



**สำนักงานเขตสาทร**  
**SATHON DISTRICT OFFICE**

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**สำนักงานเขตสาทร**

## ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิยมชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาร พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

### ๒. สินบน

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

### ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำว่า Conflict of interest มีผู้ให้คำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือกระทำการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้องหรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจาก

การดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ

การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทำในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นกรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่โดยลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใด ๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

#### รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัททำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ ใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

**ฝ่ายปกครอง**  
**สำนักงานเขตสาทร**

**๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/ งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	รับจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคม	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้ -นายทะเบียนดำเนินการพิจารณาจัดตั้งสมาคมไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓

น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

### แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

### โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓		ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๑.๑	ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๑.๒		
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

### โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมกำรับ สินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	ตรวจสอบ หลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนาจ ความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน ไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รับรองให้	๒	๓	๒ X ๓ = ๖ (ปาน กลาง)
๒	การ พิจารณา จัดตั้ง	นายทะเบียนดำเนินการพิจารณาจัดตั้งสมาคม ไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและ หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (สูง)

### ๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
การรับคำ ขอ และ ตรวจสอบ หลักฐาน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์หรือค่า อำนาจความสะดวก ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องคำขอและ เอกสารประกอบคำขอ ของผู้ยื่นคำร้องโดย จัดเตรียมเอกสารและ หลักฐานไม่เพียงพอ และ ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับรองให้	- การแสดงรายละเอียด เอกสารและหลักฐานที่ ต้องใช้ประกอบการ รับรองให้ถูกต้องชัดเจน  - การนำระบบให้บริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	- มีคู่มือปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ และคู่มือการ ให้บริการประชาชน ที่ระบุ เอกสารและหลักฐานที่ต้อง ใช้ประกอบการขอจัดตั้ง  - ประชาสัมพันธ์การใช้งาน ระบบศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้ งานระบบมากขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
การพิจารณา	นายทะเบียนดำเนินการพิจารณาจัดตั้งสมาคมไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบนที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	การแสดงขั้นตอนของการพิจารณาที่ละเอียดครบถ้วน	มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดขั้นตอนระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗



ฝ่ายทะเบียน  
สำนักงานเขตสาทร

## ๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/ งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การแจ้งเกิด	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้ -นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาออกสูติบัตร โดยไม่มีการสอบสวนบุคคลซึ่งอ้างว่าบิดา/มารดาซึ่งมีสัญชาติไทย	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

## ๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีผลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเกิดความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปราบปรามข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓		ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๒.๑	ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๒.๒		
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมการรับ สินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	ตรวจสอบ หลักฐาน หนังสือรับรอง การเกิดกรณี บิดา/มารดา เป็น ชาวต่างชาติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่า อำนวยความสะดวกระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดย จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรอง ให้	๒	๒	๒ X ๓ = ๖ (ปาน กลาง)
๒	การสอบสวน	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการ พิจารณาออกสูติบัตร โดยไม่มีการ สอบสวนบุคคลซึ่งอ้างว่าบิดา/มารดาซึ่งมี สัญชาติไทย	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (สูง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ตรวจสอบ หลักฐาน หนังสือ รับรองการ เกิดกรณี บิดา/ มารดาเป็น ชาวต่างชาติ	-นายทะเบียนเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้อง	- จัดทำแผนมาตรการการ รับบริการแจ้งการเกิด กรณี บิดา/มารดาไม่มีสัญชาติ ไทย แต่อ้างว่ามีบิดา/ มารดาเป็นคนสัญชาติไทย โดยยึดระเบียบสำนัก ทะเบียนกลาง	- ประกาศคู่มือ/แนวปฏิบัติ แจ้งนายทะเบียนให้ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด และ ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนทราบ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การ สอบสวน	-นายทะเบียนเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ พิจารณาออกสูติบัตร โดย ไม่มีการสอบสวนบุคคล ซึ่งอ้างว่าบิดา/มารดาซึ่งมี	- กำชับให้นายทะเบียน เรียกบุคคลซึ่งอ้างว่าบิดา/ มารดาซึ่งมีสัญชาติไทย มาให้ถ้อยคำการสอบสวน และเป็นผู้ยื่นแจ้งการเกิด	- กำหนดให้รายงานผลการ ดำเนินการตามคู่มือ/แนว ปฏิบัติมายังสำนักงานกก. รายเดือน และรายงานผ่าน เว็บไซต์สำนักงานเขต	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	สัญชาติไทย	ด้วยตนเอง		

**ฝ่ายโยธา**  
**สำนักงานเขตสาทร**

**๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตตัดคันหินทาง เท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่ สาธารณะ	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่าง การตรวจสอบความถูกต้องคำขอ และเอกสารประกอบคำขอของผู้ ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและ หลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้ -เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้ เนื่องจากมีการรับสินบน	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษขอการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเกิดความสนใจ - รองเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขตรตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย

