

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานเขตดอนเมือง

ฝ่ายปกครอง

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การสอบสวนรับรอง	๑) ความเสี่ยงในการเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ๒) ผู้ยื่นคำร้องจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานไม่เพียงพอต่อการรับรอง พร้อมทั้งอาจจะจัดหาพยานมาให้ถ้อยคำไม่ได้หรือไม่มีความน่าเชื่อถือ	๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาช่องทางในการเรียกรับเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตน ๒) ผู้ยื่นคำร้องไม่ทราบข้อมูลหรือไม่มีความรู้ ความเข้าใจทำให้เกิดช่องทางในการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การสอบสวนรับรอง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑- ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖- ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

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

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง
๑	การสอบสวนรับรอง	๑ X ๕ = ๕ (ความเสี่ยงสูงมาก)

๓ .แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
การสอบสวนรับรอง	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาช่องทางในการเรียกรับเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๒. ผู้ยื่นคำร้องไม่ทราบข้อมูลหรือไม่มีความรู้ ความเข้าใจทำให้เกิดช่องทางในการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้</p>	๑ X ๕ = ๕	<p>๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมเกี่ยวกับการสอบสวนรับรอง</p> <p>๒. มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>๑. มีคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการ</p> <p>๒. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)</p>	<p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด สามารถตรวจสอบได้</p> <p>- เพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการของผู้บังคับบัญชา มิให้เกิดการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>- เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p>

ฝ่ายทะเบียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก	๑) ผู้ร้องเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓) การนำเอกสารปลอมมาแสดง ๔) การนำตัวบุคคลอื่นมาสวมตัวทำบัตรโดยทุจริต โดยแจ้งว่าเป็นเจ้าของรายการ	๑) ผู้ร้องนำเอกสารปลอมมาแสดงหรือติดปัญหาเรื่องเอกสารหลักฐานพยานบุคคล จึงเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาช่องทางในการเรียกรับเงินเพื่อประโยชน์

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑- ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖- ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

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

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง
๑	การสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก	๑ X ๕ = ๕ (ความเสี่ยงสูงมาก)

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
การสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก	<p>๑. ผู้ร้องนำเอกสารปลอมมาแสดงหรือติดปัญหาเรื่องเอกสารหลักฐาน พยานบุคคล จึงเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาช่องทางในการเรียกเก็บเงินเพื่อประโยชน์</p>	๑ X ๕ = ๕	<p>๑. การดำเนินการต้องมีพยานเอกสาร พยานบุคคลรับรอง หรือมีการพิสูจน์ผลทางวิทยาศาสตร์</p> <p>๒. ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องหรือการมีอยู่ของเอกสาร พยานบุคคล โดยประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของเอกสารหรือสำนักทะเบียนอื่น เช่น สุตบัตร วุฒิการศึกษา หลักฐานการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ</p> <p>๓. การตรวจสอบ การอนุญาต ต้องผ่านสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อความรอบคอบ ป้องกันความผิดพลาดทุจริต</p> <p>๔. กรณีไม่สามารถพิสูจน์รับรองตัวบุคคลได้ ต้องมีการเยียวยา แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเบื้องต้น เช่น กรณียังไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ เนื่องจากยังไม่สามารถเพิ่มชื่อในฐานบุคคลผู้มีสัญชาติไทย โดยจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน</p>	<p>๑. จัดทำแนวทางและมาตรการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก</p> <p>๒. ประกาศเจตนาธรรมเนียมต่อต้านการทุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)</p>	<p>๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด</p> <p>๒. เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันมิให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p>

ฝ่ายรายได้

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้ายไม่ถูกต้อง	๑) เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้ายและเอกสารการติดตั้งป้ายไม่ถูกต้อง ๒) ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการคิดคำนวณการชำระภาษีป้ายเกินที่กำหนด	๑) เจ้าของป้ายจงใจหลีกเลี่ยงการชำระภาษีป้ายตามจริง ๒) เจ้าของป้ายไม่ทราบข้อมูลหรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้แจ้งข้อมูลการชำระภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ๓) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาช่องทางในการเรียกรับเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้ายไม่ถูกต้อง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑- ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖- ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

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

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้ายไม่ถูกต้อง	๑ X ๔ = ๔ (ความเสี่ยงสูง)

๓ .แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้ายไม่ถูกต้อง	<p>๑. เจ้าของป้ายจงใจหลีกเลี่ยงการชำระภาษีป้ายตามจริง</p> <p>๒. เจ้าของป้ายไม่ทราบข้อมูลหรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้แจ้งข้อมูลการชำระป้ายไม่ถูกต้อง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาช่องทางทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>๑ X ๔ = ๔</p>	<p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้อง พร้อมแนบรูปถ่ายและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วนเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระค่าภาษีป้าย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)</p>	<p>๑. การตรวจสอบ กำกับดูแลของหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มงาน</p> <p>๒. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)</p>	<p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ผิดพลาด</p> <p>๒. เพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการของผู้บังคับบัญชา มิให้เกิดการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p>

ฝ่ายการคลัง

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การรับชำระเงินของกรุงเทพมหานคร	- ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่รับชำระเงินแล้วไม่นำส่งเงิน หรือนำส่งเงินไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเงินล่าช้ากว่ากำหนด	- เจ้าหน้าที่หาช่องทางทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การรับชำระเงินของกรุงเทพมหานคร

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑- ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖- ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

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

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับชำระเงินของกรุงเทพมหานคร	๑ X ๓ = ๓ (ความเสี่ยงปานกลาง)

๓ .แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
การรับชำระเงินของกรุงเทพมหานคร	- เจ้าหน้าที่หาช่องทางทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑ X ๓ = ๓	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รับเงิน ๒. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับจำนวนเงินที่รับชำระในแต่ละวันต้องถูกต้องครบถ้วน ๓. สรุปรายงานประจำวันให้หัวหน้าฝ่ายการคลังหรือรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการคลังทราบ	๑. กำหนดผู้รับผิดชอบควบคุม สอบทานการรับเงิน ๒. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ฝ่ายเทคนิค

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	- ความเสี่ยงในการทุจริตใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาช่องทางในการเรียกรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑- ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖- ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

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

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง
๑	การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	๑ X ๕ = ๕ (ความเสี่ยงสูงมาก)

๓ .แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวางหรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาช่องทางในการเรียกรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑ X ๕ = ๕	๑. จัดทำขั้นตอนและอัตราค่าปรับให้ชัดเจน โดยจัดทำเป็นผังกระบวนการดำเนินงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ	ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	- เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ฝ่ายโยธา

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน อาคาร (แบบ ข.๑)	๑) ผู้ขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ โดยการรับเอกสารและไม่ออก ใบรับคำร้องให้ผู้ขออนุญาต	๑) ผู้ขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑- ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖- ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

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

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน อาคาร (แบบ ข.๑)	๑ X ๕ = ๕ (ความเสี่ยงสูงมาก)

๓ .แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑)</p>	<p>๑. ผู้ขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>๑ X ๕ = ๕</p>	<p>๑. ผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับใบรับเรื่องกลับไปด้วยทุกครั้งที่ยื่นขออนุญาตเพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินงาน</p> <p>๒. กำหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตหลังจากรับคำร้องแล้วไม่เกิน ๓๐ วัน ในกรณีที่บ้านพักอาศัยไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร หากเกินกว่านี้และไม่มีคำสั่งทางปกครอง (ค.๑) แจ้งแก้ไขแบบแปลนและรายการคำนวณ ให้ถือว่ามีกรทุจริตจะต้องมีการสอบสวน (เมื่อมีผู้ร้อง)</p>	<p>๑. การกำหนดวาระประชุมของฝ่ายโยธาในการติดตามการออกใบอนุญาตฯ</p> <p>๒. ประกาศเจตนาธรรมเนียมต่อต้านการทุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)</p>	<p>๑. การออกใบอนุญาตเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและขั้นตอนที่กำหนด</p> <p>๒. เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๓. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p>

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆ	- การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขน-มูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาช่องทางยกยอกเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑- ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖- ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

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

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง
๑	การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆ	๑ X ๕ = ๕ (ความเสี่ยงสูงมาก)

๓ .แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
การออกหนังสือรับรอง การให้บริการจัดเก็บ มูลฝอยและหรือ สิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ ประกอบเรื่องราวต่าง ๆ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หาช่องทางยกยอกเงิน เพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑ X ๕ = ๕	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน	ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน การทุจริตไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขอเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เอกสารผ่านการตรวจสอบ ๒) ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ยื่นข้อเสนอในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขออนุญาตเพื่อให้การพิจารณาออกใบอนุญาตรวดเร็วขึ้น	๑) ผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เอกสารผ่านการตรวจสอบ ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตน ๓) เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงพอ ทำให้การพิจารณาเกิดความผิดพลาด

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑- ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖- ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

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

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง
๑	การขอเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑ X ๕ = ๕ (ความเสี่ยงสูงมาก)

๓ .แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
<p>การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการ ประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ</p>	<p>- ผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เอกสารผ่านการ ตรวจสอบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หาช่องทางในการเรียกรับ ผลประโยชน์ส่วนตน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ ในเรื่องกฎหมายหรือข้อมูล ที่เกี่ยวข้องเพียงพอ ทำให้ การพิจารณาเกิดความ ผิดพลาด</p>	<p>๑ X ๕ = ๕</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางในการตรวจสอบ ให้มีการแนบรูปภาพและรายละเอียด เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม</p> <p>๒. กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ อนุญาตหรือผู้ประกอบการ และ กำหนดบทลงโทษหากเจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรมทุจริต</p> <p>๓. ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. ประกาศแนวทางแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมความรู้ด้าน กฎหมายและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีการต่าง ๆ</p> <p>๓. ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิด (No Gift Policy) และ นโยบายต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy)</p>	<p>๑. เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต</p> <p>๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และ ข้อมูลในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ผิดพลาด</p> <p>๓. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ</p>

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	- ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ยกยอกเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาช่องทางยกยอกเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑- ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖- ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

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

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	$๒ \times ๒ = ๔$ (ความเสี่ยงสูง)

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาช่องทางยกยอกเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๒ X ๒ = ๔	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน	๑. เวียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	๑. เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ๒. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ฝ่ายการศึกษา

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	- การคิดคำนวณเงินค่าบำรุงการขอใช้อาคารสถานที่ตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร จากผู้ขอใช้อาคารสถานที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑- ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖- ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

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

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	$๑ \times ๓ = ๓$ (ความเสี่ยงปานกลาง)

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	- เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๑ X ๓ = ๓	๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้อาคารสถานที่ ๒. โรงเรียนรายงานข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่ ๓. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมนำเรียนผู้อำนวยการเขตทราบ ๔. ฝ่ายการศึกษาจัดเก็บข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด ไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ	๑. การรายงานข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด ๒. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	๑. เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ๒. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