



สำนักงานเขตธนบุรี  
THON BURI DISTRICT OFFICE

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน (๐๑๙)

สำนักงานเขตธนบุรี พ.ศ.๒๕๖๗

## ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินมิชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินมิชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

### ๒. สินบน

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

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

### ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

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

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

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

ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ)ได้กระทำการใดๆตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมา

จากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่โดยลึกลับ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใด ๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

### รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ

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

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา ( Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัททำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

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

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

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 ใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่รู้ ไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk SCORE)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินการเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

๑. ฝ่ายปกครอง กระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่	๑. เจ้าหน้าที่ เรียกเอกสาร มากเกินไป ที่ระเบียบกำหนด ทำให้ผู้รับบริการรู้สึกขั้นตอน ยุ่งยาก นำไปสู่การเสนอมอบ ผลประโยชน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ๒. ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้าน ตามที่กฎหมายกำหนด อาจมี การเสนอผลตอบแทน เพื่อให้ นายทะเบียนรับจดทะเบียน	๑. ผู้ยื่นคำขอ ไม่ทราบขั้นตอน ปฏิบัติ ไม่ทราบระเบียบ ฯ เอกสาร หลักฐาน และ ค่าธรรมเนียม ในการจด ทะเบียนพาณิชย์

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	<p>๑. เผยแพร่รายละเอียดการจดทะเบียนพาณิชย์เกี่ยวกับขั้นตอน เอกสารที่ใช้ รวมไปถึงค่าธรรมเนียมในรูปแบบ Infographic ที่เข้าใจง่าย ณ จุดให้บริการ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน โดยระบุขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต</p> <p>๓. มีการให้คำปรึกษาหรือแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอจดทะเบียน แก่ผู้ประกอบการ ก่อนการจดทะเบียน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น</p>	<p>๑. เผยแพร่ Infographic แสดงรายละเอียด การจดทะเบียนพาณิชย์ เกี่ยวกับขั้นตอน เอกสารที่ใช้ รวมไปถึงค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ</p> <p>๒. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน ณ จุดให้บริการ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือมาตรฐาน ในการให้บริการประชาชนแยกแต่ละกระบวนการ โดยระบุขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต</p> <p>๔. จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอจดทะเบียนแก่ผู้ประกอบการ ก่อนการจดทะเบียน</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์</p>	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๒. ฝ่ายทะเบียน การจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม	๑. นายจ้าง นำแรงงานทำบัตรแรงงานต่างด้าว แต่ไม่ได้จ้องคิวในระบบ จึงเสนอให้สินบนเพื่อขอให้ดำเนินการทำบัตรฯ ๒. การเสนอ หรือการเรียกรับผลประโยชน์ ในขั้นตอนการตรวจเอกสารที่ใช้สำหรับจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม	เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงเกิดกรณีเสนอให้สินบน เพื่อขออำนวยความสะดวกในการรับบริการ

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑



แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม		๒ x ๒ = ๔		

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)	<p>๑. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ เพื่อให้ทราบถึงวิธี ขั้นตอน การจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตรประจำตัวให้ แก่แรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม</p> <p>๒. จัดทำเอกสารแนะนำ ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน ประกอบการจัดทำทะเบียน ประวัติฯ และการจองคิว ในระบบ เพื่อให้ประชาชน ทราบถึงขั้นตอนการเข้ารับ บริการ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผล การปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ป็นประจำทุกวัน</p>	<p>๑. จัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และ ชี้แจง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ เพื่อให้ตระหนัก และมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอน การจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตรประจำตัวให้ แก่ แรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจองคิว และเอกสารหลักฐาน ประกอบการ จัดทำประวัติฯ และการออก บัตรประจำตัวให้แก่แรงงาน ต่างด้าว เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ</p> <p>๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับคำร้อง และตรวจสอบความถูกต้องก่อน การดำเนินการ ว่ามีการจองคิว และเอกสารหลักฐานถูกต้อง</p>	ร้อยละความสำเร็จ ของการให้บริการ จัดทำทะเบียน ประวัติและการ ออกบัตรประจำตัว ให้แก่แรงงานต่าง ด้าว ๔ สัญชาติ ไม่มี เรื่องร้องเรียนการ รับสินบน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๓. ฝ่ายโยธา การขออนุญาตเชื่อมต่อระบายน้ำ

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ	๑. ผู้ยื่นขออนุญาต เสนอ ผลประโยชน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาอนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่ เรียก/รับ ผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการได้รับพิจารณา อนุญาต กรณีผังบริเวณ แบบ แปลน รายการประกอบแบบ ต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง	๑. การยื่นขออนุญาตต้องใช้ เอกสารหลักฐานจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ขาดเอกสาร หรือ เอกสารไม่ถูกต้อง อาจเกิดการ เสนอหรือเรียกรับสินบนได้ ๒. ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ไม่ทราบขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าธรรมเนียม

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ท่า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขออนุญาตเชื่อมต่อระบายน้ำ	๑ x ๒ = ๒			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขออนุญาตเชื่อมต่อระบายน้ำ	<p>๑. ประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐาน และขั้นตอนในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียม รวมถึงรายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณา ออกใบอนุญาตให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น</p>	<p>๑. เผยแพร่ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียม ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เผยแพร่รายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต บนเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเตรียมความพร้อมในการขออนุญาต</p> <p>๓. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขต</p>	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการขออนุญาตเชื่อมต่อระบายน้ำ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)	๑. เรียกเอกสารจากผู้ยื่นคำขอมากเกินไปจนเป็นภาระ ๒. การใช้ระยะเวลาดำเนินการต่อรองเรียก/รับสินบน ๓. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจทำให้ผู้ยื่นคำขอเสนอสินบน เพื่อแลกกับการได้รับความสะดวก ได้รับการพิจารณาอนุญาต	๑. ประชาชนไม่ทราบขั้นตอนเอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียม ในการยื่นขอใบอนุญาต

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความเสี่ยง  
ที่ ๑

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)		๑ X ๓ = ๓		

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ เอกสารหลักฐาน และขั้นตอนในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียม รวมถึงรายการ การตรวจ (Checklist) ในการพิจารณา ออกใบอนุญาตให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น</p>	<p>๑. เผยแพร่ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ขั้นตอนในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียม ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เผยแพร่รายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต บนเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเตรียมความพร้อมในการขออนุญาต</p> <p>๓. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของสำนักงานเขต</p>	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่) ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐



๕. ฝ่ายรายได้ การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอยในที่ดิน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ ใช้สอยในที่ดิน	๑. เจ้าหน้าที่สำรวจ และจัดทำ รายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ลงรายการ หรือเปลี่ยนแปลง รายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ถูกต้อง (เช่น ที่ดินปล่อยรกร้าง ลงรายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้าน เกษตรกรรม (อาจไม่เข้าเกณฑ์ แต่ใช้ดุลพินิจ หรือได้รับการเสนอ ผลประโยชน์ตอบแทน จึงได้ลง รายการประโยชน์ใช้สอยด้าน เกษตรกรรม)	๑. ขาดการควบคุมงาน ที่มี ประสิทธิภาพ ประกอบกับ แรงกดดันส่วนตัว เช่น ภาระ หนี้สิน ฯ ๒. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ได้ยึดหลักการ ระบบ หลักเกณฑ์ และความถูกต้อง

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ท่า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอยในที่ดิน	๑ x ๒ = ๒			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอยในที่ดิน	<p>๑. มาตรการป้องกัน ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน จากผู้รับบริการ</p> <p>๒. มาตรการภายใน เพื่อความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๓. มาตรการ เพื่อตรวจสอบ ควบคุม และแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. ประกาศสำนักงานเขตธนบุรี นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti - Bribery Policy) พร้อมบทลงโทษ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ สำนักงานเขต</p> <p>๒. มาตรการการใช้ดุลพินิจ ฯ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ สำนักงานเขต</p> <p>๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ และคู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต</p> <p>๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเป็นประจำ และมีการสุ่มตรวจซ้ำ</p> <p>๕. มีระบบสารสนเทศออนไลน์ในการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๖. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ลดการใช้ดุลพินิจ หากมีการใช้ดุลพินิจให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสำรวจ/ลงรายการประโยชน์ใช้สอยในที่ดิน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับผลประโยชน์