สูงมาก	๕				
สูง	๔				
ปานกลาง	๓		ความเสี่ยง ที่ ๓.๑	ความเสี่ยง ที่ ๓.๒	
น้อย	๒				
น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง
					สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับ สินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	ตรวจสอบ หลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่า อำนวยความสะดวกระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดย จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรอง ให้	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (สูง)
๒	การพิจารณา อนุญาต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ละเอียด ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอม ดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	๓	๓	๓ X ๔ = ๑๒ (สูง)

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

อน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
ตรวจสอบหลักฐาน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	-การแสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า ลดระดับคั่นหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ - มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดขั้นตอนระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การพิจารณาอนุญาต	-เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	-การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	- ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ (รายเก่า)	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือค่าอำนวยความสะดวก ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบ คำขอของผู้ยื่นคำร้องโดย จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่ เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับรองให้ -เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ ละเอียดครบถ้วน เนื่องจาก เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอม ดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับ สินบน	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษขอการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมูลค่าความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเกิดความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔



ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขตรตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

### แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

## ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕						
	สูง	๔						
	ปานกลาง	๓			ความเสี่ยง ที่ ๔.๑	ความเสี่ยง ที่ ๔.๒		
	น้อย	๒						
	น้อยมาก	๑						
				๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

## โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมการรับ สินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	ตรวจสอบ หลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่า อำนวยความสะดวกระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดย จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรอง ให้	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (สูง)
๒	การพิจารณา อนุญาต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ละเอียด ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอม ดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	๓	๓	๓ X ๔ = ๑๒ (สูง)

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
ตรวจสอบหลักฐาน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	-การแสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายเก่า) - มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดขั้นตอนระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การพิจารณาอนุญาต	-เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	-การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	- ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**ฝ่ายรายได้**  
**สำนักงานเขตสาทร**

**๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การยกเลิก การระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ผู้เสียภาษียังไม่ชำระค่าภาษีหรือชำระค่าภาษีไม่ครบถ้วน แต่ดำเนินการยกเลิกการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ฯ ให้ เนื่องจากมีการรับสินบน	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเกิดความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปราบปรามข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓				ความเสี่ยงที่ ๕	
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	จัดทำข้อมูลภาษีค้างชำระ และแจ้งรายการภาษีค้าง ชำระให้สำนักงานที่ดินสาขา เพื่อทำการระงับการจด ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่ง ปลูกสร้าง หรือห้องชุด เมื่อผู้ เสียภาษีชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว แล้ว จะต้องดำเนินการยกเลิก การระงับการจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ฯ	ผู้เสียภาษียังไม่ชำระค่าภาษี หรือชำระค่าภาษีไม่ ครบถ้วน แต่ดำเนินการ ยกเลิกการระงับการจด ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ฯ ให้เนื่องจากมีการรับสินบน	๓	๔	๓ x ๔ = ๑๒ (สูง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
จัดทำข้อมูลภาษีค้างชำระ และแจ้งรายการภาษีค้าง ชำระให้สำนักงานที่ดิน สาขา เพื่อทำการระงับ การจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ ครอบครองในที่ดิน สิ่ง ปลูกสร้าง หรือห้องชุด เมื่อผู้เสียภาษีชำระภาษี เรียบร้อยแล้ว จะต้อง ดำเนินการยกเลิกการ ระงับการจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ฯ	-ผู้เสียภาษียังไม่ ชำระค่าภาษีหรือ ชำระค่าภาษีไม่ ครบถ้วน แต่ ดำเนินการยกเลิก การระงับการจด ทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ ฯ ให้ เนื่องจากมีการรับ สินบน	-ตรวจสอบการ ชำระภาษีให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนจัดทำหนังสือ การยกเลิก การ ระงับการจด ทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครอง ในที่ดิน สิ่งปลูก สร้าง หรือห้องชุด ทุกราย	-ตรวจสอบการชำระภาษีให้ ครบถ้วน ถูกต้องและแนบ ใบเสร็จรับเงิน ทุกราย ที่ขอ ยกเลิกการระงับการจด ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ฯ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไป ในบ้านพักอาศัย สถาน บริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ ราชการ	การประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะ จัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้ง อัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตาม ปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมิน และไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษขอการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเกิดความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓			ความเสี่ยง ที่ ๖		
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง



ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม จัดเก็บมูลฝอย	การประเมินปริมาณมูลฝอย ที่จะจัดเก็บไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ให้ตนเอง โดย แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่ เป็นไปตามปริมาณมูลฝอย ที่ทำการประเมิน และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (สูง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จัดเก็บมูลฝอย	-การประเมินปริมาณมูลฝอยที่ จะจัดเก็บไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่ เป็นไปตามปริมาณมูลฝอยที่ ทำการประเมิน และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	-ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการ ประเมินปริมาณมูล ฝอยในฝ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องไป ตรวจสอบและ ประเมินปริมาณมูล ฝอยร่วมกับผู้รับการ ประเมินฯ เพื่อให้เกิด ความถูกต้อง	-คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมิน ปริมาณมูลฝอย -คณะกรรมการฯที่ ดำเนินการจัดทำหนังสือ แจ้งผลการประเมิน ปริมาณมูลฝอยและ ขอให้ชำระค่าธรรมเนียม ตามกำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**ฝ่ายการศึกษา**  
**สำนักงานเขตสาทร**

**๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การยื่นคำขอใช้อาคาร สถานที่ของสถานศึกษาใน สังกัดกรุงเทพมหานคร	-ผู้มายื่นคำขออนุญาต มีการ จัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบ คำขอไม่ครบถ้วน -ยื่นเอกสารใช้ระยะเวลา ดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการ ในการอำนวยความสะดวก -การจ่ายอัตราค่าบริการ ไม่เป็นไป ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่า ด้วยอัตราค่าบริการ และ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ใน การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๔	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษของการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเกิดความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก	๓

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
	ภายนอกเขตรตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕						
	สูง	๔						
	ปานกลาง	๓		ความเสี่ยงที่ ๗.๑	ความเสี่ยงที่ ๗.๒/๗.๓			
	น้อย	๒						
	น้อยมาก	๑						
			๑	๒	๓	๔	๕	
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรม การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	ผู้มายื่นคำขออนุญาต มีการจัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบคำขอไม่ครบถ้วน	๒	๓	๒ X ๓ = ๖ (ปานกลาง)
๒	ยื่นเอกสารรอการอนุญาต	ยื่นเอกสารใช้ระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (สูง)
๓	จ่ายค่าบริการ	การจ่ายอัตราค่าบริการ ไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (สูง)

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	-ผู้มายื่นคำขออนุญาต มีการจัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบคำขอไม่ครบถ้วน	-การแสดงเอกสารยื่นแบบคำร้องขอให้ถูกต้อง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน	-มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือบริการประชาชน ที่ระบุเอกสารประกอบและหลักฐานที่ใช้แบบคำร้องขอ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
ยื่นเอกสารประกอบการอนุญาต	-ยื่นเอกสารใช้ระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	-การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	-ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
จ่ายค่าบริการ	-การจ่ายอัตราค่าบริการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔	-ปฏิบัติตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔	-มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีกำหนดขั้นตอน รายละเอียด กระบวนการ และ ผู้รับผิดชอบให้ละเอียด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**ฝ่ายการคลัง**  
**สำนักงานเขตสาทร**

**๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบฎีกาประเภท ต่าง ๆ	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารการเบิกจ่าย -เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ประกอบการโดยการลัดคิว เพื่อ เรียกรับสินบนแก่ผู้ประกอบการ	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไป ตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษของการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเกิดความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปราบปรามข้อหาที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓		ความเสี่ยงที่ ๘.๑	ความเสี่ยงที่ ๘.๒		
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรม การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	การตรวจสอบฎีกา	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารการเบิกจ่าย	๒	๓	๒ X ๓ = ๖ (ปาน กลาง)
๒	การพิจารณา การขอ อนุมัติ	-เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ประกอบการโดยการลัดคิว เพื่อ เรียกรับสินบนแก่ผู้ประกอบการ	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (สูง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
การตรวจสอบ ฎีกา	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารการเบิกจ่าย	จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานฝ่ายการ คลัง	ประกาศคู่มือแนวทาง/ ปฏิบัติ เวียนแจ้ง เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การพิจารณา การขออนุมัติ	-เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ประกอบการโดย การลัดคิว เพื่อเรียกรับสินบน แก่ผู้ประกอบการ	กำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจาก ผู้ประกอบการ และ กำหนดบทลงโทษ อย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม ทุจริต	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ รายงานผลการ ดำเนินงานตามคู่มือให้ ผู้บังคับบัญชาทราบราย ไตรมาส	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗



**ฝ่ายเทศกิจ**  
**สำนักงานเขตสาทร**

**๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การอนุญาตติดตั้งป้าย โฆษณาในที่สาธารณะ	-ผู้ประกอบการจัดเตรียมหลักฐาน ประกอบการขอรับอนุญาตไม่ ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดย มีการเรียกรับสินบน -ผู้ประกอบการมาขอรับอนุญาต กับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการอนุญาต	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไป ตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษขอการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	๒

