

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

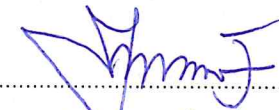
ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตาม มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนจากเงินรายได้ที่ ประชาชนนำมาจ่าย โดยแลกกับการออก ใบเสร็จในรายการที่มี ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า และเงินที่เจ้าหน้าที่ ของฝ่ายต่างๆนำส่งใน แต่ละวันโดยไม่บันทึก รายการเข้าในระบบ โดยแบ่งเงินบางส่วน ให้กับผู้นำเงินมาจ่าย	เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ เงินรายได้ที่ประชาชน นำมาจ่ายไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่บันทึก รายการเงินที่เจ้าหน้าที่ ของฝ่ายต่างๆ นำส่งเงินใน แต่ละวัน	1.การออก ใบเสร็จรับเงิน ให้กับประชาชน ที่มาชำระ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ	น้อย	1.จัดทำรายการเงินที่รับชำระกับ ประเภทเงินในระบบให้ชัดเจน 2.เจ้าหน้าที่ที่รับเงินต้องระบุ รายการหรือประเภทของเงินที่รับ บนใบเสร็จให้ชัดเจนว่าอยู่ใน รายการหรือประเภทใด เพื่อให้ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 3.แนบสำเนาใบเสร็จกับต้นเรื่อง หรือหนังสือเรียกรับชำระเงิน เพื่อให้ยอดเงินบนใบเสร็จตรงกับ เอกสารที่เรียกเก็บ	1.มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 2.ใบเสร็จที่ออกในแต่ละครั้ง ต้องมีการระบุรายการหรือ ประเภทของเงินที่รับชำระไว้ อย่างชัดเจน และต้องมีการระบุ จำนวนเงินที่จัดเก็บบนใบเสร็จ ทุกครั้ง รวมถึงต้องมีการลง ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับเงินใน ครั้งนั้น 3.มีการนำสำเนาใบเสร็จติดกับ หนังสือเรียกชำระเงินทุกครั้ง	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายการคลัง
		2.การรับเงินที่ แต่ละส่วน	น้อย	ต้องมีการสอบถามจำนวนเงินที่ เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ	มีการจัดทำหนังสือยืนยัน ยอดเงินกับส่วนราชการที่นำส่ง	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายการคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ราชการนำส่งในแต่ละวัน		นำส่งในแต่ละเดือน ว่ามีจำนวนที่ตรงกันหรือไม่	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		
		3.การมอบหมายเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติงาน จะเกิดการเรียกรับสินบนได้ง่าย เพราะไม่มีการตรวจสอบ	น้อย	มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับชำระค่าธรรมเนียม หรือเจ้าหน้าที่ที่รับเงินจากการนำส่งของส่วนราชการต่างๆ	มีการจัดทำเวรปฏิบัติงานในการรับชำระค่าธรรมเนียม เพื่อหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายการคลัง

คชพ.๓

.....
คณะกรรมการกิตติมศักดิ์
 (.....) **ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ**
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ สำนักควบคุมและป้องกันทุจริต
 หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน

.....


(นายโครงการ เจียมจिरกุล)

(ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง.....)

หัวหน้าหน่วยงาน