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับผลประโยชน์	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ไม่คำนึงด้านคุณภาพ หรือ อื่น ๆ แต่จัดซื้อกับร้าน หรือ คู่ค้า/ผู้ประกอบการ ที่เสนอ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑. วิธีการเลือกร้านค้า โดยวิธี เฉพาะเจาะจง อาจทำให้เกิด การเรียกรับสินบนได้

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความเสี่ยง  
ที่ ๑

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับผลประโยชน์	๑ x ๒ = ๒			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. มาตรการป้องกัน ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน จากผู้รับบริการ</p> <p>๒. มาตรการภายใน เพื่อความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๓. มาตรการ เพื่อตรวจสอบ ควบคุม และแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti - Bribery Policy)</p> <p>๒. ยึดถือและปฏิบัติตาม มาตรการเพื่อความโปร่งใส ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ และคู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์สำนักงานเขต</p> <p>๔. สับเปลี่ยน หมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. มอบหมาย หน.กลุ่มงาน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อ (ทางลับ) แล้ว รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p>	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๗. ฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ เรียก/รับผลประโยชน์

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ เรียก/รับผลประโยชน์	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจพัสดุ ไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ ฯ ตรวจรับพัสดุ เมื่อพบว่าพัสดุที่จัดซื้อ ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ระบุในสัญญา ไม่ทักท้วง หรือแจ้งคู่ค้า ให้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือจัดหาใหม่ แต่กับตรวจรับตามที่คู่ค้า เสนอผลประโยชน์ให้	๑. ขาดระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ๒. ไม่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความเสี่ยง  
ที่ ๑



๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ เรียก/รับผลประโยชน์	๑ x ๒ = ๒			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ เรียก/รับผลประโยชน์	๑. มาตรการกำหนด ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน จากผู้รับบริการ ๒. มาตรการภายใน เพื่อความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ๓. จัดทำมาตรการ เพื่อตรวจสอบ ควบคุม เน้นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. ประกาศสำนักงานเขตธนบุรี นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti - Bribery Policy) พร้อมบทลงโทษ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ สำนักงานเขต ๒. ประกาศสำนักงานเขตธนบุรี กำหนดมาตรการเพื่อความโปร่งใส ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์สำนักงานเขต ๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ และคู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์สำนักงานเขต ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ในรูปแบบคณะกรรมการ ๕. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในฝ่ายตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อ (ทางลับ) แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๕. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตรวจรับพัสดุ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๘. ฝ่ายการคลัง การรับสินบนด้านการตรวจสอบฎีกา

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การรับสินบนด้านการ ตรวจสอบฎีกา	๑. เจ้าหน้าที่ ๆ ผู้ดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน อาจเรียกเอกสารเกินความจำเป็น	๑. ขาดระบบการควบคุม ที่มีประสิทธิภาพ

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความเสี่ยง  
ที่ ๑

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การรับสินบนด้านการตรวจสอบบัญชี	๑ x ๑ = ๑			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การรับสินบนด้านการตรวจสอบบัญชี	<p>๑. มาตรการกำหนด ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทนใดๆจากผู้รับบริการ</p> <p>๒. จัดทำมาตรการภายใน เพื่อความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต</p> <p>๓. จัดทำมาตรการ ควบคุม ตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-ส่ง เอกสาร เพื่อตรวจสอบป้องกันการเก็บเอกสารไว้เรียกรับสินบน</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘๒ ข้อ ๘๕ และข้อ ๘๖ เพื่อป้องกันการเรียกเอกสารเกินความจำเป็น และนำมาต่อรองผลประโยชน์</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ</p> <p>๔. มีการจัดประชุมชี้แจง ชักซ้อมทำความเข้าใจ พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริต บทลงโทษ นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti - Bribery Policy)</p> <p>๖. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบและติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ โดยเคร่งครัด</p>	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบบัญชีเบิกจ่ายเงิน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๙. ฝ่ายเทคนิค กระบวนการ การอนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การอนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	๑. ประชาชนที่ขออนุญาต ๆ นำเอกสารมายื่น ไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ อาจมีการรับเรื่องไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ขออนุญาต เสนอค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	๑. เจ้าหน้าที่ที่ไม่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ในการขออนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ ให้ถูกต้องครบถ้วน

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ท่า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การอนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	๑ x ๒ = ๒			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การอนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓. มีขั้นตอนและอัตราค่าปรับให้ชัดเจน และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น</p>	<p>๑. เผยคู่มือสำหรับประชาชนที่แสดงถึงขั้นตอน วิธีการ ค่าธรรมเนียม พร้อมรายการการตรวจ (Checklist) เอกสารในการพิจารณาอนุญาตบนเว็บไซต์</p> <p>๒. เมื่อมีประชาชนมาขอ อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบข้อมูล และเสนอขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p> <p>๓. ลงนามในหนังสืออนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขต</p>	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ อนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การรับสินบน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

## ๑๐. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

กระบวนการ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว)

### ๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	- การบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลภายนอกเข้ารับราชการ (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว)	๑. การบรรจุและแต่งตั้ง อาจจะไม่ เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส และใช้ระบบอุปถัมภ์ เนื่องจาก ผู้บังคับบัญชา อาจแต่งตั้งพวกพ้อง หรืออาจเรียก/รับผลประโยชน์จาก ผู้สมัคร เพื่อให้ได้เข้ารับราชการ อาจเสนอผลประโยชน์ให้	๑. ระบบอุปถัมภ์ เกื้อกูล เห็นแก่พวกพ้อง ผลประโยชน์ ต่างตอบแทน

### ๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑



แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความเสี่ยง  
ที่ ๑

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว)		๑ X ๓ = ๓		

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว)	<p>๑. มาตรการกำหนด ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทนใดๆจากผู้สมัคร</p> <p>๒. จัดทำมาตรการภายใน เพื่อความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต</p> <p>๓. จัดทำมาตรการ ตรวจสอบ ควบคุม แนวแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว)</p> <p>๒. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าว</p> <p>๓. ปฏิบัติตามระบบการสรรหา หรือ วิธีการคัดเลือกที่กำหนด</p> <p>๔. แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมเข้าเป็นคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อความโปร่งใส</p> <p>๕. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก ตาม ความสามารถ และทักษะอย่าง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์</p> <p>๖. จัดทำช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน เช่น การร้องเรียน ผ่าน คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ คุณธรรม กรุงเทพมหานคร ฯลฯ</p>	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว) ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๑๑. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตธนบุรี โครงการอาหารเช้า-กลางวัน นักเรียน  
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตธนบุรี

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา	๑. อาหารกลางวัน ที่จัดทำ ไม่เหมาะสมกับราคาที่จัดจ้าง (อาหารไม่มีคุณภาพ และไม่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ)	๑. วิธีการเลือกร้านค้า โดยวิธี เฉพาะเจาะจง อาจทำให้เกิด การเรียกรับสินบนได้

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความเสี่ยง  
ที่ ๑

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	โครงการอาหารเช้า-กลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา	๑ x ๒ = ๒			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	โครงการอาหารเช้า – กลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันให้กับคณะกรรมการตรวจรับอาหาร ผู้บริหารสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของระบบจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมดูแลให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักการศึกษา ตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน</p> <p>๓. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารของโรงเรียนในสังกัดตามหลักสุขาภิบาลอาหาร</p>	<p>๑. ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี เบิกจ่ายเงินตามโครงการ โดยใช้จำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง และให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. กำชับ ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมดูแลให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักการศึกษา ตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ได้มาตรฐาน และเพียงพอ ต่อความต้องการของนักเรียน</p> <p>๓. ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯ ร่วมตรวจสอบคุณภาพอาหารของโรงเรียนในสังกัด ตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง</p>	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการอาหารเช้า-อาหารกลางวัน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