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
	- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓		ความเสี่ยงที่ ๙.๑	ความเสี่ยงที่ ๙.๒		
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรม การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	การรับเรื่องการขอรับ อนุญาตติดตั้งป้าย โฆษณา	-ผู้ประกอบการจัดเตรียมหลักฐาน ประกอบการขอรับอนุญาตไม่ ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดย มีการเรียกรับสินบน	๒	๓	๒ X ๓ = ๖ (ปาน กลาง)
๒	การพิจารณาอนุญาต	-ผู้ประกอบการขอรับอนุญาตกับ เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการอนุญาต	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (สูง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
การรับเรื่องการ ขอรับอนุญาต ติดตั้งป้าย โฆษณา	-ผู้ประกอบการจัดเตรียม หลักฐานประกอบการขอรับ อนุญาตไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการโดยมีการเรียกรับ สินบน	-การแสดง รายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบการ พิจารณาอนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ - คู่มือปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ที่กำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดย ละเอียด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การพิจารณา อนุญาต	-ผู้ประกอบการขอรับอนุญาต กับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการอนุญาต	-ใช้ระบบการ พิจารณาอนุญาตที่ ลดการเผชิญหน้า ระหว่างประชาชน และเจ้าหน้าที่ ป้องกันการยื่น หลักฐานไม่ครบถ้วน และลดโอกาสในการ เรียกรับสินบน	-ให้เจ้าหน้าที่ใช้งาน ระบบ BMA OSS ใน การรับเรื่อง เพื่อให้มี บันทึกและตรวจสอบได้	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการส่วนตัว และอาจมีการเรียกรับสินบนหรือ ค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไป ตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษขอการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓		ความเสี่ยง ที่ ๑๐			
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรม การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	รับคำขอ และ ตรวจสอบหลักฐาน	ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการส่วนตัว และอาจมีการเรียกรับสินบนหรือ ค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	๒	๓	๒ X ๓ = ๖ (ปาน กลาง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
รับคำขอ และ ตรวจสอบ หลักฐาน	-ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการ ส่วนตัว และอาจมีการเรียกรับ สินบนหรือค่าดำเนินการใน การอำนวยความสะดวก	-แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	- เจ้าหน้าที่รับ ลงทะเบียนตรวจสอบ เอกสารหลักฐานให้ ถูกต้อง - ผ่านคณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน - มีหลักฐานการรับ ลงทะเบียนให้ผู้มายื่น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
สำนักงานเขตสาทร**

**๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารเช้าและ กลางวันนักเรียนใน สถานศึกษา	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ อาหารเช้าและกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้ จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมา ประกอบอาหารเช้าและอาหาร กลางวันของโรงเรียนในสังกัด	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษของการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจาหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมูลค่าความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเกิดความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับ คำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน	๒

	แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕					
	สูง	๔		ความเสี่ยง ที่ ๑๑			
	ปานกลาง	๓					
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง



ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรม การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเช้า และกลางวันนักเรียน	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ อาหารเช้าและกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้ จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมา ประกอบอาหารเช้าและอาหาร กลางวันของโรงเรียนในสังกัด	๒	๔	๒ x ๔ = ๘ (สูง)

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
การจัดซื้อจัด จ้างโครงการ อาหารเช้าและ กลางวัน นักเรียน	ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเช้าและ กลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จึงอาจทำ ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์อันมิควร ได้จากร้านค้าที่เป็นผู้ รับจ้างเหมาประกอบ อาหารเช้าและอาหาร กลางวันของโรงเรียนใน สังกัด	-สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่คณะกรรมการตรวจ รับอาหารกลางวัน ซึ่งเป็น ข้าราชการครูของแต่ละ โรงเรียน ให้ตรวจสอบ วัตถุดิบในการประกอบ อาหารให้ถูกต้องทั้ง ประเภท น้ำหนักจำนวน และคุณภาพ และต้อง ตรวจสอบตามเอกสารที่ร้านค้า แจ้งมา -สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างข้าราชการ ครูฯ ผู้ปกครอง และ นักเรียน ในการร่วม ตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมของคุณภาพ และปริมาณอาหารของ โรงเรียน	- ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบยอดจำนวน นักเรียนของแต่ละ โรงเรียนให้เป็น ปัจจุบัน และกำชับให้ โรงเรียนจำหน่าย นักเรียนที่พ้นจาก ระบบการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการ เบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวันโดยที่ไม่มี นักเรียนอยู่จริง - ฝ่ายการศึกษา ประสานความร่วมมือ กับ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน ในการร่วม ตรวจสอบคุณภาพและ ปริมาณการประกอบ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับโรงเรียนให้ประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</li> <li>- สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>อาหารของแต่ละโรงเรียนอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับโรงเรียนให้ประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</li> <li>- ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน</li> </ul>	