



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๔๓๘๕ หรือโทร. ๕๕๕๘

ที่ กท ๘๘๐๑/๓๙๘

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการเขตทุ่งศรี

ตามที่ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งทุกฝ่ายให้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้ทุกฝ่ายคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงสุด จำนวน ๑ กระบวนการ พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งฝ่ายปกครอง ไปแล้ว นั้น

ฝ่ายปกครอง ได้รวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรลักษณ์ ใจกล้า)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุ่งศรี

ทราบ

(นายพงศ์ศักดิ์ พูลยรัตน์)

ผู้อำนวยการเขตทุ่งศรี

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเขตทุ่งครุ

ข้อมูลช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ปกครอง	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำรายการตกลงกันได้โดย <u>เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการหรือรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการที่ผู้ประกอบการเสนอให้</u>	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม	จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ารับรองกรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างฯ	มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ารับรองกรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ
				จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างฯ	มีรายงานสรุปผลการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างฯ ด้วยแบบประเมินผลการวัดความรู้ก่อนและหลังการประชุม
				จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและหลักฐานการเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ	มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและหลักฐานการเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
		๒. การบริหารสัญญาและการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างโดยรายงานการตรวจงานเป็นเท็จไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้เพื่อ <u>แลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</u>	๒. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ประกาศนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	มีนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ทะเบียน	การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคล สัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าว	ผู้จดทะเบียนสมรสเสนอผลประโยชน์หรือมอบสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกหรือละเว้นการเรียกพยานเอกสารหรือพยานบุคคลในการจดทะเบียนสมรส	๑. ทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดฝ่ายทะเบียน	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดฝ่ายทะเบียน	มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดฝ่ายทะเบียน
		อำนวยความสะดวกหรือละเว้นการเรียกพยานเอกสารหรือพยานบุคคลในการจดทะเบียนสมรส	๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบเป็นประจำทุกวัน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่างเข้มงวด รวมถึงจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบเป็นประจำทุกวัน	มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบเป็นประจำทุกวัน
โยธา	การขออนุญาตขุดดินถมดิน	๑. การรับยื่นเอกสารขออนุญาตขุดดินถมดิน โดยเจ้าหน้าที่ไม่ออกไปรับคำร้องให้ผู้ขออนุญาตเพื่อเรียกผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต แลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาต เมื่อแบบเอกสาร รายการต่างๆ ไม่ถูกต้อง	๑. ชี้แจงและมอบนโยบายมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการออกใบอนุญาตขุดดินถมดินอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง	มีการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการออกใบอนุญาตขุดดินถมดิน
		๒. ผู้ขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวก และเร่งรัดระยะเวลาการ ดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	๒. จัดทำคู่มือ ผังกระบวนการดำเนินการอนุญาตขุดดินถมดิน	ประกาศคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายโยธาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	มีการทำคู่มือ ผังกระบวนการดำเนินการอนุญาตขุดดินถมดิน
		๓. มีบัญชีควบคุมการขออนุญาตขุดดินถมดิน	๓. มีบัญชีควบคุมการขออนุญาตขุดดินถมดิน	จัดทำบัญชีควบคุมการขออนุญาตขุดดินถมดิน	มีการทำบัญชีควบคุมการขออนุญาตขุดดินถมดินแล้ว

