

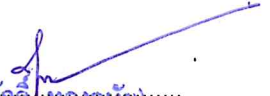
แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยที่ได้ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน โดยขอรับสินบนจากค่าธรรมเนียมที่คืนให้	1.การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย	ปานกลาง	มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยให้ชัดเจน และแต่งกายเครื่องแบบที่ทางราชการกำหนดเวลาออกไปจัดเก็บค่าธรรมเนียม	1.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย 2.ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ให้ประชาชนรับทราบถึงขั้นตอนการจัดเก็บมูลฝอย	ต.ค. 67 – มี.ค. 68	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
		2.การประเมินค่าธรรมเนียมมูลฝอย	ปานกลาง	การประเมินค่าธรรมเนียมให้ประเมินตามที่กฎหมายกำหนด โดยอ้างอิงจากปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ และต้องออกสำรวจสถานที่จริงก่อนจัดเก็บค่าธรรมเนียม	3.ค่าธรรมเนียมมูลฝอยสอดคล้องกับปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในแต่ละสถานที่ โดยแยกประเภทว่าเป็นบ้านพักอาศัย, คอนโด, ร้านอาหาร ฯลฯ	ต.ค. 67 – มี.ค. 68	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
		3.การออกใบเสร็จและการยกเลิกใบเสร็จหลังจากที่ประชาชนชำระ	ปานกลาง	1.ให้ตรวจสอบบ้านเลขที่ให้ถูกต้องก่อนออกใบเสร็จ 2.หากมีการเลือกรายการผิดบ้านจะต้องนำใบเสร็จรับเงินตัวจริงกลับมาเพื่อประกอบการยกเลิก	1.ไม่มีการแจ้งให้ยกเลิกใบเสร็จ 2.จำนวนค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ตรงกับยอดค่าธรรมเนียมที่ประเมินไว้	ต.ค. 67 – มี.ค. 68	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ค่าธรรมเนียมมูลฝอย		3.กรณียกเลิกใบเสร็จทุกฉบับ จะต้องรายงานเหตุผลให้ ผู้อำนวยการเขตทราบ	3.ไม่มีการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมผิดอาคาร		

  
 .....(นายอุดมศักดิ์ ทองอุทัย).....  
 นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
 สำนักงานส่วนราชการ  
 สำนักงานเขตวังทองหลาง  
 ผู้ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน

  
 .....  
 (นายโครงการ เจริญจิรกุล)  
 (ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง.....)  
 หัวหน้าหน่วยงาน