



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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

**สำนักงานเขตสาทร**

## ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิยมชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมายจะควบคุมดูแลการรับบริการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาร พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

### ๒. สินบน

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

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคา 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”

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 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 หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

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

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	รับรองบุคคล เดียวกัน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสาร พยาน หลักฐานไม่เพียงพอโดยไม่สามารถระบุเป็นบุคคลเดียวกันได้ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้ -นายทะเบียนดำเนินการพิจารณารับรองบุคคลเดียวกันไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสาร พยานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น 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	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจาหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๑.๑		
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑			ความเสี่ยง ขั้นตอนที่ ๑.๒ และ ๑.๓		
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรม การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	ตรวจสอบ หลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่า อำนวยความสะดวกระหว่าง ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและ เอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้อง โดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่ เพียงพอ โดยไม่สามารถระบุเป็นบุคคล เดียวกันได้ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับรองให้	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (ปานกลาง)
๒	สอบสวน ปากคำผู้ร้อง และพยาน	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ใน การสอบสวนปากคำผู้ร้อง โดยไม่มีการ สอบสวนบุคคลจริงมีการจัดหาพยาน ให้	๑	๓	๑ X ๓ = ๓ (ปานกลาง)
๓	การ พิจารณา	นายทะเบียนดำเนินการพิจารณา รับรองบุคคลเดียวกันไม่ละเอียด ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและ หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมี การรับสินบน	๑	๓	๑ X ๓ = ๓ (ปานกลาง)

### ๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการรับ สินบน	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การรับคำขอ และ ตรวจสอบ หลักฐาน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์หรือค่า อำนวยความสะดวก ระหว่าง ตรวจสอบความ ถูกต้องคำขอและ เอกสารประกอบ คำขอของผู้ยื่นคำ ร้องโดยจัดเตรียม	- การแสดง รายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบการรับรอง ให้ถูกต้องชัดเจน	- มีคู่มือปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ และคู่มือการ ให้บริการประชาชน ที่ ระบุเอกสารและ หลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบการรับรอง บุคคลเดียวกัน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เจ้าพนักงาน ปกครอง ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ โดยไม่สามารถระบุเป็นบุคคลเดียวกันได้ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	- การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	- ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น		
สอบสวนปากคำผู้ร้องและพยาน	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบสวนปากคำผู้ร้อง โดยไม่มีการสอบสวนบุคคลจริงมีการจัดหาพยานให้	- การแสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับรองให้ถูกต้องชัดเจน	- มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการประชาชน ที่ระบุเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับรองบุคคลเดียวกัน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
การพิจารณา	นายทะเบียนดำเนินการพิจารณารับรองบุคคลเดียวกันไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้นแต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	การแสดงขั้นตอนของการพิจารณาที่ละเอียดครบถ้วน	มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

ฝ่ายทะเบียน  
สำนักงานเขตสาทร

## ๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/ งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเพิ่มชื่อบุคคล สัญชาติไทย (กรณีไม่มี เอกสารยืนยันตัวตน)	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก สะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอ และเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดย จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้อง ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้ -นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณา ให้ถ้อยคำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่ม ชื่อบุคคลสัญชาติไทย	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เกี่ยวกับโทษของการรับ เงินสินบน หรือการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ

## 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 ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๒.๒	
	น้อย	๒			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๒.๑	
	น้อยมาก	๑				
			๑	๒	๓	๔
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ผลกระทบ(Impact)

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาส เกิด X ผลกระทบ)
๑	เรียกพยานหลักฐาน (บุคคล/เอกสาร) บันทึกถ้อยคำให้การ บุคคลรู้เห็นเกี่ยวกับ รบบการของบุคคลที่ ดำเนินการเพิ่มชื่อ (ตามระเบียบสำนัก ทะเบียนกลางว่าด้วย การจัดทำประวัติ ทะเบียนราษฎร)	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือ ค่าอำนวยความสะดวกระหว่าง ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและ เอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำ ร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและ หลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	๒	๒	๒ x ๓ = ๖ (ปาน กลาง)
๒	การสอบสวน	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ใน การพิจารณาให้ถ้อยคำผู้มีส่วน เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มชื่อ บุคคลสัญชาติไทย	๓	๔	๓ x ๔ = ๑๒ (สูง)

