

**การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ**

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
ปกครอง	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารอาจมีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจากความเป็นจริงหรือเพิ่มภาระให้แก่ประชาชนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารกับนายทะเบียนพาณิชย์รับจดทะเบียนบุคคลเดียวกัน และนำไปสู่การตีงเวลาเพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจเสนอขอผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก	การจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตเพื่อแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารกับนายทะเบียนรับจดทะเบียน	มีการจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตฯ	๑ คำสั่ง	จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ ๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลระบบนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียน	การตรวจ - คัดรับรองเอกสารทางทะเบียน	- ผู้ร้องมายื่นคำร้อง โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานไม่ครบ เช่น ไม่นำบัตรประจำตัวประชาชนมา หรือผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย และอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก - เมื่อเข้าระบบฐานข้อมูล เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และอาจไม่ใช่ข้อมูลของผู้ร้องหรือไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ต้น	- แสดงขั้นตอนของการขอตรวจคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียนไว้ชัดเจนที่ฝ่ายทะเบียน - มีคู่มือปฏิบัติงานที่ระบุเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการตรวจ คัด และรับรองเอกสารทางทะเบียน กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบ - การจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดฝ่ายทะเบียน	- มีการปิดป้ายประกาศบริเวณจุดให้บริการ - มีการใส่ไฟล์คู่มือการให้บริการประชาชนที่เป็นปัจจุบันลงในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต - มีการจัดทำคำสั่ง	อย่างน้อย ๑ ป้าย ๑ ไฟล์ ๑ คำสั่ง	- ดำเนินการปิดป้ายประกาศบริเวณจุดให้บริการแล้ว - ดำเนินการใส่คู่มือการให้บริการประชาชนที่มีรายละเอียดของกระบวนงานแล้ว - ดำเนินการจัดทำคำสั่งแล้ว

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
โยธา	อนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อม ในที่สาธารณะ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แก่ประชาชน โดยการเรียกรับสินบนจากประชาชน	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ - กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากประชาชนและกำหนดบทลงโทษเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริต	- ประกาศคู่มือ/แนวปฏิบัติ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	๑ คู่มือ ๑ ช่องทาง	- มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน - บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- การยื่นคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เอกสารหลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว - การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	- แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต - มีการประกาศเจตนารมณ์และประชุมชี้แจง - มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	๑ คู่มือ ปีละ ๑ ครั้ง ๑ ช่องทาง	- มีคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต - ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์และประชุมชี้แจงแล้ว - บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
การคลัง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	- มีการนำรถราชการไปใช้ก่อนขออนุญาตตามระเบียบฯ	- ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถยนต์ให้บันทึกเลขไมล์ระยะทางกิโลเมตร และมีการขออนุญาตก่อนที่จะออกปฏิบัติงาน - มีการรวบรวมเอกสารการใช้รถเป็นรายวัน - มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) ทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางก่อนไปปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง	ทุกครั้ง	มีการเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่
เทคนิค	จัดเก็บเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบคดี	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเก็บเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบมีเพียงไม่กี่คนจึงรับผิดชอบกระบวนการจัดเก็บเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือ จัดเตรียมข้อมูล วางแผนเส้นทาง จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมเงิน และนำส่งเงินซึ่งมีโอกาสที่จะยกยอกเงินค่าปรับไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้า	- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน - มีการออตราคำสั่งตามโครงสร้างของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ - มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน - มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต	- มีการออกคำสั่งสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน - รับสมัครและบรรจุข้าราชการตามกรอบอัตราคำสั่งตามโครงสร้างของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ - มีการจัดทำและลงบันทึกข้อมูลทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน - จัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งในสำนักงานเขตและฝ่ายเทคนิค	๑ คำสั่ง ตามกรอบที่ ก.ก. กำหนด ๑ เล่ม ๑ กลไก	- จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ ๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค - บรรจุลูกจ้างและข้าราชการตามกรอบอัตราคำสั่งตามโครงสร้างของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ - จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน - มีกลไกในการสอบสวนดำเนินการทางวินัย และทางอาญากับผู้ถูกกล่าวหาอย่างถูกต้องและเป็นธรรม (ตามกฎหมาย ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย) - มีกลไกในการปกป้องผู้ร้องจากการใช้อำนาจโดยมิชอบ (ตามกฎหมาย ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย)

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	กระบวนงานการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการส่วนตัว และอาจมีการเรียกรับค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก - กรอกรายละเอียดไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารและหลักฐานทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีข้อบัญญัติไม่ตรงกันกับผู้ยื่นคำขอ เช่น นำเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	- เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง - ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - มีหลักฐานการรับลงทะเบียนให้ผู้มายื่น	ทุกครั้ง ทุกครั้ง ทุกครั้ง	- เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน - ไม่เกิดข้อผิดพลาดของหลักฐาน - ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังและทราบชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ลงทะเบียนได้

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