



สำนักงานเขตนบุรี
THON BURI DISTRICT OFFICE

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
สำนักงานเขตนบุรี พ.ศ.2568

ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติดมิชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ที่เท่ากันหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤติดมิชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่จะควบคุมดูแลการรับบริการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

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

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. สินบน

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

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำว่า Conflict of interest มีผู้ให้คำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม”หรือ“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” 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) ได้กระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการ ในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมา

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 หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุลยพินิจ 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 ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลการรับผลประโยชน์ต่างๆ 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 หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

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

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
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)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

๑. ฝ่ายปกครอง กระบวนการการจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	- การจัดทำพินัยกรรมแบบ เอกสารฝ่ายเมือง	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการ เรียกเอกสาร หรือหลักฐานเกิน กว่าที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด ส่งผลให้ผู้รับบริการ กังวล รู้สึก ถึงความยุ่งยาก ลำบาก ในการ รับบริการ จนนำไปสู่การเสนอ ให้ เงิน ทอง ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้โดยเร็ว	๑. ผู้ยื่นคำขอ ไม่ทราบขั้นตอน การปฏิบัติ ไม่ทราบระเบียบ กฎหมาย เอกสาร หลักฐานที่ ต้องยื่นแสดงและค่าธรรมเนียม ในการจัดทำพินัยกรรมแบบ เอกสารฝ่ายเมือง

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)

ผลกระทบของความเสียหาย	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)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓	ความเสี่ยง				
	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	การจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง		๒ x ๓ = ๖		

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง	๑. เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง แสดงถึงขั้นตอน/ เอกสาร/ หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ ฯ รวมถึง ค่าธรรมเนียมในรูปแบบ Infographic ที่เข้าใจง่าย ณ จุดให้บริการ ๒. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน โดยระบุขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของสำนักงานเขต ๓. มีการให้คำปรึกษา หรือ แนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอทำพินัยกรรมแก่ผู้มาติดต่อ ก่อนการจดทะเบียน ๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น	๑. เผยแพร่ Infographic แสดงรายละเอียด การจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เกี่ยวกับขั้นตอน เอกสาร หลักฐานที่ใช้ รวมไปถึงค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ ๒. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือมาตรฐาน ในการให้บริการประชาชนแยกแต่ละกระบวนการ โดยระบุขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของสำนักงานเขต ๔. จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา หรือแนะนำ เกี่ยวกับการขอจัดทำพินัยแบบเอกสารฝ่ายเมือง ๕. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๒ .ฝ่ายทะเบียน การแจ้งย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีไม่มีเอกสารแสดงตน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การแจ้งย้ายบุคคลออกจาก ทะเบียนบ้านกลาง	๑. การแจ้งย้ายบุคคล ออกจาก ทะเบียนบ้านกลาง กรณีไม่มี เอกสารแสดงตน ผู้แจ้งย้าย ไม่ทราบ ระเบียบ กฎหมาย ต้องใช้เอกสาร หรือพยานบุคคล รับรอง จึงเสนอให้สินบน หรือ เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่เรียก - รับ สินบน เพื่อดำเนินการแจ้งย้าย	๑. ผู้แจ้งย้าย ไม่ทราบระเบียบ กฎหมาย ในขั้นตอนการ ดำเนินการ อีกทั้ง ไม่มีเอกสาร ราชการแสดงตน

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามแผน/มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การแจ้งย้ายบุคคลออก จากทะเบียนบ้านกลาง	๑. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อให้ทราบถึง วิธี ขั้นตอน การแจ้งย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลาง ๒. จัดทำเอกสาร แนะนำ ขั้นตอน และเอกสารหลักฐาน ประกอบการแจ้งย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลาง เพื่อให้ประชาชน ทราบถึงขั้นตอนการเข้ารับบริการ ๓. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผล การปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกวัน	๑. จัดประชุม ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และ ชี้แจง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อให้ตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอนการแจ้งย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลาง เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน หลักฐานประกอบการ แจ้งย้าย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รับคำร้อง และตรวจสอบความถูกต้องก่อน การดำเนินการ และเอกสาร หลักฐานถูกต้อง	ร้อยละความสำเร็จ ของการให้บริการ แจ้งย้ายบุคคล ออกจากทะเบียน บ้านกลาง กรณีไม่มี เอกสารแสดงตน ไม่มีเรื่องร้องเรียน การรับสินบน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๓. ฝ่ายโยธา การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขอใบอนุญาตปลูกสร้าง อาคาร	๑. ผู้ยื่นขอใบอนุญาต เสนอ ผลประโยชน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาอนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่ เรียก/รับ ผลประโยชน์จากผู้ขอใบอนุญาต เพื่อแลกกับการได้รับพิจารณา อนุญาต หรือเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก ดำเนินการอย่างรวดเร็ว	๑. การยื่นขอใบอนุญาตต้องใช้ เอกสารหลักฐาน จำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ขาดเอกสาร หรือ เอกสารไม่ถูกต้อง อาจเกิดการ เสนอ หรือเรียกรับสินบนได้ 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	ความเสี่ยง				
	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	การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร	๑ x ๒ = ๒			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร	๑. ประชาสัมพันธ์ เอกสารหลักฐาน และขั้นตอนในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียม รวมถึงรายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ๒. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ๓. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๔. ประชาสัมพันธ์ แนะนำ การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น	๑. เผยแพร่ ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียม ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ๒. เผยแพร่รายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาออกใบอนุญาต บนเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเตรียมความพร้อมในการขออนุญาต ๓. จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ๕. ประชาสัมพันธ์ การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขต	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภาระงาน การตรวจสอบลักษณะใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีรายใหม่และรายต่ออายุ

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบลักษณะใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีรายใหม่ และรายต่ออายุ	๑. การเรียกรับสินบนโดยตรง - เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการว่า กิจการไม่ผ่านเกณฑ์ลักษณะ แต่จะ "ช่วยเหลือ" ให้ผ่านได้หาก ได้รับ "ค่าดำเนินการ" หรือ "ค่าอำนวยความสะดวก" - เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขว่า หากไม่จ่ายสินบน จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด หรือ ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น - เจ้าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ประกอบการ และใช้ความสัมพันธ์นั้นในการเรียกรับสินบน ๒. การรับสินบนโดยอ้อม - เจ้าหน้าที่รับของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้ประกอบการ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรือบัตรกำนัล - เจ้าหน้าที่รับ "ค่าตอบแทน" จากการให้คำปรึกษา หรือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการ จัดเตรียมเอกสาร หรือปรับปรุงกิจการ - เจ้าหน้าที่รับ "ค่าคอมมิชชั่น" จากการแนะนำผู้ประกอบการให้ใช้บริการของผู้รับเหมา หรือ ผู้ขายสินค้าที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. ความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบ - หากกฎระเบียบในการตรวจสอบลักษณะไม่ชัดเจน หรือมีการตีความที่หลากหลาย อาจทำให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในทางที่ไม่ถูกต้อง - ช่องว่างของกฎหมายทำให้เกิดโอกาสในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการผ่อนปรนกฎระเบียบ ๒. การขาดการตรวจสอบและถ่วงดุล - หากไม่มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในทางมิชอบได้ง่ายขึ้น - การขาดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้ยากต่อการตรวจสอบการทุจริต ๓. อำนาจในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ - การที่เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจมากเกินไป อาจทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ หรือการเรียกรับสินบน - การขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการใช้ดุลยพินิจ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบลักษณะ ใบอนุญาตกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีรายใหม่ และรายต่อ อายุ	๓. การสมรู้ร่วมคิด - เจ้าหน้าที่สมรู้ร่วมคิดกับ ผู้ประกอบการในการออก ใบอนุญาต โดยไม่ตรวจสอบ ลักษณะอย่างละเอียด หรือ ออกใบอนุญาตให้กิจการที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ - เจ้าหน้าที่สมรู้ร่วมคิดกับ ผู้รับเหมา หรือผู้ขายสินค้าที่เข้า ไปปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไข ลักษณะในการกำหนดราคา สูงเกินจริง และแบ่งส่วนต่าง ให้กับตนเอง - เจ้าหน้าที่สมรู้ร่วมคิดกับ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการ อนุมัติใบอนุญาต โดยแบ่งปัน ผลประโยชน์ที่ได้จากการรับ สินบน ๔. การข่มขู่หรือคุกคาม - เจ้าหน้าที่ข่มขู่ หรือคุกคาม ผู้ประกอบการที่ไม่ยอมจ่าย สินบน โดยการออกคำสั่งให้หยุด กิจการ หรือฟ้องร้องดำเนินคดี - เจ้าหน้าที่ข่มขู่ หรือคุกคามผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่พยายาม เปิดเผยการรับสินบน	๔. คำตอบแทนของเจ้าหน้าที่ - หากเจ้าหน้าที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าครองชีพไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสภาพ เศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจทำให้ เกิดแรงจูงใจในการเรียกรับ สินบน - ความต้องการหารายได้เสริม ทำให้เจ้าหน้าที่บางคนแสวงหา ผลประโยชน์โดยมิชอบ ๕. ความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการ - ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน อาจทำ ให้เจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติ หน้าที่ หรือเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ - การรับของขวัญของฝากจาก ผู้มาติดต่อราชการ

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

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การตรวจสอบลักษณะใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีรายใหม่และรายต่ออายุ	๑. จัดทำแบบตรวจสอบหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะกิจการแต่ละประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด กรณีรายใหม่และรายต่ออายุ ให้สำนักงานเขตใช้เป็นเกณฑ์การตรวจเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจด้านสุขลักษณะให้มีความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ประกอบการรับทราบ	๑. สำนักอนามัยตั้งคณะทำงานจัดทำแบบตรวจสอบหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะกิจการแต่ละประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด กรณีรายใหม่และรายต่ออายุ ให้สำนักงานเขตใช้เป็นเกณฑ์การตรวจเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. สำนักอนามัยจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจด้านสุขลักษณะกิจการแต่ละประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ให้มีความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งมอบให้สำนักงานเขต ๕๐ เขต ๓. สำนักงานเขตเปิดเผยและประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจด้านสุขลักษณะกิจการแต่ละประเภทตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปรับทราบ ๔. เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการยึดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) และรายต่ออายุ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๕. ฝ่ายรายได้ การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ในการ สำรวจ ตรวจสอบ การใช้ - ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ประเมินการใช้ประโยชน์ ตามความเป็นจริง ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ทำการประเมิน ทำการประเมินภาษี สูงหรือต่ำ กว่าความเป็นจริง เพื่อเรียก รับ ผลประโยชน์	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	ความเสี่ยง				
	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	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑ x ๒ = ๒			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑. มาตรการป้องกัน ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน จากผู้รับบริการ ๒. มาตรการภายใน เพื่อความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริต ๓. มาตรการ เพื่อตรวจสอบควบคุม และแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. ประกาศสำนักงานเขตธนบุรี นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti - Bribery Policy) พร้อมบทลงโทษ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์สำนักงานเขต ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ และคู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขต ๓. มาตรการการใช้ดุลพินิจ ฯ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์สำนักงานเขต ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเป็นประจำ และมีการสุ่มตรวจซ้ำ ๕. มีระบบสารสนเทศออนไลน์ ในการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๖. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ลดการใช้ดุลพินิจ หากมีการใช้ดุลพินิจให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ : การบริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไป
ในบ้านพักอาศัย อาคารสูง ตลาด สถานบริการสาธารณสุข

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การบริการเก็บขนมูลฝอย ทั่วไปในบ้านพักอาศัย อาคารสูง ตลาด สถาน บริการสาธารณสุข และ สถานที่ราชการ	การประเมินปริมาณมูลฝอย ที่จัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็น จริง โดยแจ้งอัตราค่าธรรมเนียม ไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอย ที่ทำการประเมิน และไม่เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ แจ้งการประเมิน ปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง อาจก่อให้เกิดการเรียก-รับ ผลประโยชน์ตอบแทน

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				
	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	การบริการเก็บขนมูลฝอย ทัวไปในบ้านพักอาศัย อาคารสูง ตลาด สถานบริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการ	$๑ \times ๒ = ๒$			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การบริการเก็บขนมูลฝอย ทัวไปในบ้านพักอาศัย อาคารสูง ตลาด สถานบริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการ	๑. มาตรการป้องกัน ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน จากผู้รับบริการ ๒. มาตรการภายใน เพื่อความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริต ๓. มาตรการ เพื่อตรวจสอบ ควบคุม และแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่เป็นคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอยในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปตรวจสอบ และประเมินปริมาณมูลฝอย ร่วมกับ ผู้รับบริการประเมิน ฯ เพื่อให้ เกิดความถูกต้อง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอย ในฝ่ายต่าง ๆ ๒. ผู้ขอรับบริการ มาแจ้งความประสงค์ให้เข้าไปจัดเก็บมูลฝอย หรือเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพบว่า มีสถานที่ใด ที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียม ๓. เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคำขอ หรือตรวจสอบเอกสาร ๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินปริมาณมูลฝอย ๕. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำ หนังสือแจ้งผลการประเมินปริมาณมูลฝอยและขอให้ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนด ๖. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ การบริการเก็บขนมูลฝอย ทัวไปในบ้านพักอาศัย อาคารสูง ตลาด สถานบริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การรับสินบน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๗. ฝ่ายการศึกษา การคัดเลือกข้าราชการ บุคลากรดีเด่น

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น	การคัดเลือกบุคลากร อาจจะไม่ เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส และใช้ระบบอุปถัมภ์ เนื่องจาก ผู้บังคับบัญชา อาจคัดเลือกแต่ พวกพ้อง หรืออาจเรียก/รับ ผลประโยชน์จากผู้สมัคร ฯ เพื่อให้ได้เป็นบุคลากรดีเด่น อาจเสนอผลประโยชน์ให้	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	ความเสี่ยง				
	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	การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น	๑ x ๒ = ๒			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น	๑. มาตรการกำหนด ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน จากผู้รับบริการ ๒. มาตรการภายใน เพื่อความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ๓. จัดทำมาตรการ เพื่อตรวจสอบ ควบคุม แนะนำแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	๑. ประกาศสำนักงานเขตธนบุรี นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti - Bribery Policy) พร้อมบทลงโทษ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ สำนักงานเขต ๒. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตธนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ๓. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าว ๔. ปฏิบัติตามระบบการสรรหา หรือ วิธีการคัดเลือกที่กำหนด ๕. แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมเข้าเป็นคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อความโปร่งใส ๖. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตามความสามารถ และทักษะอย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ๗. จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น การร้องเรียน ผ่านคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรุงเทพมหานคร ฯลฯ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๘. ฝ่ายการคลัง กระบวนการ การขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	- กระบวนการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด	- เจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับสินบน กับผู้ค้าในการขายทอดตลาด ทรัพย์สิน โดยประเมินราคา ขั้นต่ำ ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่แจ้งผู้ค้าทั่วไปให้ทราบ มีการเจรจากับผู้ค้าเพียงราย เดียว	- 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)

ผลกระทบของความเสียหาย	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)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓					
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑	ความเสี่ยง				
		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	กระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด	๑ X ๑ = ๑			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	กระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด	๑. มาตรการกำหนด ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทนใดๆจากผู้รับบริการ ๒. จัดทำมาตรการภายใน เพื่อความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ๓. จัดทำมาตรการ ควบคุม ตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ ทรัพย์สิน ชำรุดแยกเป็นรายฝ่าย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายได้ประเมินทรัพย์สินชำรุดของตนเองตามความเป็นจริง และขอราคาขั้นต่ำจากเขตข้างเคียงเพื่อเปรียบเทียบราขขั้นต่ำอย่างเหมาะสมเพื่อให้กรุงเทพมหานครได้ประโยชน์สูงสุด ๒. ผู้บังคับบัญชา กำกับให้มีการเผยแพร่ประกาศ ขายทอดตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ตามระเบียบฯ เพื่อให้เกิดการ แข่งขันการสุ้ราคากันอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเรียกรับสินบนกับผู้ค้าฯ ๓. หน่วยงานเผยแพร่มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ ๔. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบและติดตามให้เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ โดยเคร่งครัด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๙. ฝ่ายเทคนิค การขอรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ

การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขอรับหนังสือรับรอง การใช้รถจักรยานยนต์ สาธารณะ	๑. ประชาชนที่ขออนุญาต ฯ นำเอกสารมายื่น ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ อาจมีการ รับเรื่องไว้พิจารณา เนื่องจาก ผู้ขออนุญาต เสนอค่าตอบแทน ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณา การออกหนังสือรับรอง ให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ในการตรวจ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์

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)

ผลกระทบของความเสียหาย	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)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓					
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑	ความเสี่ยง				
		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	การขอรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ	๒ x ๑ = ๒			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขอรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ	๑. ประกาศสำนักงานเขตธนบุรีนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti - Bribery Policy) พร้อมบทลงโทษ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ สำนักงานเขต ๒. มี QR code คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ๓. มีคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายเทศกิจ ๔. มีช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑. ประชาชนสามารถสแกน QR Code เพื่อศึกษาคู่มือประชาชน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๓. สามารถถอดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ ๔. ประชาชนสามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดด้วยช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการขอรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๑๐. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม การยืนยันสิทธิขอรับเงินผู้สูงอายุ

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การยืนยันสิทธิขอรับเงิน ผู้สูงอายุ	ผู้ขอรับบริการ ไม่ทราบระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็น การส่วนตัว และอาจมีการเรียก รับสินบน หรือค่าตอบแทน ในการอำนวยความสะดวก	การดำเนินการ มีขั้นตอนที่ ยุ่งยาก

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)

ผลกระทบของความเสียหาย	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)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓	ความเสี่ยง				
	น้อย	๒					
	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	การยืนยันสิทธิขอรับเงินผู้สูงอายุ		๑ X ๓ = ๓		

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การยืนยันสิทธิขอรับเงินผู้สูงอายุ	๑. มาตรการกำหนด ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทนใดๆจากผู้สมัคร ๒. จัดทำมาตรการภายใน เพื่อความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ๓. จัดทำมาตรการ ตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔. มาตรการการใช้ดุลพินิจ ฯ โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์สำนักงานเขต	๑. ประกาศสำนักงานเขตธนบุรี นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti - Bribery Policy) พร้อม บทลงโทษ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ สำนักงานเขต ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ และคู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต ๓. มีการจัดประชุมชี้แจง ชักจูงทำความเข้าใจ พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๔. ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริต บทลงโทษ นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti - Bribery Policy) ๕. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ควบคุม ตรวจสอบและติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ โดยเคร่งครัด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ การยืนยันสิทธิขอรับเงินผู้สูงอายุ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การรับสินบน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

๑๑. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตธนบุรี โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนในสถานศึกษา 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

หมายเหตุ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สถานศึกษา ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนในสถานศึกษา แต่เนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวยังคงมีอยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จึงได้ดำเนินการ
บริหารความเสี่ยงโครงการดังกล่าว

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				
	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	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา	๑ x ๒ = ๒			

๔. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา	๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ให้กับคณะกรรมการตรวจรับอาหาร, ผู้บริหารสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ - ของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมดูแล ให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง ของสำนักการศึกษา ตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ๓. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารของโรงเรียนในสังกัดตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	๑. ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี เบิกจ่ายเงินตามโครงการ โดยใช้จำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง และให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สนับสนุนการศึกษา แก่นักเรียนในโรงเรียน ในสังกัด กรุงเทพมหานคร ๒. กำชับ ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมดูแลให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง ของสำนักการศึกษา ตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ได้มาตรฐาน และเพียงพอ ต่อความต้องการของนักเรียน ๓. ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯ ร่วมตรวจสอบคุณภาพอาหารของโรงเรียนในสังกัด ตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