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เรียกพยานหลักฐาน (บุคคล/เอกสาร) บันทึกถ้อยคำให้การ บุคคลรู้เห็นเกี่ยวกับ ราบการของบุคคลที่ ดำเนินการเพิ่มชื่อ (ตามระเบียบสำนัก ทะเบียนกลางว่าด้วย การจัดทำประวัติ ทะเบียนราษฎร)	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์หรือค่า อำนาจความสะดวก ระหว่างการ ตรวจสอบความ ถูกต้องคำขอและ เอกสารที่ประกอบ คำขอของผู้ยื่น หรือ ถูกกีดตันจากผู้มี อำนาจทางการเมือง ที่เร่งรัดให้ ดำเนินการให้เสร็จ สิ้นโดยไว	- ตรวจสอบ เอกสารไปยัง สำนัก ทะเบียนที่ เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ รายการ สัญชาติ - ตรวจสอบ การสละ สัญชาติ - ตรวจสอบ สารพันธุกรรม	- ประกาศคู่มือ/ แนวปฏิบัติ แจ้ง นายทะเบียนให้ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด และ ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนทราบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เจ้าพนักงาน ปกครอง ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
การสอบสวน	นายทะเบียนเรียก รับผลประโยชน์ใน การพิจารณาผลการ สอบบันทึกให้ท้อย คำผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติ เพิ่มชื่อบุคคล สัญชาติไทย	- กำชับนาย ทะเบียนให้ เห็นถึงผลเสีย ต่อการเรียกผู้ มีส่วน เกี่ยวข้อง (ญาติ, เจ้า บ้าน) มาให้ ถ้อยคำในการ สอบสวนและ ยืนยัน	-กำหนดให้ รายงานผลการ ดำเนินการตาม คู่มือ/แนวปฏิบัติ มายังสำนักงาน กก.รายเดือน และ รายงานผ่าน เว็บไซต์สำนักงาน เขต	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เจ้าพนักงาน ปกครอง ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

**ฝ่ายโยธา**  
**สำนักงานเขตสาทร**

**๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้ -เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	-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	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๓.๒ และ๓.๓	
	น้อย	๒			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๓.๑	
	น้อยมาก	๑				
			๑	๒	๓	๔
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ผลกระทบ(Impact)

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรม การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	ตรวจสอบ หลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือ ค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและ เอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำ ร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและ หลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	๒	๓	๒ X ๓ = ๖ (ปาน กลาง)
๒	ตรวจโฉนด ที่ดิน/ผังเมือง/ สภาพ สาธารณะและ ตรวจพิจารณา แบบ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการพิจารณาใบอนุญาต	๓	๔	๓ X ๔ = ๑๒ (สูง)
๓	การพิจารณา อนุญาต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้ เนื่องจากมีการรับสินบน	๓	๔	๓ X ๔ = ๑๒ (สูง)

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบหลักฐาน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอและร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	-การแสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร - มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน
ตรวจโฉนดที่ดิน/ผังเมือง/สภาพสาธารณะและตรวจพิจารณาแบบ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาใบอนุญาต	- การแสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับรองให้ถูกต้องชัดเจน	- มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการประชาชน ที่ระบุเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาต	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน
การพิจารณาอนุญาต	-เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ละเอียดครบถ้วนเนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	-การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	- ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การต่ออายุหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายหรือสะสมอาหาร (รายเก่า)	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ หรือค่าอำนวยความสะดวก ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบ คำขอของผู้ยื่นคำร้องโดย จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่ เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับรองให้ -เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ ละเอียดครบถ้วน เนื่องจาก เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอม ดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับ สินบน	-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	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีผลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๔.๒	
	น้อย	๒		ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๔.๑		
	น้อยมาก	๑				
			๑	๒	๓	๔
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ผลกระทบ(Impact)

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรม การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	ตรวจสอบ หลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่า อำนวยความสะดวกระหว่าง ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและ เอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้อง โดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่ เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับรองให้	๒	๓	๒ X ๓ = ๖ (ปาน กลาง)
๒	การ พิจารณา อนุญาต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้ เนื่องจากมีการรับสินบน	๓	๔	๓ X ๔ = ๑๒ (สูง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบ หลักฐาน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์หรือค่า อำนวยความสะดวก ระหว่าง ตรวจสอบความ ถูกต้องคำขอและ เอกสารประกอบคำ ขอของผู้ยื่นคำร้อง โดยจัดเตรียม เอกสารและ หลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รับรองให้	-การแสดง รายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบการ พิจารณาอนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ ตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่า ด้วยการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายหรือ สะสมอาหาร (รายเก่า) - มีคู่มือปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ที่กำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดย ละเอียด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	นักวิชาการ สุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณาอนุญาต	-เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ละเอียดครบถ้วนเนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	-การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	- ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	นักวิชาการ สุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

**ฝ่ายรายได้**  
**สำนักงานเขตสาทร**

**๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียบริบสินบนเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงค่าภาษีหรือการจัดเก็บภาษีที่น้อยลง	-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	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปราบปรามข้าราชการที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓		ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๕.๑			
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	การแจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและ สร้างปลูกสร้าง ไม่ตรง กับความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียบบ รับสินบนเพื่อแลกกับการ เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ในแปลงที่ดิน และสร้างปลูกสร้างนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงค่าภาษีหรือ การจัดเก็บภาษีที่น้อยลง	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (ปานกลาง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการรับ สินบน	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การแจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน และสร้างปลูกสร้าง ไม่ตรงกับความเป็น จริง	เจ้าหน้าที่อาจมี การเรียบบรับ สินบนเพื่อแลก กับการ เปลี่ยนแปลง การใช้ ประโยชน์ใน แปลงที่ดินและ สร้างปลูกสร้าง นั้น เพื่อ หลีกเลี่ยงค่า ภาษีหรือการ จัดเก็บภาษีที่ น้อยลง	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของแปลง ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พร้อมลงพื้นที่ สำรวจการใช้ ประโยชน์ของ แปลงที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง -การนำระบบ ให้บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (BMA TAX) มาใช้	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ๑. เจ้าของกรรมสิทธิ์ ยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐาน ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบออกตรวจ การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ในที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเพื่อนำมา คิดคำนวณค่าภาษี -ประชาสัมพันธ์การใช้ งานระบบ การ จัดเก็บและประเมิน ภาษีของ กรุงเทพมหานคร (BMA TAX) และให้ เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ มากขึ้น	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	นักจัดเก็บ รายได้ ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**  
**สำนักงานเขตสาทร**

**๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
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 สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓		ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๖.๑			
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม จัดเก็บมูลฝอย	การประเมินปริมาณมูล ฝอยที่จะจัดเก็บไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้งอัตรา ค่าธรรมเนียมไม่เป็นไป ตามปริมาณมูลฝอยที่ทำ การประเมิน และไม่เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (ปาน กลาง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จัดเก็บมูล ฝอย	-การประเมินปริมาณมูล ฝอยที่จะจัดเก็บไม่ ถูกต้องตามความเป็น จริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ให้ ตนเอง โดยแจ้งอัตรา ค่าธรรมเนียมไม่เป็นไป ตามปริมาณมูลฝอยที่ทำ การประเมิน และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	-ให้เจ้าหน้าที่ที่ เป็น คณะกรรมการ ประเมินปริมาณ มูลฝอยในฝ่าย ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องไป ตรวจสอบและ ประเมินปริมาณ มูลฝอยร่วมกับ ผู้รับการประเมิน ฯ เพื่อให้เกิด ความถูกต้อง	-คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมิน ปริมาณมูลฝอย -คณะกรรมการฯที่ ดำเนินการจัดทำ หนังสือแจ้งผลการ ประเมินปริมาณมูล ฝอยและขอให้ชำระ ค่าธรรมเนียมตาม กำหนด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	นักจัดการ รักษาความ สะอาด ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		-การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันชำระค่าธรรมเนียมมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร (BKK WASTE PAY) มาใช้	-ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร (BKK WASTE PAY) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น		

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. ๒๕๔๔	-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	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้	๓

