



สำนักงานเขตคลองสามวา  
khlongsamwa District Office

# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ระดับสำนักงานเขต



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567





**สำนักงานเขตคลองสามวา**  
KHLONG SAM WA DISTRICT

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ 2567**

**สำนักงานเขตคลองสามวา**

## ความหมายของการทุจริต สลิบบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

### 1. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิยมชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมายจะควบคุมดูแลการรับบริการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น 3 ด้าน (Function Based)

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาร พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

### 2. สลิบบน

สลิบบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

### 3. ผลประโยชน์ทับซ้อน

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

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

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

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน

ของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ

การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทำในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นกรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาใช้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

#### รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ

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

2. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา ( Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัททำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

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

4. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

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

7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

8. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

**ฝ่ายปกครอง**  
**สำนักงานเขตคลองสามวา**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

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

**2. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	5
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	4
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	3
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	5
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	4
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	3
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	2

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
	- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	1

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3		ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ 1.1	ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ 1.2		
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ขั้นตอนการ/ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมกำรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	ตรวจสอบหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้อง โดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	2	3	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)
๒	การพิจารณาจัดตั้ง	นายทะเบียนดำเนินการพิจารณาจัดตั้งสมาคมไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	3	3	๓ x 3 = 9 (สูง)



### 3. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
การรับคำขอ และ ตรวจสอบหลักฐาน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่า อำนวยความสะดวกระหว่าง ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดย จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรอง ให้	- การแสดงรายละเอียดเอกสารและ หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการรับรองให้ ถูกต้องชัดเจน  - การนำระบบให้บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาต กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	- มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือ การให้บริการประชาชน ที่ระบุเอกสารและ หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอจัดตั้ง  - ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำ ขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การพิจารณา	นายทะเบียนดำเนินการพิจารณาจัดตั้ง สมาคมไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจาก เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้ เนื่องจากมีการรับสินบนเกี่ยวข้องไม่ เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้ เนื่องจากมีการรับสินบน	การแสดงขั้นตอนของการพิจารณาที่ ละเอียดครบถ้วน	มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**ฝ่ายทะเบียน**  
**สำนักงานเขตคลองสามวา**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

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

**2. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	5
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	4
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	3
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	5
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	4
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	3
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	2
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	1

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3		ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ 2.1	ความเสี่ยง ขั้นตอน ที่ 2.2		
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### ขั้นตอนการ/ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	ตรวจสอบหลักฐาน หนังสือรับรองการเกิด กรณีบิดา/มารดาเป็น ชาวต่างชาติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่าง การตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้อง ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	2	2	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)
๒	การสอบสวน	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาออกสูติบัตร โดยไม่มีการสอบสวนบุคคลซึ่งอ้างว่าบิดา/มารดาซึ่งมีสัญชาติไทย	3	3	๓ x 3 = 9 (สูง)

### 3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ตรวจสอบหลักฐาน หนังสือรับรองการเกิด กรณีบิดา/มารดาเป็น ชาวต่างชาติ	-นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง	- จัดทำแผนมาตรการการรับการแจ้งการ เกิด กรณีบิดา/มารดาไม่มีสัญชาติไทย แต่ อ้างว่ามีบิดา/มารดาเป็นคนสัญชาติไทย โดยยึดระเบียบสำนักทะเบียนกลาง	- ประกาศคู่มือ/แนวปฏิบัติ แจ้งนายทะเบียน ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การสอบสวน	-นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ใน การพิจารณาออกสูติบัตร โดยไม่มีการ สอบสวนบุคคลซึ่งอ้างว่าบิดา/มารดาซึ่ง มีสัญชาติไทย	-กำชับให้นายทะเบียนเรียกบุคคลซึ่งอ้าง ว่าบิดา/มารดาซึ่งมีสัญชาติไทย มาให้ ถ้อยคำการสอบสวนและเป็นผู้ยื่นแจ้งการ เกิดด้วยตนเอง	-กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการตาม คู่มือ/แนวปฏิบัติมายังสำนักงานกก.รายเดือน และรายงานผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขต	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**ฝ่ายโยธา**  
**สำนักงานเขตคลองสามวา**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

