

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

ชื่อกระบวนการงาน/ โครงการ การประเมินและการใช้ดุลยพินิจ.....

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตธนบุรี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่(2) การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่.....

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต
1	สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากสถานที่จริง	-
2	บันทึกข้อมูลประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และลักษณะการทำประโยชน์ลงในระบบ BMA TAX กรุงเทพมหานคร	เจ้าหน้าที่ประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผิดประเภท เสมือนเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับ การประเมินภาษี

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไปต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สังคมออนไลน์ลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการนำเสนอข่าว
3	มีหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติของหน่วยงาน
2	มีประชาชนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

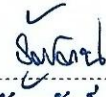
คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10-14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ : การประเมินและการใช้ดุลยพินิจ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	สำรวจการใช้ประโยชน์ ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากสถานที่จริง	-	-	-	-	-
2	บันทึกข้อมูลประเภท ของสิ่งปลูกสร้างและลักษณะ การทำประโยชน์ลงในระบบ BMA TAX กรุงเทพมหานคร	เจ้าหน้าที่ประเมินการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างผิด ประเภท เสมือนเป็นการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับ การประเมินภาษี	1	2	2	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ : การประเมินและ การใช้ดุลยพินิจ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	สำรวจการใช้ ประโยชน์ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากสถานที่จริง	-	-	-	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง สำรวจการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยบันทึกภาพถ่ายพื้นที่ จริงและมีวันเวลากำกับ	ก.ค. 68- ธ.ค. 68	ฝ่ายรายได้
2	บันทึกข้อมูลประเภท ของสิ่งปลูกสร้าง และลักษณะการทำ ประโยชน์ลงในระบบ BMA TAX กรุงเทพมหานคร	เจ้าหน้าที่ประเมินการใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผิดประเภท เสมือนเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับการประเมินภาษี	ต่ำ	พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	บันทึกแก้ไขข้อมูลในระบบ BMA TAX กรุงเทพมหานคร ในการประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องตามความเป็น จริง	ก.ค. 68- ธ.ค. 68	ฝ่ายรายได้

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวธัญญรัตน์ สอนหล้า)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตธนบุรี