



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตคลองเตย

สารบัญ

หน้า

ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน	๓
ฝ่ายปกครอง	๖
ฝ่ายทะเบียน	๙
ฝ่ายโยธา	๑๒
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	๑๕
ฝ่ายรายได้	๑๘
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	๒๑
ฝ่ายการศึกษา	๒๔
ฝ่ายการคลัง	๒๗
ฝ่ายเทศกิจ	๓๐
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	๓๓
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	๓๖

ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่จะควบคุมดูแลการรับบริการแก่รักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาร พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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 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 การที่บุคคลทั่วไปในสถานะส่วนนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือกระทำการต่าง 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 หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ 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) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ 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 หรือการใช้ให้ผู้อื่นได้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ ใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตคลองเตย

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ สินบน
๑	การให้บริการจดทะเบียน พาณิชย์	๑. การขอ/เสนอผลตอบแทน เพื่อให้ช่วยลัดคิว ๒. ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้าน ตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีการ เสนอผลตอบแทนเพื่อให้นาย ทะเบียน ช่วยจดทะเบียนให้ ๓. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียก เอกสารที่ มากเกินความเป็นจริง นำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ ผู้รับบริการเสนอผลตอบแทน เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เกี่ยวกับโทษการขอรับสินบน

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐ - ๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕ - ๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ - ๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑,๒๐๐ บาท	๕
สูง	๘๐๑ - ๑,๒๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๕๐๑ - ๘๐๐ บาท	๓
น้อย	๓๐๑ - ๕๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๓๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่ ๑

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	๒ x ๑ = ๒			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๑	การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	๑. จัดทำระบบคิว ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอ จดทะเบียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของสำนักงานเขต ๓. ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอจดทะเบียน แก่ผู้ประกอบการ ก่อนการจดทะเบียน	๑. จัดทำระบบคิว เพื่อตรวจพิจารณาตามลำดับ ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียม คำขอจดทะเบียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของสำนักงานเขต ๓. จัดทำคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ๔. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต ๕. ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอ จดทะเบียนแก่ผู้ประกอบการ ก่อนการจดทะเบียน ๖. ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

**ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตคลองเตย**

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ สินบน
๑	การจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตรประจำตัว ให้แก่แรงงานต่างด้าว	๑. การใช้เอกสารหลักฐานปลอม ในการยื่นขอจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตรประจำตัวให้แก่ แรงงานต่างด้าว ๒. การเสนอหรือการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการจัดทำทะเบียน ประวัติและการออกบัตรประจำตัว ให้แก่แรงงานต่างด้าว	เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ถือ กฎหมายอาจเป็นเหตุให้ ผู้ประกอบการหรือแรงงานต่าง ด้าวไม่ทราบถึงข้อกำหนด

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๔๑ รายต่อปี	๕
สูง	๓๑ - ๔๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๒๑ - ๓๐ รายต่อปี	๓
น้อย	๑๑ - ๒๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ - ๑๐ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๘๐๑ บาท	๕
สูง	๖๐๑ - ๘๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๔๐๑ - ๖๐๐ บาท	๓
น้อย	๒๐๑ - ๔๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๒๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การจัดทำทะเบียนประวัติและ การออกบัตรประจำตัวให้แก่ แรงงานต่างด้าว		๓ × ๒ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๑	การจัดทำทะเบียนประวัติและ การออกบัตรประจำตัวให้แก่ แรงงานต่างด้าว	<p>๑. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ เพื่อทราบถึงวิธี ขั้นตอน การจัดทำทะเบียนประวัติและการออก บัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว</p> <p>๒. จัดทำเอกสารแนะนำขั้นตอนและ หลักฐานประกอบการจัดทำทะเบียน ประวัติฯ รวมถึงการจองคิวในระบบ ออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการให้ประชาชน ทราบ</p> <p>๓. จัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความ ถูกต้องด้านเอกสารหลักฐานก่อน ดำเนินการ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุม การ ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทำรายงานผล การปฏิบัติงานนำเรียนผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ เพื่อให้เกิด ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง</p> <p>๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การ ให้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ เกี่ยวกับ ขั้นตอนและหลักฐานประกอบการจัดทำ ทะเบียนประวัติฯ รวมถึงการจองคิวใน ระบบออนไลน์เพื่อนัดหมายเข้ารับบริการ ตามจำนวนที่กำหนด</p> <p>๓. จัดเจ้าหน้าที่รับคำร้องและตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๓.๑ แรงงานต่างด้าวที่มาแสดงตัวเป็น บุคคลเดียวกันตามเอกสารหลักฐานที่ นำมาแสดงหรือไม่</p> <p>๓.๒ ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร หลักฐานที่นำมาแสดง</p>

ฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตคลองเตย

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ สินบน
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร	๑. ผู้ขออนุญาตเสนอ ผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาตโดยการรับ เอกสาร และไม่ออกใบรับคำร้อง ให้ผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการ ได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบ แปลน หรือเอกสารรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบถึง ระเบียบ ขอกฎหมายในการ ออกใบอนุญาตเป็นเหตุให้เกิด การเสนอผลประโยชน์เพื่อแลก กับความสะดวก

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคาร			$๔ \times ๓ = ๑๒$	

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคาร	<p>๑. ให้มีการประชาสัมพันธ์เอกสาร หลักฐานและขั้นตอนในการดำเนินการให้ ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด</p> <p>๓. มีรายการการตรวจในการพิจารณา ออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการ ตรวจสอบ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	<p>๑. จัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ และขั้นตอนในการดำเนินการเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำรายการตรวจในการพิจารณา ออกใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้</p>

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตคลองเตย

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ สินบน
๑	การขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ (ราย ใหม่)	๑. การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน ในการรับเอกสารประกอบการขอ อนุญาต ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) อาจนำมาซึ่งข้อมูลที่ไม่ ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ซึ่ง เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. การใช้ดุลพินิจให้ความ เห็นชอบเพื่อประกอบการ พิจารณาอนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	๑. การตรวจสอบคำขอ เอกสาร ประกอบการยื่นคำขอและ คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในข้อบัญญัติ ๒. การทุจริตเงินค่าใบอนุญาต ๓. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบเวลาที่ กำหนด ๔. การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้ง ผู้ประกอบการ

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๔,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓,๐๐๑ - ๔,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๒,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)		๒ x ๓ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๑	การขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	๑. จัดทำบัญชีแบบฟอร์มรายการเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มาปฏิบัติให้เป็น มาตรฐานเดียวกันและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของ เอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลง ลายมือชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อน เสนอผู้บริหาร ๓. แสดงคู่มือหรือแนวทางรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต

ฝ่ายรายได้
สำนักงานเขตคลองเตย

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ สินบน
๑	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อ ชำระภาษีป้าย	๑. เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้าย และเอกสารการติดตั้ง ป้ายไม่ถูกต้อง ๒. การยื่นเอกสารเพื่อ ประกอบการพิจารณาประเมิน ภาษีใหม่ไม่ครบ ผู้เสียภาษีอาจ แจ้งวันติดตั้งป้ายไม่ตรงกับความ จริง จึงอาจเสนอขอความ อนุเคราะห์หรือค่าตอบแทนให้กับ เจ้าหน้าที่	เจ้าของป้ายแจ้งขนาดและวัน ติดตั้งป้ายไม่ตรงกับความจริง

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๘๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๘๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อ ชำระภาษีป้าย		๒ x ๔ = ๘		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๑	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระ ภาษีป้าย	พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้องพร้อม แนบรูปถ่ายขณะตรวจป้าย และหลักฐาน อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึง กำหนดค่าภาษี แล้วแจ้งการประเมินตาม แบบ ภ.ป.๓ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระ ค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย(ภ.ป.๑) เจ้าของป้ายมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หรือภายใน ๑๕ วันนับถัด จากวันติดตั้งป้าย (กรณีภาษีรายใหม่) โดยพนักงานเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ๑. ตรวจสอบว่า ภ.ป.๑ ได้ลงลายมือชื่อสถานที่อยู่ของ เจ้าของป้าย พร้อมทั้งลง วัน เดือน ปี ประเภท ขนาด เนื้อที่จำนวนข้อความหรือภาพ หรือเครื่องหมายที่ ปรากฏป้าย และรายการอื่นๆ ไว้ชัดเจนครบถ้วนหรือไม่ หากยังไม่ครบถ้วนให้แก้ไขหรือกรอกรายการให้ครบถ้วน ต่อไป ถ้าจำเป็นจะต้องขอเอกสารหลักฐานมาสนับสนุน ข้อความในรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้น ก็ให้นำ เอกสารหลักฐานมาแสดงในเวลาอันสมควร ถ้าเป็นป้าย รายใหม่ให้เจ้าของป้ายรับรองวัน เดือน ปี ที่ติดตั้งป้ายไว้ ในแบบ ภ.ป.๑ และขอหลักฐานทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ใบอนุญาต ติดตั้งป้าย ใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย หรือหลักฐาน อื่นใดอันแสดงว่าเป็นป้ายใหม่แล้วแต่กรณี และแนบ เอกสารดังกล่าวไว้รวมกับแบบ ป.ภ.๑ ๒. ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแบบ วัน เดือน ปี ที่รับ ไว้ในแบบ ภ.ป.๑ ด้วยแล้วออกไปรับแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย (ภ.ป.๒) ให้แก่ผู้มียื่นแบบไว้เป็นหลักฐาน ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ขนาด ประเภท และจำนวนป้าย ให้ถูกต้อง กรณีมีเหตุสงสัยให้ ตรวจสอบป้ายพร้อมแนบรูปถ่ายขณะตรวจป้าย เมื่อ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษีแล้วแจ้ง การประเมิน เป็นหนังสือ (ภ.ป.๓) ไปยังผู้มีหน้าที่ เสีย ภาษีป้าย ๔. เจ้าของป้ายเมื่อได้รับใบแจ้ง การประเมิน (ภ.ป.๓) แล้ว ให้ชำระ ค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตคลองเตย

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ สินบน
๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย	การประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะ จัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็น จริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้ง อัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตาม ปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมิน และไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ประเมินปริมาณมูล ฝอยสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ๒. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ให้ตนเอง กรณีแจ้ง อัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไป ตามปริมาณมูลฝอยที่ทำการ ประเมินและไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ ๓. การทุจริตเงินค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยไม่เป็นไปตามใบ แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมฯ ที่ ประเมินไว้

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒,๒๐๐ บาท	๕
สูง	๑,๕๐๑ - ๒,๒๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑,๐๐๑ - ๑,๕๐๐ บาท	๓
น้อย	๔๐๑ - ๑,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๔๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย		๒ x ๓ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอยในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและประเมินปริมาณมูลฝอยร่วมกับผู้รับประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอยระดับเขต</p> <p>๒. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินปริมาณมูลฝอย</p> <p>๓. การเข้าประเมินปริมาณมูลฝอยอาคาร/สถานที่ต่างๆ ต้องมีเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการประเมินด้วย</p> <p>๔. จัดทำหนังสือแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ตามหลักฐานการประเมินฯ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้องตามอัตราที่ประเมินไว้พร้อมตรวจสอบใบรายงานผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๗. จัดทำสรุปรายงานผลการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>

ฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตคลองเตย

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ สินบน
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ เกินกว่าอัตราที่กรุงเทพมหานคร กำหนด	การเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่า อัตรา

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๘๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๘๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	๑ x ๑ = ๑			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มี การเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดและออกหลักฐานการรับเงินทุก ครั้ง</p> <p>๒. ต้องแจ้งรายละเอียดค่าบริการแก่ ประชาชนผู้ประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ ทราบ</p> <p>๓. ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง และ โรงเรียนในสังกัด ประชุม ชี้แจงเพื่อทำ ความเข้าใจระเอียด และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการขอใช้อาคารสถานที่</p> <p>๔. โรงเรียนรายงานข้อมูลการขอใช้อาคาร สถานที่โดยละเอียด</p> <p>๕. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบ ความถูกต้อง</p> <p>๖. ฝ่ายการศึกษาจัดเก็บข้อมูล การขอใช้ อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่าง เคร่งครัด และออกหลักฐานการรับเงินทุก ครั้ง</p> <p>๒. แจ้งรายละเอียดค่าบริการแก่ประชาชนผู้ ประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ทราบ</p> <p>๓. ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง และโรงเรียน ดำเนินประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริตในการขอใช้ อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ทุก ๑ ปีงบประมาณ</p> <p>๔. โรงเรียนรายงานข้อมูล การขอใช้อาคาร สถานที่โดยละเอียด อาทิเช่น เงิน ค่าธรรมเนียมที่เรียกจัดเก็บจากผู้ขอใช้อาคาร สถานที่ จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่นำส่งคลัง สำนักงานเขต จำนวนชั่วโมงที่ใช้ การจัดงาน ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ปริมาณน้ำที่ใช้ ค่า เครื่องปรับอากาศปริมาณขยะที่เกิดจากการ จัดงาน และข้อมูลกรณีทรัพย์สินโรงเรียน ชำรุด/สูญหาย/เสื่อมสภาพ จากการจัดงาน</p> <p>๕. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมนำเรียนผู้อำนวยการเขตทราบ</p> <p>๖. ฝ่ายการศึกษาจัดเก็บข้อมูลการขอใช้ อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด อย่าง เป็นระบบ เพื่อรอรับการตรวจสอบจาก หน่วยงานตรวจสอบต่อไป</p>

ฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตคลองเตย

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ สินบน
๑	การชำระค่าภาษี ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ	๑. รับชำระเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จ ๒. ไม่ดำเนินการปิดรายงาน ประจำวัน ทุกสิ้นวันทำการ ๓. เจ้าหน้าที่รับชำระเงินแล้วไม่ นำส่งเงิน หรือนำส่งเงินไม่ ครบถ้วน หรือนำส่งเงินล่าช้ากว่า กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ใบนำชำระเงินประกอบการยื่น คำขอผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่ได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๓. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบที่กำหนด

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๔,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๒,๐๐๑ - ๔,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การชำระค่าภาษี ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ		$๒ \times ๒ = ๔$		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๑	การชำระค่าภาษี ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ	<p>๑. การรับชำระเงินทุกครั้งต้องมีการออกใบเสร็จรับเงิน โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่เอกสาร ผู้ชำระเงิน วันที่ชำระเงิน จำนวนเงิน และวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน</p> <p>๒. กรณีรับชำระเป็นเช็ค ต้องตรวจสอบภาพเช็คให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่มีการแก้ไขข้อความ</p> <p>๓. ใบเสร็จรับเงินต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงิน</p> <p>๔. มีการตรวจสอบจำนวนเงินควบคู่กับใบเสร็จรับเงินที่ต้องเรียงลำดับ เล่มที่ เลขที่ วันที่ เอกสารอัตโนมัติตรวจกับรายงานรับเงินประจำวัน</p> <p>๕. ต้องจัดทำรายงานสรุปการรับชำระเงินในแต่ละวัน ส่งให้หัวหน้าฝ่าย การคลัง ตรวจสอบและส่งเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชี</p> <p>๖. ตรวจสอบระบบยอดเงินที่นำฝากธนาคารกับใบเสร็จรับเงินที่มีการใช้ ในแต่ละวันให้ถูกต้องตรงกัน</p> <p>๗. รายงานยอดเงินที่เก็บรักษาประจำวันให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ</p>	<p>๑. มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับเงิน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รับเงินไม่สามารถยกเลิกการรับชำระเงินได้มีหัวหน้าการเงินเป็นผู้ตรวจเงิน และเป็นผู้ยกเลิกกรณีมีการชำระเงินไม่ถูกต้อง</p> <p>๓. มีคณะกรรมการตรวจรับ, นับ จำนวนเงิน ตรวจสอบตรงกับใบเสร็จรับเงินและรายงานการรับเงินประจำวัน</p> <p>๔. หัวหน้าการเงินตรวจสอบจำนวนเงินสดและเช็คตามยอดเงินในใบเสร็จ ว่าได้มีการนำฝากธนาคารครบถ้วน</p>

ฝ่ายเทศกิจ
สำนักงานเขตคลองเตย

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ สินบน
๑	การออกหนังสืออนุญาตให้ ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่ง ใดๆ ในที่สาธารณะ	ขั้นตอนการยื่นเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขออนุญาตออก หนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหลาย ฉบับ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเตรียม เอกสารมาไม่ครบ แต่เจ้าหน้าที่ อาจมีการรับไว้พิจารณา เนื่องจาก ผู้ขออนุญาตฯ เสนอค่าตอบแทน ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาการ ออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	เจ้าหน้าที่เห็นประโยชน์ส่วนตัว มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๖,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่ สาธารณะ		๒ x ๓ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๑	การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่ สาธารณะ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. มีขั้นตอนและอัตราค่าปรับให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	๑. จัดทำคู่มือประชาชนในการออก หนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือ แขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ เผยแพร่บน เว็บไซต์ของสำนักงานเขต

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตคลองเตย

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ สินบน
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี	๑. การจัดลำดับความสำคัญของ การรับเงินที่ขึ้นทะเบียน เช่น ลำดับที่ขึ้นทะเบียนก่อนอาจได้รับ เงินทีหลัง เนื่องจากมีการติด สินบนเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบข้อมูล ว่าผู้เสียชีวิตมีบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐหรือไม่ ๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงินสงเคราะห์ค่า จัดการงานศพไม่ครบถ้วน	เนื่องจากกการขึ้นทะเบียน ขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการ ศพผู้สูงอายุตามประเพณีมี ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ จึง เป็นช่องทางให้รับสินบนเพื่อ แลกกับการขึ้นทะเบียนก่อน

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๒๐,๐๐๑ - ๔๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี		๒ x ๓ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี	๑. หัวหน้างานกำกับให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการลงทะเบียนและการจ่ายเงิน ตามลำดับของการขึ้นทะเบียนหากไม่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลจากผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน + เยี่ยมบ้าน ๒. เมื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ได้รับเงิน มีการ ลงนามรับจำนวนเงินครบถ้วนและมีการ บันทึกภาพขณะรับเงิน	๑. เมื่อมีผู้มายื่นคำขอรับเงินค่าจัดการงาน ศพแล้วต้องเรียงลำดับการขึ้นทะเบียน ๒. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ๓. ตรวจสอบว่าผู้มายื่นคำขอเป็น ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพของผู้สูงอายุ หรือไม่ ๔. เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้วมอบเงินให้ผู้ ยื่นคำขอเท่านั้นและบันทึกภาพขณะรับ เงิน

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตคลองเตย

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ สินบน
๑	โครงการอาหารเช้าและ กลางวันนักเรียน	เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต คลองเตยมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ อาหารเช้าและกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้ จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมา ประกอบอาหารเช้าและอาหาร กลางวันของโรงเรียนในสังกัด	เจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างมี ผลประโยชน์กับรายใดรายหนึ่ง เป็นเหตุให้ผูกขาดจากผู้จ้าง เหมา

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๒๐,๐๐๑ - ๔๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	โครงการอาหารเช้าและกลางวัน นักเรียน		$๒ \times ๒ = ๔$		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๑	โครงการอาหารเช้าและกลางวัน นักเรียน	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ คณะกรรมการตรวจรับอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวน และคุณภาพ และต้องตรวจสอบเอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา</p> <p>๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในทุกมื้ออาหารทั้งเช้าและกลางวัน</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๔. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบยอดจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และกำชับให้โรงเรียนจำหน่ายนักเรียนที่พ้นจากระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันโดยที่ไม่มีนักเรียนอยู่จริง</p> <p>๒. ฝ่ายการศึกษา ประสานความร่วมมือกับ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียน อย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๔. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน</p>