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

**2. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	5
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	4
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	3
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมูลค่าความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	5
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	4
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	3
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน	2

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
	แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	1

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3			ความเสี่ยง ที่ 3.1	ความเสี่ยง ที่ 3.2	
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ขั้นตอนการ/ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	ตรวจสอบหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	3	3	๓ x 3 = 9 (สูง)
๒	การพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	3	3	๓ x 4 = 12 (สูง)

### 3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

อน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ตรวจสอบหลักฐาน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่า อำนวยความสะดวกระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดย จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรอง ให้	-การแสดงรายละเอียดเอกสารและ หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา อนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตตัดคัน หินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและ ทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531 - มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การพิจารณา อนุญาต	-เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ละเอียด ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอม ดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	-การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	- ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำ ขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗



**ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
สำนักงานเขตคลองสามวา**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

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

**2. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	5
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	4
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	3
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	5
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	4
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง	3

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	2
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	1

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3			ความเสี่ยง ที่ 4.1	ความเสี่ยง ที่ 4.2	
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

ขั้นตอนการ/ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	ตรวจสอบหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองให้	3	3	๓ x 3 = 9 (สูง)
๒	การพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	3	3	๓ x 4 = 12 (สูง)

### 3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ตรวจสอบหลักฐาน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่า อำนวยความสะดวกระหว่าง ตรวจสอบความถูกต้องคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอของผู้ยื่นคำร้องโดย จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรอง ให้	-การแสดงรายละเอียดเอกสารและ หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา อนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ (รายเก่า) - มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การพิจารณา อนุญาต	-เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุญาตไม่ละเอียด ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอม ดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	-การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	- ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำ ขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**ฝ่ายรายได้**  
**สำนักงานเขตคลองสามวา**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
1	การยกเลิก การระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ผู้เสียภาษียังไม่ชำระค่าภาษีหรือชำระค่าภาษีไม่ครบถ้วน แต่ดำเนินการยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ฯ ให้ เนื่องจากมีการรับสินบน	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**2. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	5
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	4
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	3
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	5
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	4
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	3
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	2
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	1

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3			ความเสี่ยง ที่ 5		
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### ขั้นตอนการ/ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมการรับ สินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	จัดทำข้อมูลภาษีค้างชำระ และแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินสาขา เพื่อทำการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เมื่อผู้เสียภาษีชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ฯ	ผู้เสียภาษียังไม่ชำระค่าภาษีหรือชำระค่าภาษีไม่ครบถ้วน แต่ดำเนินการยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ฯ ให้เนื่องจากการรับสินบน	3	4	๓ x 4 = 12 (สูง)

### 3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
จัดทำข้อมูลภาษีค้างชำระ และแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินสาขา เพื่อทำการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เมื่อผู้เสียภาษีชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ฯ	-ผู้เสียภาษียังไม่ชำระค่าภาษีหรือชำระค่าภาษีไม่ครบถ้วน แต่ดำเนินการยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ฯ ให้เนื่องจากการรับสินบน	-ตรวจสอบการชำระภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนจัดทำหนังสือการยกเลิก การระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ทุกสาย	-ตรวจสอบการชำระภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแนบใบเสร็จรับเงิน ทุกสาย ที่ขอยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ฯ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**  
**สำนักงานเขตคลองสามวา**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

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

**2. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	5
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	4
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	3
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	5
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	4
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	3
น้อย	- ปราบกฏขวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	2
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	1



แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง

สูงมาก	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
สูง	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
ปานกลาง	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
น้อย	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
น้อยมาก	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
		1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง

สูงมาก	5					
สูง	4					
ปานกลาง	3			ความเสี่ยง ที่ 6		
น้อย	2					
น้อยมาก	1					
		1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### ขั้นตอนการ/ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมรับ สินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอย	การประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บไม่ ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง โดย แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตาม ปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมิน และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	3	3	๓ x 3 = 9 (สูง)

### 3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม จัดเก็บมูลฝอย	-การประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บไม่ ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้งอัตรา ค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอยที่ ทำการประเมิน และไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	-ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ ประเมินปริมาณมูลฝอยในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและ ประเมินปริมาณมูลฝอยร่วมกับ ผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิด ความถูกต้อง	-คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ปริมาณมูลฝอย -คณะกรรมการที่ดำเนินการจัดทำหนังสือ แจ้งผลการประเมินปริมาณมูลฝอยและ ขอให้ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**ฝ่ายการศึกษา**  
**สำนักงานเขตคลองสามวา**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
1	การยื่นคำขอใช้อาคาร สถานที่ของสถานศึกษาใน สังกัดกรุงเทพมหานคร	-ผู้มายื่นคำขออนุญาต มีการ จัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบ คำขอไม่ครบถ้วน -ยื่นเอกสารใช้ระยะเวลา ดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการ ในการอำนวยความสะดวก -การจ่ายอัตราค่าบริการ ไม่เป็นไป ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่า ด้วยอัตราค่าบริการ และ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ใน การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษขอการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**2. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	5
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	4
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	3
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	5
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	4
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง	3

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	2
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	1

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3		ความเสี่ยง ที่ 7.1	ความเสี่ยงที่ 7.2/7.3		
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ขั้นตอนการ/ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมกำรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	ผู้มายื่นคำขออนุญาต มีการจัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบคำขอไม่ครบถ้วน	2	3	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)
2	ยื่นเอกสารรอการอนุญาต	ยื่นเอกสารใช้ระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	3	3	๓ x 3 = 9 (สูง)
3	จ่ายค่าบริการ	การจ่ายอัตราค่าบริการ ไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544	3	3	๓ x 3 = 9 (สูง)

### 3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	-ผู้มายื่นคำขออนุญาต มีการจัดเตรียมเอกสาร และกรอกแบบคำขอไม่ครบถ้วน	-การแสดงเอกสาร ยื่นแบบคำร้องขอ ให้ถูกต้อง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน	-มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือบริการประชาชน ที่ระบุเอกสารประกอบและหลักฐานที่ใช้แบบคำร้องขอ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
ยื่นเอกสารประกอบการอนุญาต	-ยื่นเอกสารใช้ระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	-การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	-ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
จ่ายค่าบริการ	-การจ่ายอัตราค่าบริการ ไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544	-ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544	-มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีกำหนดขั้นตอน รายละเอียด กระบวนการ และผู้รับผิดชอบให้ละเอียด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**ฝ่ายการคลัง**  
**สำนักงานเขตคลองสามวา**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
1	การตรวจสอบฎีกาประเภท ต่าง ๆ	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารการเบิกจ่าย -เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ประกอบการโดยการลัดคิว เพื่อ เรียกรับสินบนแก่ผู้ประกอบการ	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษของการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**2. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	5
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	4
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	3
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเงาหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	5
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	4
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	3
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	2
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	1

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3		ความเสี่ยง ที่ 8.1	ความเสี่ยง ที่ 8.2		
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง



### ขั้นตอนการ/ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
1	การตรวจสอบฎีกา	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย	2	3	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)
2	การพิจารณา การขออนุมัติ	-เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดย การลัดคิว เพื่อเรียกรับสินบนแก่ผู้ประกอบการ	3	3	๓ x 3 = 9 (สูง)

### 3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
การตรวจสอบฎีกา	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเบิกจ่าย	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายการ คลัง	ประกาศคู่มือแนวทางปฏิบัติ/ เวียนแจ้ง เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การพิจารณา การขอ อนุมัติ	-เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยการลัดคิว เพื่อเรียกรับสินบนแก่ ผู้ประกอบการ	กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจาก ผู้ประกอบการ และกำหนด บทลงโทษอย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริต	กำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการ ดำเนินงานตามคู่มือให้ผู้บังคับบัญชา ทราบรายไตรมาส	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**ฝ่ายเทคนิค**  
**สำนักงานเขตคลองสามวา**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
1	การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ	-ผู้ประกอบการจัดเตรียมหลักฐานประกอบการขอรับอนุญาตไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยมีการเรียกรับสินบน -ผู้ประกอบการมาขอรับอนุญาตกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอนุญาต	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**2. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	5
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	4
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	3
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	5
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	4
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	3
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	2
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	1