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๗.๒และ ๗.๓		
	น้อย	๒			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๗.๑		
	น้อยมาก	๑					
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรม การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	รับคำขอและ ตรวจสอบ เอกสาร	ผู้มายื่นคำขออนุญาต มีการจัดเตรียม เอกสารและกรอกแบบคำขอไม่ ครบถ้วน	๒	๓	๒ X ๓ = ๖ (ปาน กลาง)
๒	ยื่นเอกสารรอ การอนุญาต	ยื่นเอกสารใช้ระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน หรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (ปาน กลาง)
๓	จ่ายค่าบริการ	การจ่ายอัตราค่าบริการ ไม่เป็นไป ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย อัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือ ลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (ปาน กลาง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
รับคำขอ และ ตรวจสอบ เอกสาร	-ผู้มายื่นคำขออนุญาต มี การจัดเตรียมเอกสาร และกรอกแบบคำขอไม่ ครบถ้วน	-การแสดง เอกสาร ยื่นแบบ คำร้องขอ ให้ถูกต้อง กรอก ข้อมูลให้ครบถ้วน	-มีคู่มือปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และ คู่มือบริการ ประชาชน ที่ระบุ เอกสารประกอบ และหลักฐานที่ใช้ แนบคำร้องขอ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	นักวิชาการ การศึกษา ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ยื่นเอกสาร รอกการ อนุญาต	-ยื่นเอกสารใช้ระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	-การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	-ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	
จ่าย ค่าบริการ	-การจ่ายอัตราค่าบริการไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔	-ปฏิบัติตามระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔	-มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีกำหนดขั้นตอนรายละเอียด กระบวนการ และผู้รับผิดชอบให้ละเอียด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	

**ฝ่ายการคลัง**  
**สำนักงานเขตสาทร**

**๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	กระบวนการจ่ายเงิน -การจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินเมื่อได้รับ เงินโอนแล้วเจ้าหนี้ที่จะต้อง เขียนเช็คและจ่ายเงินให้แล้ว เสร็จภายใน ๓ วัน	๑. เจ้าหน้าที่เขียนเช็คอาจจะได้รับ การร้องขอจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ รับเงินให้เขียนเช็คให้ก่อนโดยที่ เอกสารยังไม่เรียบร้อยโดยมีการ เสนอให้มีค่าตอบแทนเพื่อเป็น แรงจูงใจ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และ การตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๕๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐	-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	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	๓

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓					
	น้อย	๒			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๘.๑		
	น้อยมาก	๑					
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด × ผลกระทบ)
๑	กระบวนการจ่ายเงิน -การจ่ายเช็คให้กับ เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ รับเงินเมื่อได้รับเงิน โอนแล้วเจ้าหนี้ที่ จะต้องเขียนเช็คและ จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ วัน	๑. เจ้าหน้าที่เขียนเช็ค อาจจะได้รับการร้องขอจาก เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้ เขียนเช็คให้ก่อน โดยที่ เอกสารยังไม่เรียบร้อย โดย มีการเสนอให้มีค่าตอบแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจ ๒.เจ้าหนี้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๓	๒ × ๓ = ๖ (ปาน กลาง)

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
กระบวนการจ่ายเงิน -การจ่ายเช็คให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินเมื่อได้รับเงินโอนแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องเขียนเช็คและจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน	๑. เจ้าหน้าที่เขียนเช็คอาจจะได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้เขียนเช็คให้ก่อน โดยที่เอกสารยังไม่เรียบร้อย โดยมีการเสนอให้มีค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐	ควบคุมและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐	ควบคุม กำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

**ฝ่ายเทคนิค  
สำนักงานเขตสาทร**

**๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การอนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	-ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารหลักฐาน ประกอบการขอรับอนุญาตไม่ ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงเรียก รับสินบนหรือค่าอำนวยความสะดวก สะดวกในดำเนินการ -ผู้ยื่นคำขอรับอนุญาตกับ เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการอนุญาต	-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 สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้	๓

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๙.๒		
	น้อย	๒			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๙.๑		
	น้อยมาก	๑					
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอรับ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้อง	ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารหลักฐาน ประกอบการขอรับอนุญาตไม่ ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึง เรียกรับสินบนหรือค่าอำนวยความสะดวกในดำเนินการ	๒	๓	๒ X ๓ = ๖ (ปาน กลาง)
๒	เจ้าหน้าที่พิจารณา อนุญาตและแจ้งผล	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการอนุญาตให้ ดำเนินการ	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (ปาน กลาง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ยื่นคำขอ ยื่นเอกสาร หลักฐาน ประกอบการ ขอรับ อนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ พิจารณา ตรวจสอบ ความถูกต้อง	ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสาร หลักฐานประกอบการ ขอรับอนุญาตไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึง เรียกรับสินบนหรือค่า อำนวยความสะดวกใน ดำเนินการ	การแสดง รายละเอียด เอกสารและ หลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบการ พิจารณาอนุญาต	- จัดทำคู่มือแนว ปฏิบัติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เจ้าพนักงาน เทศกิจ ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตและแจ้งผล	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอนุญาตให้ดำเนินการ	คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่กำหนดขั้นตอนระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	- คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่กำหนดขั้นตอนระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การจัดร้านค้าและพื้นที่ สำหรับจำหน่ายสินค้า	ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการส่วนตัว และอาจมีการเรียกรับสินบนหรือ ค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก สะดวกหรือลัดคิว	-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	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓					
	น้อย	๒			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๑๐.๑		
	น้อยมาก	๑					
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับ ความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	การรจัดร้านค้าและพื้นที่ สำหรับจำหน่ายสินค้า	ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการ ส่วนตัว และอาจมีการ เรียกรับสินบนหรือค่า ดำเนินการในการอำนวยความสะดวกหรือลัดคิว	๒	๓	๒ X ๓ = (ปาน กลาง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การรจัด ร้านค้าและ พื้นที่สำหรับ จำหน่าย สินค้า	ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการ ส่วนตัว และอาจมีการ เรียกรับสินบนหรือค่า ดำเนินการในการอำนวยความสะดวกหรือลัดคิว	ควบคุมและ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบการจัด ร้านค้าและพื้นที่ สำหรับจำหน่าย สินค้าโดยใช้ แพลตฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์	- ลงทะเบียนร้านค้า - สร้างและเชิญ ร้านค้าเข้ากลุ่มไลน์ - การบริหารจัดการ ร้านค้าและพื้นที่ สำหรับจำหน่าย สินค้าตามลำดับและ ให้เกิดการหมุนเวียน แบบ first in first out	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	นักพัฒนา สังคม ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

**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 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 ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	สูงมาก	๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓					
	น้อย	๒			ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ ๑๑.๑		
	น้อยมาก	๑					
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

ผลกระทบ(Impact)

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรม การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact )	ระดับความ รุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหาร เช้าและกลางวัน นักเรียน	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ อาหารเช้าและกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึง อาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียก รับผลประโยชน์อันมิควรได้จาก ร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบ อาหารเช้าและอาหารกลางวันของ โรงเรียนในสังกัด	๒	๓	๒ X ๓ = ๖ (ปานกลาง)

### ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการ อาหารเช้า และกลางวัน นักเรียน	ระบบการจัดซื้อจัด จ้างโครงการอาหาร เช้าและกลางวัน นักเรียน ดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิด ช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์อันมิควร ได้จากร้านค้าที่เป็นผู้ รับจ้างเหมาประกอบ อาหารเช้าและอาหาร กลางวันของโรงเรียน ในสังกัด	-สร้างความรู้ความ เข้าใจ ให้ แก่ คณะกรรมการตรวจ รับอาหารกลางวัน ซึ่ง เป็นข้าราชการครูของ แต่ละโรงเรียน ให้ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ใน การประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวน และ คุณภาพ และ ต้อง ตรวจสอบเอกสารที่ ร้านค้าแจ้งมา -สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่าง ข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และ นักเรียน ในการร่วม ตรวจสอบความ ถูกต้องและเหมาะสม ของคุณภาพและ	- ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบยอด จำนวนนักเรียน ของแต่ละโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบัน และกำชับให้ โรงเรียนจำหน่าย นักเรียนที่พ้นจาก ระบบการศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ป้องกันการ เบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวันโดยที่ไม่มี นักเรียนอยู่จริง - ฝ่ายการศึกษา ประสานความ ร่วมมือกับ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน ในการ ร่วมตรวจสอบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ -รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดดอน -รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดยานนาวา

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ปริมาณอาหารของโรงเรียน</p> <p>- กำชับโรงเรียนให้ประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>- สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>คุณภาพและปริมาณการประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียนเป็นประจำและต่อเนื่อง</p> <p>- กำชับโรงเรียนให้ประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>- ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน</p>		