

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)	เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ประเมินผล	หมายเหตุ						
ฝ่ายรายได้ สำนักงาน เขตหนอง แขม	การ ยกยอกเงิน	๑.จัดทำรายงานและ ประทับในใบแจ้งการ ประเมิน (ภ.ร.ด.๘) โดยมี ข้อความว่า “ให้ชำระภาษี ผ่านช่องทางที่ กรุงเทพมหานครกำหนด ไว้เท่านั้น กรุณาอย่าฝาก เงินมากับเจ้าหน้าที่”	๑.ความสำเร็จของการจัดทำ ข้อความ “ให้ชำระภาษีผ่าน ช่องทางที่กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้เท่านั้น กรุณาอย่า ฝากเงินมากับเจ้าหน้าที่” ในใบ แจ้งการประเมินภาษีทุกใบ (เป้าหมาย มีข้อความดังกล่าว ในใบแจ้งการประเมินภาษี)	. ✓๑. มีข้อความตรา ยงในใบแจ้งการประเมิน ภาษี							
		๒.จัดทำรายงานลูกหนี้ค้าง ชำระและรายงานหัวหน้า ฝ่ายทุกสิ้นเดือนเพื่อ ตรวจสอบและติดตามการ ชำระเงิน	๒.จำนวนครั้งของการรายงาน บัญชีลูกหนี้ค้างชำระ (เป้าหมายอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง)	“	มี.ค. ✓	เม.ย. ✓	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		๓.จัดทำคำสั่งสืบเปลี่ยน พื้นที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แขวง	๒.ความสำเร็จของการจัดทำ คำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการจัดเก็บรายได้ (เป้าหมาย มีคำสั่งสืบเปลี่ยน พื้นที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แขวง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง)		- คำสั่งที่ ๔๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายได้						

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)	เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ประเมินผล	หมายเหตุ							
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		๔.หัวหน้าฝ่ายเน้นย้ำ วิธีการปฏิบัติตามระเบียบ ที่ถูกต้อง และบtlงโทษ กรณีที่มีการทุจริต ในการประชุมข้าราชการ และถูกจ้างประจำทุกเดือน	๔.จำนวนครั้งของการประชุม เน้นย้ำวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่ ถูกต้องและบtlงโทษกรณีที่มี การทุจริต (เป้าหมายอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง)	✓๑. รายงานการ ประชุม ๒. เอกสารหลักฐาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพประกอบ เป็นต้น	✓	✓						

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	แผนการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)	เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ประเมินผล	หมายเหตุ						
					มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำนักงานเขตหนองแขม (ฝ่ายโยธา)	การเบียดบัง เวลาราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม การปฏิบัติงาน ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีภาพถ่าย และหรือ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลัง การปฏิบัติงานทุกครั้ง	๑. ร้อยละของการรายงาน ผลการปฏิบัติงานนอก สถานที่ของเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตาม ช่องทางต่างๆ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)	.✓....๑. รายงานผลการ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่แสดง ให้เห็นถึง เรื่องที่ปฏิบัติ และ ผลสำเร็จของเรื่องนั้น .✓....๒. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพประกอบ เป็นต้น	✓	✓					
		๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสมุดคุมการ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ราชการ กับรายงานการ ออกตรวจพื้นที่เสนอ หัวหน้าฝ่ายโยธา เดือนละ ๑ ครั้ง	๒. หัวหน้าฝ่ายโยธา รับทราบรายงานการ ตรวจสอบสมุดคุมการ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ราชการกับรายงานการออก ตรวจพื้นที่(เป้าหมาย เดือน ละ ๑ ครั้ง)	.✓....๑. สมุดคุมการปฏิบัติงาน นอกสถานที่ราชการ .✓....๒. รายงานการตรวจสอบ สมุดคุมการปฏิบัติงานนอก สถานที่ราชการ .✓....๓. รายงานการออกตรวจ พื้นที่ .✓....๔. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	- หนังสือที่ กท ๖๑๐๓/วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การปฏิบัติตาม แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้าน การทุจริต - คำสั่งฝ่ายโยธาที่ ๑ /๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนฯ ลว. ๑๓ มี.ค. ๖๒						