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3		ความเสี่ยง ที่ 9.1	ความเสี่ยง ที่ 9.2		
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### ขั้นตอนการ/ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
1	การรับเรื่องการขอรับอนุญาตติดตั้ง ป้ายโฆษณา	-ผู้ประกอบการจัดเตรียมหลักฐานประกอบการขอรับ อนุญาตไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยมีการเรียกรับ สินบน	2	3	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)
2	การพิจารณาอนุญาต	-ผู้ประกอบการขอรับอนุญาตกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอนุญาต	3	3	๓ x 3 = 9 (สูง)

### 3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
การรับเรื่องการขอรับ อนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา	-ผู้ประกอบการจัดเตรียมหลักฐานประกอบการ ขอรับอนุญาตไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ โดยมีการเรียกรับสินบน	-การแสดงรายละเอียดเอกสารและ หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการ พิจารณาอนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ - คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดย ละเอียด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การพิจารณาอนุญาต	-ผู้ประกอบการขอรับอนุญาตกับเจ้าหน้าที่ที่ สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการอนุญาต	-ใช้ระบบการพิจารณาอนุญาตที่ ลดการเผชิญหน้าระหว่าง ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ป้องกัน การยื่นหลักฐานไม่ครบถ้วน และ ลดโอกาสในการเรียกรับสินบน	-ให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ BMA OSS ในการรับเรื่อง เพื่อให้มีบันทึกและ ตรวจสอบได้	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม**  
**สำนักงานเขตคลองสามวา**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
1	การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการส่วนตัว และอาจมีการเรียกรับสินบนหรือ ค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษขอการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**2. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	5
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	4
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	3
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	5
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	4
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	3
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	2
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	1

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3		ความเสี่ยง ที่ 10			
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ขั้นตอนการ/ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
๑	รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐาน	ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการส่วนตัว และอาจมีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	2	3	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)

3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
รับคำขอ และตรวจสอบ หลักฐาน	-ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการส่วนตัว และอาจมีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	- เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง - ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - มีหลักฐานการรับลงทะเบียนให้ผู้มา ยื่น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

**โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร**  
**สำนักงานเขตคลองสามวา**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยง**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
1	โครงการอาหารเช้าและ กลางวันนักเรียนใน สถานศึกษา	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ อาหารเช้าและกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึง อาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้า ที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหาร เช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียน ในสังกัด	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษของการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

**2. การประเมินความเสี่ยง**

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)	5
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	4
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	3
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	2
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	1

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	5
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	4
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน	3
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	2
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	1



แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4		ความเสี่ยง ที่ 11			
	ปานกลาง	3					
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### ขั้นตอนการ/ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมที่การรับสินบน)	โอกาสเกิด (Likelihood)	ผล กระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาสเกิด X ผลกระทบ)
1	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้า และกลางวันนักเรียน	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้าและกลางวัน นักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้ เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จาก ร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารเช้าและ อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด	2	4	2 x 4 = 8 (สูง)

### 3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ อาหารเช้าและกลางวัน นักเรียน	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้า และกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างใน การเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จาก ร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหาร เช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนใน สังกัด	- ส ร ำ ง ค ว ม ร ู้ ค ว ม เ ช ำ จ ำ ก ำ ก ำ คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน ซึ่ง เป็นข้าราชการครูของแต่ละโรงเรียน ให้ ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวน และ คุณภาพ และต้องตรวจตามเอกสารที่ ร้านค้าแจ้งมา - สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ใน การร่วมตรวจสอบความถูกต้องและ	- ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบยอด จำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้ เป็นปัจจุบัน และกำชับให้โรงเรียน จำหน่ายนักเรียนที่พ้นจากระบบ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันโดยที่ ไม่มีนักเรียนอยู่จริง - ฝ่ายการศึกษา ประสานความ ร่วมมือกับ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

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

รวบรวมและจัดทำโดย ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสามวา