



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำนักงานเขตตลิ่งชัน

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเขตตลิ่งชัน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการรับสินบนลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### ความหมายของการทุจริต สิบบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

#### ๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤติมิชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

#### ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

#### ๒. สิบบน

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

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิตราค่า หรือคิตราค่าต่ำ

### ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

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

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือกระทำการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุนเพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุลยพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

#### รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบคือ

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 หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการรับสินบน
๒. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการรับสินบน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานเขตตลิ่งชันมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน มี ๔ กระบวนงาน ดังนี้**

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาแส้นั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาอีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนของหน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood )	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ ( Impact )	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปีขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

## ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๑. ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนขององค์กรทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ

๒. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงต่อการรับสินบนในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

๓. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

๔. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงต่อการรับสินบนในองค์กร

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เกิดจากการคัดเลือกงานหรือกระบวนการงานจากภารกิจของทุกฝ่ายในสำนักงานเขตฝ่ายละ ๑ งาน และโรงเรียน ๑ งาน โดยเฉพาะกระบวนการงานที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน แล้วนำมาระบุความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยง แล้วนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ประเภทความเสี่ยงต่อการรับสินบน		ฝ่าย
		Known Factor	Unknown Factor	
๑	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการจัดทำพินัยกรรมฝ่ายเมือง		✓	ฝ่ายปกครอง
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอาจเรียกรับสินบนในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน		✓	ฝ่ายทะเบียน
๓	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในการจัดทำคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร		✓	ฝ่ายโยธา
๔	การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนระหว่างการตรวจสอบเอกสาร		✓	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๕	การประเมินภาษีป้ายให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในระหว่างการตรวจสอบประเภทและขนาดป้าย		✓	ฝ่ายรายได้
๖	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการให้บริการตัดต้นไม้ เพื่อลิดคิวการบริการให้กับประชาชนให้ได้รับการบริการตัดต้นไม้ที่รวดเร็วขึ้น		✓	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
๗	การเรียกรับสินบนในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน		✓	ฝ่ายการศึกษา
๘	การเรียกรับสินบนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด		✓	ฝ่ายการคลัง
๙	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการบังคับการตามกฎหมาย มีโอกาสที่จะเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ละเมิดกฎหมาย		✓	ฝ่ายเทศกิจ
๑๐	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในการต่อใบอนุญาตหอพัก		✓	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๑๑	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนจากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหาร		✓	โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

Known Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นสูงมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor : ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด



แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการ/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบ พฤติกรรมรับสินบน)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง ต่อการ รับสินบน	แผน/มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำ พินัยกรรม ฝ่ายเมือง	การจัดทำพินัยกรรมให้กับ ประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน ในระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา เนื่องจากเอกสารหลักฐาน บางส่วนไม่ครบถ้วน เพื่อให้ การจัดทำพินัยกรรมสำเร็จ ได้โดยสะดวก	๒	๔	๘ สูง	๑. จัดทำคู่มือติดต่อราชการสำหรับ ประชาชนเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับ ทราบ ๒. จัดทำประกาศค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดทำพินัยกรรม ณ บริเวณจุดบริการ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำชับให้ ดำเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายปกครอง

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง ต่อการ รับสินบน	แผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำบัตร ประจำตัว ประชาชน	การจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน ให้กับประชาชน ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการอาจเรียกรับ สินบน ในระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของ รายการบุคคล และหลักฐาน เอกสารประกอบพิจารณา เนื่องจากเอกสารหลักฐาน บางส่วนไม่ครบถ้วน เพื่อให้ การทำบัตรประจำตัว ประชาชนสำเร็จได้ โดยสะดวก	๕	๕	๑๐ สูงมาก	<p>๑. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนของ ฝ่ายทะเบียน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน ได้รับทราบขั้นตอนจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน และกระบวนการให้บริการ</p> <p>๒. จัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและ ค่าปรับเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน ณ บริเวณจุดให้บริการ</p> <p>๓. เชิญชวนประชาชนผู้รับบริการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาให้มีการประชุมกำชับให้ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนดำเนินการ ด้วย ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ ดำเนินการตามแนวทางหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตทางทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้ง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายทะเบียน

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบ พฤติกรรมรับสินบน)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง ต่อการ รับสินบน	แผน/มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำ คำขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร	การจัดทำคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคารให้กับ ประชาชน ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่อาจเรียกลสินบน ในระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา เนื่องจากเอกสารหลักฐาน บางส่วนไม่ครบถ้วน เพื่อให้ การจัดทำคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคารสำเร็จได้ โดยสะดวก	๒	๔	๘ สูง	๑. จัดทำคู่มือติดต่อราชการสำหรับ ประชาชนเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับ ทราบ ๒. จัดทำประกาศค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดทำคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่น คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารผ่าน ระบบ BMA OSS ๔. ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำชับ ให้ดำเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายโยธา

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการ/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง ต่อการ รับสินบน	แผน/มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การอนุญาต จัดตั้งสถานที่ จำหน่าย อาหาร	การขอรับใบอนุญาตหรือ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร เจ้าหน้าที่อาจเรียกลินบน ระหว่างการตรวจสอบ เอกสารเพื่อเร่งรัดการออก ใบอนุญาตหรือหนังสือ รับรองให้สำเร็จได้โดยสะดวก รวดเร็ว	๔	๔	๘ สูง	<p>๑. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ขั้นตอน และกระบวนการให้บริการ</p> <p>๒. จัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่า ด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ ประชาชนได้รับทราบ ณ บริเวณจุด ให้บริการ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นขอ อนุญาตผ่านช่องทางระบบศูนย์รับคำ ขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)</p> <p>๔. มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่รับผิดชอบใน กระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สายตรวจเพื่อป้องกันการเรียกรับ สินบน</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำชับให้ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนดำเนินการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบ พฤติกรรมกำรับสินบน)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง ต่อการ รับสินบน	แผน/มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การประเมิน ภาษีป้าย	การประเมินภาษีป้ายให้กับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับสินบนใน ระหว่างการตรวจสอบ ประเภทและขนาดป้ายเพื่อ ประกอบการประเมินให้เสีย ภาษีไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑. จัดการประชุมเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ข้อเท็จจริงและตามข้อกำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการ ปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการแนบรายละเอียดของป้ายและ รายงานผลการประเมิน	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายรายได้

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการ/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง ต่อการ รับสินบน	แผน/มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการ ตัดต้นไม้	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน จากการให้บริการตัดต้นไม้ เพื่อลัดคิวการบริการให้กับ ประชาชนให้ได้รับการ บริการตัดต้นไม้ที่รวดเร็วขึ้น	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำชับให้ ดำเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส และ บริการให้เป็นไปตามลำดับคิวที่ ประชาชนขอรับบริการ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่ง ข้อร้องเรียนมายังสำนักงานเขตให้ ประชาชนทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจการลงพื้นที่ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายรักษา ความสะอาด และ สวนสาธารณะ

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง ต่อการ รับสินบน	แผน/มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การคัดเลือก บุคคล ภายนอกเพื่อ ช่วยปฏิบัติ ราชการด้าน การสอน	การเรียกรับสินบน ในการคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อช่วย ปฏิบัติราชการด้านการสอน ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน	๒	๔	๘ สูง	๑. ดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกอย่างเปิดเผย โปร่งใส ๒. แต่งตั้งผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่เปิดสอบร่วมเป็นคณะกรรมการ คัดเลือกเพื่อความโปร่งใส ๓. หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับให้มีการ ปฏิบัติงานอย่างสุจริตไม่มีการรับ สินบน และปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายการศึกษา

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการ/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง ต่อการ รับสินบน	แผน/มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การขาย ทอดตลาด ทรัพย์สิน ชำรุด	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ สินบนจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด โดยมีการประเมินราคาขั้นต่ำ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ มีการเจรจาตกลงกับผู้ค้าเพียง รายเดียว	๑	๓	๓ ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา ขั้นต่ำทรัพย์สินชำรุด แยกรายฝ่าย เพื่อประเมินทรัพย์สินของตนเองให้ เป็นราคาขั้นต่ำตามสภาพที่ชำรุดจริง เพื่อมิให้กรุงเทพมหานครเสีย ผลประโยชน์ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับให้มีการ เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดผ่าน ทางเว็บไซต์ และช่องทางอื่น พร้อมส่ง สำเนาประกาศให้ผู้ค้ามากรายที่สุด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการแข่งขัน การสู้ราคาอย่างแท้จริง เพื่อป้องกัน ช่องทางการเรียกรับสินบนจากผู้ค้า กรณีปิดข่าวสารการขายทอดตลาด	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายการคลัง



แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง ต่อการ รับสินบน	แผน/มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเรียกรับ สินบนจากผู้ ละเมิด กฎหมายพรบ. รักษาความ สะอาดฯ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ในการบังคับการ ตามกฎหมาย มีโอกาสที่จะ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ ละเมิดกฎหมายดังกล่าวเพื่อ แลกกับการไม่ดำเนินการตาม กฎหมาย	๓	๔	๑๒ สูง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเป็นประจำทุกวันและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ เป็นนายตรวจในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดทำแผนหมุนเวียนสับเปลี่ยน พื้นที่การตรวจของนายตรวจเพื่อ ป้องกันการสร้างอิทธิพลในพื้นที่</p> <p>๔. จัดให้มีการประชุมเน้นย้ำวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบที่ถูกต้องและบทลงโทษ กรณีที่มีการทุจริตเป็นประจำทุกเดือน</p>	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายเทศกิจ

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง ต่อการ รับสินบน	แผน/มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การต่อ ใบอนุญาต หอพัก	การจัดทำคำขอต่อ ใบอนุญาตหอพักให้กับ ประชาชน ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่อาจเรียกสินบน ในระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา เนื่องจากเอกสารหลักฐาน บางส่วนไม่ครบถ้วน เพื่อให้ การจัดทำคำขอต่อ ใบอนุญาตหอพักสำเร็จได้ โดยสะดวก	๒	๔	๘ สูง	๑. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานหอพัก ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำกับ ให้ดำเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและ สวัสดิการ สังคม

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนงาน/งาน/ โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	แผน/มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตตลิ่งชัน	การจ้างเหมาประกอบอาหาร เป็นการจัดจ้างกับร้านค้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนใน ระหว่างการจ้างเหมา โดยไม่มี การควบคุมคุณภาพอาหาร และ เพื่อให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างได้รวดเร็ว	๒	๔	๘ สูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบโครงการ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ วัสดุ/ตรวจรับวัตถุดิบ/ตรวจ คุณภาพอาหารทุกวัน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ ๔. กำกับให้มีการประกอบอาหาร ตามแนวทางของสำนักการศึกษา โดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมี คุณภาพและมาตรฐาน ๕. ผู้อำนวยการเขตประชุมกำชับ ให้ทุกโรงเรียนดำเนินงานด้วย ความสุจริตโปร่งใสปราศจากการ รับสินบน	มกราคม ๒๕๖๗ และตลอดปี การศึกษา ๒๕๖๗	โรงเรียน ในสังกัด สำนักงาน เขตตลิ่งชัน