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ	การขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือ สดผสมอาหาร (ราย ใหม่)	๑. การปฏิบัติงานมีหลาย ขั้นตอนอาจนำมาซึ่ง <u>เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์หรือ ค่าบริการในการพิจารณา อนุญาต</u>	๑. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสดผสมอาหาร(ราย ใหม่) ให้ประชาชนทราบ	ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานที่ กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และค่าธรรมเนียมการให้บริการให้ ประชาชนทราบ	จัดแสดงหรือเปิดเผยคู่มือการ ปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ค่าธรรมเนียมการให้บริการให้ ประชาชนทราบ และปิด ประกาศในที่เปิดเผยพร้อมลง ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงาน เขตทุ่งครุ
				มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแล้ว
				ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม กฎหมาย ให้แก่เจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้มีการ เรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ/ประชาชน พร้อมเน้นย้ำ ให้ตระหนักถึงโทษทางวินัยที่จะตามมา	มีการประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานตามกฎหมายห้ามมิ ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ประกอบการ/ประชาชน และเน้นย้ำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		๒. การใช้ดุลยพินิจให้ความ เห็นชอบเพื่อประกอบการ พิจารณาอนุญาตไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน <u>เจ้าหน้าที่ อาจใช้จุดนี้เป็นช่องว่างในการ เรียกรับสินบน</u>	๒. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน	กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลย พินิจของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	กำหนดแนวทางการปฏิบัติใน การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณาเบื้องต้นการออก ใบอนุญาตตามกฎหมายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ เพื่อการพิจารณา ใบอนุญาตรายใหม่ของฝ่าย สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
รายได้	รับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อแก้ไขบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง	<u>เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการแก้ไขประเภทการใช้ประโยชน์ในบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหรือการจัดเก็บภาษีที่น้อยลง</u>	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและออกสำรวจพื้นที่จริง	เมื่อรับแบบแจ้งกาเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดพร้อมกับตรวจสอบเอกสารที่แนบให้ครบถ้วน	มีแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างพร้อมเอกสารแนบที่ครบถ้วน
			๒. การเพิ่มรูปถ่ายประกอบให้ครบถ้วน	เมื่อออกตรวจพื้นที่จริงเจ้าหน้าที่ต้องมีรูปถ่ายประกอบทุกครั้ง	มีการถ่ายรูปการออกตรวจพื้นที่ทุกครั้ง
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	งานให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	<u>เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการประเมินให้น้อยลงกว่าปริมาณจริง</u>	๑. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส ห้ามมิให้เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	จัดการประชุมข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน ๒ ครั้ง	มีการประชุมข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน ๒ ครั้ง
			๒. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ต้องควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ	จัดทำหนังสือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	ได้จัดทำหนังสือมอบหมายหน้าที่ฝ่ายความรับผิดชอบของข้าราชการฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน ๑ คำสั่งแล้ว

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การศึกษา	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้มาขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาโดยแลกกับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษ อาทิ การใช้อาคารสถานที่เกินกว่าเวลาที่ขอลไว้ เป็นต้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีการเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง</p> <p>๒. ต้องแจ้งรายละเอียดการบริการแก่ประชาชนผู้ประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ให้ทราบ</p> <p>๓. โรงเรียนรายงานข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่โดยละเอียด</p> <p>๔. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บข้อมูลการขอใช้สถานที่ของโรงเรียนในสังกัด</p>	<p>๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. จัดทำประกาศค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครให้ชัดเจน</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนในสังกัดให้รายงานขอข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่โดยละเอียด ให้ฝ่ายการศึกษาทราบทุกครั้ง</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บข้อมูลการขอใช้สถานที่ของโรงเรียนในสังกัด</p>	<p>๑. ผู้บริหารสำนักงานเขตทุ่งครุ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการโดยกำชับให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. โรงเรียนแจ้งข้อมูล อัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์การขอใช้สถานที่ให้กับผู้มาติดต่อขอใช้บริการอย่างครบถ้วน</p> <p>๓. ฝ่ายการศึกษา ติดตามการดำเนินการอนุญาต ใช้สถานที่ของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ฝ่ายการศึกษา มีการตรวจสอบการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน</p>
การคลัง	การขายทอดตลาด	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนขายทอดตลาดอาจเรียกรับสินบนจากผู้ที่มาประมูลขายทอดตลาด โดยแลกกับการประเมินราคาขายทอดตลาดต่ำกว่าราคาขายทอดตลาด	ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนขายทอดตลาดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนขายทอดตลาดทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด</p> <p>กรณีพัสดุที่มีการจำหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด</p>	<p>ได้จัดทำคำขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนขายทอดตลาดแล้ว</p> <p>พิจารณาราคาที่ซื้อ-ขาย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ</p>

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจำหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิด รวมทั้งสภาพ และสถานที่ตั้งของ พัสดุด้วย	จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕
				ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นขอทราบราคาประเมิน โดย คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ด้วย	ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น คณะกรรมการประเมินราคา ทรัพย์สินก่อนขายทอดตลาด เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ๑ ชุด เพื่อขอความเห็นขอทราบราคา ประเมินก่อนขายทอดตลาด
เทคนิค	การออกหนังสือ อนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	<u>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรียก</u> รับสินบนจากประชาชนที่ยื่นคำขอ อนุญาตฯ หรือเจ้าหน้าที่เทคนิค รับผิดชอบบังคับการตาม กฎหมายเรียกปรับผลประโยชน์ จากประชาชนที่กระทำผิด กฎหมาย ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เพื่อไม่ดำเนินคดี	๑. จัดทำแสดงหรือเปิดเผยคู่มือการ ปฏิบัติงานที่กำหนด ขั้นตอนระยะเวลา และส่วนที่รับผิดชอบในการยื่นคำขอ และพิจารณาออกหนังสืออนุญาต โดย ปิดประกาศในที่เปิดเผยพร้อมลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๓. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายและ นโยบายผู้บริหาร กทม. ผู้บริหารเขต เน้นย้ำห้ามมีการทุจริต เรียกปรับ ประโยชน์หรือสินบนจากประชาชน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายละเอียด ขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอและพิจารณาออก หนังสืออนุญาตลงเว็บไซต์ของสำนักงาน เขตทุ่งครุ จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ	มีการทำคู่มือฯ ลงเว็บไซต์ มีคำสั่งมอบหมาย จัดประชุมฝ่ายเทคนิคเป็นประจำทุกเดือน

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
พัฒนาชุมชน และสวัสดิการ สังคม	การขึ้นทะเบียน สงเคราะห์ ค่าจัดการศพ	การจัดลำดับการขึ้นทะเบียน และการตรวจสอบเอกสารไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น การ ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตว่าเป็น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ ผู้ลงทะเบียนอาจมีการให้สินบน แก่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับ ลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูล	หัวหน้างานกำชับให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการลงทะเบียนและการ จ่ายเงินตามลำดับของการขึ้นทะเบียน หากไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากผู้นำ ชุมชน/กรรมการชุมชน และเยี่ยมบ้าน	จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มายื่นคำขอรับ เงินค่าทำศพ เรียงลำดับตามวันและ เวลาที่รับลงทะเบียน	มีทะเบียนรายชื่อผู้มายื่นคำ ขอรับเงินค่าทำศพ เรียงลำดับ ตามวันและเวลาที่รับ ลงทะเบียน
				ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ระบุ เอกสารที่ได้รับ โดยมีเจ้าหน้าที่ลงนาม รับรอง และตรวจสอบว่าผู้มายื่นคำขอ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพของ ผู้สูงอายุหรือไม่	มีเอกสารยืนยันการลงทะเบียน สำเร็จ ระบุลำดับที่และวันที่ ลงทะเบียน
โรงเรียนใน สังเกต	โครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	บริษัทที่ชนะการประมูลจัดทำอาหารไม่เหมาะสมกับราคาที่ จัดจ้างทำอาหารกลางวัน โดย <u>บริษัทมอบผลประโยชน์ให้แก่ คณะกรรมการตรวจรับว่า อาหารถูกต้องสมราคา</u>	๑. เพื่อความโปร่งใสและเสริมสร้างการ มีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริต บประมาณโครงการอาหารกลางวัน เด็ ก นั ก เรื ย น ให้ ปิ ด ประ กาศ ประชาสัมพันธ์รายการอาหารในแต่ละ วัน ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ ๒. ถือปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนของ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ประเมินการจัดการอาหารและอาหาร เสริม (นม) หมั่นตรวจติดตามการจัดซื้อ จ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด และมีการตรวจติดตามจาก ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ข้อสั่งการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ อาหารในแต่ละวัน เพื่อให้ผู้ปกครองและ เด็กนักเรียนทราบ แสดงความโปร่งใส และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการ ป้องกันการทุจริตงบประมาณโครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียน ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ประเมินการจัดการอาหารกลางวัน หมั่น ตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมี	๑. การประกอบอาหารเป็นไป ตามแนวทางของสำนัก การศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch For BMA ได้อาหารที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ ๒. มีการจัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์รายการอาหาร ในแต่ละวัน ๓. ผู้บริหารเขตและโรงเรียนมี การติดตามคุณภาพอาหารของ โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาลเข้าตรวจสอบความ ปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน



ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
			๔. ให้โรงเรียนจัดอาหารและอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนตามระบบ Thai School Lunch for และแนวทางการจัดการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา	การตรวจติดตามจากผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ๔. ให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวัน ในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนตามระบบ Thai School Lunch for BMA และแนวทางการจัดการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา	

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