

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานเขตบางกะปิ**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริต

หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๒. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยงหรือความเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๑ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมี Triangle) มาตรการป้องกันหรือ

แก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำหรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

๒. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๕ ครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้ง

๓. เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	
๑	น้อยมาก	

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

๔. ระดับของความเสี่ง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่งระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่งระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่งระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่งระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่งจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่งจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่งที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่จัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ง	คะแนนระดับความเสี่ง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่งสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ง	สีแดง
เสี่งสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่งแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ง	สีเขียว

๕. ตารางระดับของความเสี่ง (Degree of Risk)

แผนภูมิความเสี่ง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

สถานะสีแดง : ความเสี่งอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่งทันที

สถานะสีส้ม : ความเสี่งอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่งสถานะสี

สถานะสีเหลือง : ความเสี่งยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

สถานะสีเขียว : ความเสี่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ง

๖. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของสำนักงานเขตบาง
กะปิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/ งาน/ โครงการ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน
		โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง	
ฝ่ายปกครอง	กระบวนการ				
	การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว	2	4	ปานกลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้า 2.จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ให้ 4.เผยแพร่ช่องทางกรร้องเรียน
	ประเด็นความเสี่ยง				
	ระบบอุปถัมภ์ ระบบเลือกฝาก เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด				
ฝ่ายรายได้	กระบวนการ				
	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2	4	ปานกลาง	1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เป็นประจำ และมีการสุ่มตรวจซ้ำ 2. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ลดการใช้ดุลพินิจ หากมีการใช้ ดุลพินิจให้รายงานผู้บังคับบัญชา
	ประเด็นความเสี่ยง				
	เจ้าหน้าที่ผู้ทำการประเมินทำการประเมินภาษีสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกผลประโยชน์				
ฝ่ายโยธา	กระบวนการ				
	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	3	3	สูง	1. เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ขั้นตอน ในการ ดำเนินการ และค่าธรรมเนียม ให้ ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 2. เผยแพร่รายการการตรวจ (Checklist) ใน การพิจารณา ออกใบอนุญาต บนเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ เติร์มความ พร้อมในการขอ อนุญาต 3. มีรายการการตรวจในการ พิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ 4. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใส และตรวจสอบได้
	ประเด็นความเสี่ยง				
	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์จากผู้อนุญาต				

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/ งาน/ โครงการ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน
		โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง	
เทศกิจ	<u>กระบวนการ</u> การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> ผู้ขออนุญาตอาจมีการขอความอนุเคราะห์หรือให้ ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่	3	3	สูง	1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 2. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. ก่อนการพิจารณาอนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง 4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 5. กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดเสร็จการขออนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ฝ่ายการคลัง	<u>กระบวนการ</u> กระบวนการ การตรวจสอบฎีกาประเภทต่างๆ <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนแก่ ผู้ประกอบการโดยกีดกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณา	2	2	ปานกลาง	1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายการคลัง 2. ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายการคลังที่ชัดเจน 3. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	<u>กระบวนการ</u> การขอรับใบอนุญาต เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน ในขณะที่ตรวจสอบเอกสาร	1	3	ต่ำ	1. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	<u>กระบวนการ</u> กระบวนการงานเก็บ ขนมูลฝอย <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> การเรียกรับสินบนในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการ จัดเก็บมูลฝอย	3	3	สูง	ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน
		โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง	
ฝ่ายการศึกษา	<p>กระบวนการ</p> <p>การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราที่ กรุงเทพมหานครกำหนด</p>	4	4	สูง	<p>มาตรการจัดการการทุจริต</p> <p>1. ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด และออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง</p> <p>2. แจ้งรายละเอียดค่าบริการแก่ประชาชนผู้ประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ทราบ</p> <p>3. ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลังและ โรงเรียน ดำเนินการประชุมชี้แจง เพื่อกำชับมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการขอใช้อาคาร สถานที่ของสถานศึกษา ทุก 1 ปีงบประมาณ</p> <p>4. โรงเรียนรายงานข้อมูล การขอใช้อาคารสถานที่ โดยละเอียด เช่น เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกจัดเก็บ จากผู้ขอใช้อาคารสถานที่จำนวนเงินค่าธรรมเนียม ที่นำส่งคลัง สำนักงานเขต จำนวนชั่วโมงที่ใช้ การ จัดงาน ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ปริมาณน้ำที่ใช้ ค่าเครื่องปรับอากาศ ปริมาณขยะที่เกิดจากการจัด งาน และข้อมูลกรณีทรัพย์สิน โรงเรียนชำรุด/สูญ หาย/เสื่อมสภาพ จากการจัดงาน</p>
โรงเรียน ในสังกัด กรุงเทพมหานคร	<p>กระบวนการ</p> <p>โครงการอาหารกลางวัน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ ทุก โรงเรียนถือปฏิบัติตามแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ ใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบ อาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจทำให้เกิด ช่องว่างในการเรียกผลประโยชน์อันมิควรได้จาก ร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารเช้า และ อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด</p>	4	4	สูง	<p>มาตรการจัดการการทุจริต</p> <p>1. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบยอดจำนวนนักเรียน ของแต่ละ โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และกำกับให้ โรงเรียนจำหน่ายนักเรียนที่พ้นจากระบบการศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันกรเบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวันโดยที่ไม่มีนักเรียนอยู่จริง</p> <p>2. ฝ่ายการศึกษาประสานความร่วมมือกับ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการ ประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียนอย่างเป็น ประจำและต่อเนื่อง</p> <p>3. กำชับโรงเรียนให้ประกอบอาหารตามแนวทาง ของสำนักการศึกษา โดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและ มาตรฐาน</p> <p>4. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลัง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมตรวจสอบเพื่อ ป้องกันการทุจริตโครงการ อาหารกลางวันนักเรียน</p>

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน
		โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง	
ฝ่ายพัฒนา ชุมชนฯ	<p>กระบวนการ</p> <p>การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>1. การจัดลำดับความสำคัญของการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนอื่นค่าขอฯ ไว้ เช่น ลำดับที่ขึ้นทะเบียนหลังจากได้รับเงินก่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแทรกลำดับให้ได้รับเงินก่อน</p>	2	2	ปานกลาง	<p>1. ลงรับเอกสารค่าขอฯ ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบุวันที่และเวลาในการลงรับเอกสารค่าขอฯ</p> <p>2. มีสมุดคุมการลงทะเบียนและออกหลักฐานการรับค่าขอฯ ให้ผู้อื่นค่าขอ</p> <p>3. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ยื่นค่าขอฯตามลำดับการยื่นแล้วนำไปประกอบการเบิกจ่ายเพื่อเป็นหลักฐานให้หัวหน้างานและฝ่ายการคลังตรวจสอบ</p>
ฝ่ายทะเบียน	<p>กระบวนการ</p> <p>การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนบุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่มีรายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>1. ผู้ขอมีบัตร นำพยานเอกสารและพยานบุคคลที่ประกอบการทำบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ตัวตน จึงเสนอสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ 2. เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการ</p>	1	5	ปานกลาง	<p>1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด</p> <p>2. ปฏิบัติตามหลัก สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงโทษ และผลกระทบที่เกิดจากการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>3. จัดเจ้าหน้าที่ ที่มีความเหมาะสมทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบพยานเอกสาร พยานบุคคล และในการดำเนินการ</p> <p>4. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>5. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทุกสิ้นเดือน</p>