



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเขตบางกอกน้อย

คำนำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้

ดังนั้น สำนักงานเขตบางกอกน้อยจึงกำหนดให้ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในกระบวนการให้บริการขึ้น เพื่อลดปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

1 กุมภาพันธ์ 2567

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน เป็นการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น จากกระบวนการให้บริการ โดยหน่วยงานจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อช่วยลดความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน การออกแบบ และการ กำหนดมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ได้ ตลอดจนจะช่วยให้การ สร้าง จิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้การนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริตต่อ การรับสินบน หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหาย ที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การรับสินบนของ หน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุ การณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้ การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจาก ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทาง ลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ ควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ ทับซ้อน	สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผล กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่าง รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่ในรูปของ ตัวเงินทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์ อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน ก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรค พวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ หน้าที่ ตัดสินใจ ให้ญาติพี่น้องหรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคล นั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน เป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการ กระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากขึ้น
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยง ต่อการ รับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ(Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

1. เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน
2. เพื่อรับทราบปัญหา หรือสาเหตุในกระบวนการให้บริที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต
3. เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต

1. วัฒนธรรมหรือความเชื่อของสังคมที่ถูกหล่อหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแต่อดีต เช่น ของฝากของขวัญ ค่าตอบแทน
2. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ได้ยึดหลักการ ระบบ หลักเกณฑ์ และความถูกต้อง
3. แรงกดดันส่วนตัว เช่น รายได้ไม่พอใช้จ่าย ภาระหนี้สิน
4. ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิผล เช่น กฎหมายที่ย่อน การมอบอำนาจบุคคลหนึ่งมากเกินไป

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
2. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การอำนาจหน้าที่ คือ อำนาจที่ได้จากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
3. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน ปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ไม่รวมโครงการที่หน่วยงานรับงบประมาณ “ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ”

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกเดือน หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น 1 เดือนต่อครั้ง
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นข้างสูง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น 1 - 6 เดือนต่อครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น 6 - 12 เดือนต่อครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น 2 - 3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก/ไม่เกิด หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า 3 ปีต่อครั้ง

ตารางที่ 2 เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายมากกว่า 10,000,000 บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 500,000 บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายน้อยกว่า 10,000 บาท	แทบจะไม่มี

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง กำหนดไว้เป็น 4 ระดับ

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 Degree of Risk = Likelihood X Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15 – 25
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9 – 14
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 – 8
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1 – 3

ตารางที่ 4 เกณฑ์ในการจัดแบ่งระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk)	15 – 25 คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High Risk)	9 – 14 คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Moderate Risk)	4 – 8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม	สีเหลือง 
ต่ำ (Low Risk)	1 – 3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ทะเบียนกระบวนการงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบนของทุกส่วนราชการ

ส่วนราชการ	กระบวนการงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต
ฝ่ายปกครอง	การพิจารณาจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ (กรณีโควตาประจำปี)
ฝ่ายทะเบียน	การขอเลขที่บ้าน
ฝ่ายโยธา	การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (รายใหม่)
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	การยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)
ฝ่ายรายได้	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
ฝ่ายการศึกษา	กระบวนการคัดเลือกบุคลากรภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย
ฝ่ายเทคนิค	การเรียกรับผลประโยชน์จากการกวาดชั้น จับกุม รดจักรยานยนต์ ลัดลอบวิ่งบนทางเท้า
ฝ่ายการคลัง	การตรวจสอบฎีกาอนุมัติ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ	การปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตบางกอกน้อย	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้า อาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย

โดยมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในแต่ละกระบวนการงาน ดังนี้

การเสนอความเสี่ยงต่อการรับสินบนของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
การพิจารณาจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ (กรณีโควตาประจำปี)	การพิจารณาจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกอกน้อย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต กทม.)	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
การขอเลขที่บ้าน	การขอเลขที่บ้าน	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกน้อย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต กทม.)	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร (รายใหม่)	การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร (รายใหม่)	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต กทม.)	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
การยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)	การยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต กทม.)	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
การรับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกอกน้อย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต กทม.)	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
การตรวจสอบฎีกาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	การตรวจสอบฎีกาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกน้อย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต กทม.)	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงานคัดเลือกบุคลากรภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย	กระบวนงานคัดเลือกบุคลากรภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกน้อย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต กทม.)	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
การเรียกรับผลประโยชน์จากการกวัดข้น จับกุมรถจักรยานยนต์ ลักลอบวิ่งบนทางเท้า	การเรียกรับผลประโยชน์จากการกวัดข้น จับกุมรถจักรยานยนต์ ลักลอบวิ่งบนทางเท้า	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกน้อย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต กทม.)	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
การปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	การปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต กทม.)	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต กทม.)	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตบางกอกน้อย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต กทม.)	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การระบุประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

(ฝ่ายปกครอง)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาจ้างและแต่งตั้ง ลูกจ้างประจำ	1	แจ้งส่วนราชการพิจารณาเสนอรายชื่อ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและ สมควรได้รับการพิจารณาให้จ้างและ แต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ	อาจมีการยื่นขอเสนอสินบนเพื่อให้ เสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ	2	1	2	ต่ำ
	2	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็น ลูกจ้างประจำโดยให้ตรวจสอบ คุณสมบัติตามแบบประเมินบุคคลฯ เพื่อทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง	ผู้ได้รับการเข้าคัดเลือกอาจรู้จักกับ คณะกรรมการการสอบคัดเลือก บางคน หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจ ทางการเมืองเป็นการส่วนตัว และ อาจเสนอสินบนเพื่อแลกกับการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ	3	2	6	ปานกลาง
	3	คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว พร้อมทั้งรายงานผล การพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	การพิจารณาให้คะแนนของ คณะกรรมการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และ ประสบการณ์ต่อผู้สอบคัดเลือก แต่ละราย	3	2	6	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	4	แจ้งลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมทั้งตรวจสอบพฤติการณ์ทางวินัย และประวัติลายพิมพ์นิ้วมือของลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการคัดเลือก	มีการตรวจสอบเอกสารของผู้ได้รับการคัดเลือกทุกรายตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	1	1	1	ต่ำ
	5	นำผลที่ได้รวบรวมส่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามที่ได้รับแจ้ง	1	1	1	ต่ำ
	6	ดำเนินการทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้ง	ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาตามที่กำหนด	1	1	1	ต่ำ

(ฝ่ายทะเบียน)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การขอเลขที่บ้าน	1	เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขบ้าน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สร้างเสร็จ เมื่อนายทะเบียนรับคำร้องพร้อมหลักฐานของผู้แจ้งครบถ้วนแล้ว จะต้องตรวจสอบว่าบ้านที่ขอเลขที่นั้น มีลักษณะเป็นโรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ (มีสภาพคงทนถาวร) หรือไม่ ถ้าถูกต้องนายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน	อาจมีการยื่นเสนอเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการขอเลขที่บ้านก่อนการปลูกสร้างบ้านเสร็จ (ปลูกสร้างบ้านยังไม่ถึง 90%)	1	1	1	ต่ำ
	2	หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอเลขที่บ้านหรือทะเบียนบ้านใหม่ ประกอบด้วย ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ, เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้าน ที่ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ เช่น โฉนดที่ดินน.ส.3, ส.ป.ก.	ผู้ขอเลขที่บ้านขาดเอกสารบางรายการที่ต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่อาจเสนอขอผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ยื่นเอกสารให้ครบ	2	1	2	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
		เป็นต้น,ใบอนุญาตก่อสร้างหนังสือมอบ อำนาจ/มอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่ดิน,รูปถ่ายที่ปลูกสร้างเสร็จทั้ง 4 ด้าน					
	3	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ที่ผู้ขอเลขที่บ้านมายื่นและออกไป ตรวจสอบสถานที่ที่ขอเลขที่บ้านให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียน ราษฎรพ.ศ.2534 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551)	เจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบอาจ ประวิงเวลาในการตรวจสอบ บ้านเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	2	1	2	ต่ำ
	4	นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ	ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติอาจมี ภารกิจมาก ทำให้ผู้ขอเลขที่บ้าน ขอเข้าพบเพื่อเสนอผลประโยชน์ ในการลงนามในเอกสารการให้ เลขที่บ้าน	1	1	1	ต่ำ

(ฝ่ายโยธา)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน แบบแปลนคำขอ ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รั้วถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร (รายใหม่)	1	ผู้ขออนุญาต ยื่นคำขอ พร้อมให้ผู้ขอ อนุญาตกรอกแบบ ข.1 โดยคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่ และให้กรอกแบบ หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินใน เขตผังเมืองรวม (แบบ ผรม.1) และ หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบคำขอ	ผู้ขออนุญาตอาจจะมีเอกสาร ไม่ครบถ้วน	2	2	4	ต่ำ
	2	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำแขวงพิจารณา ตรวจสอบแบบและเอกสารในการ อนุญาต ตรวจสอบแนวเขตที่ สาธารณะ แนวถนน	เอกสาร แบบแปลน หรือสถานที่ขอ อนุญาตไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จึงอาจจะเสนอ ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนให้กับ	2	3	6	ปานกลาง
	3	วิศวกรโยธาตรวจสอบรายการคำนวณ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติ และกฎกระทรวง	เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	2	3	6	ปานกลาง
	4	ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด และแบบโครงสร้าง อาคาร คำนวณพื้นที่อาคารที่ขอ อนุญาตโดยคิดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522		2	3	6	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	5	คำนวณอัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ รวมที่ดิน, คำนวณอัตราส่วนร้อยละ ของพื้นที่ช่องว่างต่อพื้นที่อาคารรวม, ตรวจสอบระยะร่นฯ		2	3	6	ปานกลาง
	6	หากแบบแปลนถูกต้องไม่มีส่วนหนึ่ง ส่วนใดผิด หรือขัดข้อบัญญัติ ก็ออก ใบอนุญาต แต่หากแบบแปลนไม่ ถูกต้อง และมีส่วนที่ขัดข้อบัญญัติให้ พิมพ์คำสั่งแก้ไขแบบแปลนฯ (แบบ ค. 1) หากประชาชนแก้ไขแบบแปลน หรือขอแก้ไขอื่นๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้ว ก็ให้ออกใบอนุญาต	ใช้ระยะเวลานานในการแก้ไข ตรวจสอบ	1	2	2	ต่ำ
	7	เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต	-	1	2	2	ต่ำ

(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)	1	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับหนังสือ รับรอง พร้อมแนบเอกสาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ออกไปอำนวยความสะดวก สะดวกถึงสถานประกอบการ	2	2	4	ปานกลาง
	2	เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารคำขอ หากพบ ไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้ขออนุญาต หาก แก้ไขผู้ประกอบการจะต้องยื่นเอกสาร แก้ไข/เพิ่มเติม ภายในกำหนด	ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่เพื่อให้ยกเว้นเอกสาร บางส่วนในการประกอบคำขอยื่น อนุญาตเป็นผู้ประกอบการรายใหม่	2	2	4	ปานกลาง
	3	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ด้านสุขลักษณะ ให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการตรวจ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจ สถานประกอบการเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	2	2	4	ปานกลาง
	4	เสนอรายงานการตรวจสอบเสนอผู้มี อำนาจลงนามอนุญาต	ผู้มีอำนาจลงนามอนุญาตอาจมี ภารกิจมาก ทำให้ผู้ประกอบการ ขอเข้าพบเพื่อเสนอผลประโยชน์ ในการลงนามในใบอนุญาต	1	2	2	ต่ำ

(ฝ่ายรายได้)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การรับแบบแจ้งรายการเพื่อ เสียภาษีป้าย	1	รับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารและลายมือชื่อ , ลงรับแบบใน สมุดรับแบบ และในระบบ MIS2	การยื่นแบบฯ พร้อมเอกสารเพื่อ เสียภาษีป้าย กรณีติดตั้งป้ายใหม่ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนดไว้ อาจเสนอขอความ อนุเคราะห์ หรือค่าตอบแทนเพื่อ มิให้เสียค่าปรับ	2	3	6	ปานกลาง
	2	ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบป้ายตาม ประเภทขนาด ข้อความ หรือภาพที่ ปรากฏในป้ายให้ถูกต้องตรงตามแบบ ภ.ป.1 ที่ได้รับยื่นแบบไว้	รายละเอียดในแบบ ภ.ป.1 ไม่ตรง กับข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แต่แจ้งการประเมินภาษีป้าย ตามที่ ได้รับยื่นแบบไว้	2	3	6	ปานกลาง
	3	การใช้ดุลยพินิจให้เห็นประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลยพินิจให้เห็น ประกอบการประเมินภาษี อาจไม่ ถูกต้องและไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	2	3	6	ปานกลาง
	4	แจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) ด้วยระบบ MIS2 โดยส่งหนังสือแจ้ง การประเมินให้กับเจ้าของป้ายโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ป้าย (ภ.ป.3) แล้ว เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน อาจมีการขอให้เจ้าหน้าที่ เปลี่ยนวันที่ได้รับหนังสือ เพื่อมิให้ เสียค่าปรับ	2	3	6	ปานกลาง

(ฝ่ายการคลัง)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การตรวจสอบฎีกาอนุมัติเบิก จ่ายเงิน	1	รับเอกสารการขอเบิกเงินจาก หน่วยงานต่างๆ	การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณมีข้อจำกัด ด้านเวลาในการตรวจสอบ และ ปริมาณเอกสารที่ตรวจสอบมีจำนวน มาก บางฎีกานั้นตรวจสอบเร่งรีบ เนื่องจากหน่วยงานผู้เบิกส่งมา ตรวจสอบกระชั้นชิดอาจสุ่มเสี่ยงต่อ การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหรือ หนังสือสั่งการ	2	4	8	ปานกลาง
	2	ตรวจสอบเอกสารการก่อน ดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อม เอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ และไม่เข้าใจ ระบบกระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้อง ส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง	2	4	8	ปานกลาง
	3	อนุมัติเบิกจ่ายเงิน	การตรวจสอบฎีกาผู้ตรวจสอบใช้ เป็นข้อต่อรองในการเรียก ผลประโยชน์จากหน่วยงานผู้เบิก ผู้จัดทำฎีกาหรือผู้รับจ้าง เพื่อการ อนุมัติฎีกาที่รวดเร็ว	2	4	8	ปานกลาง

(ฝ่ายการศึกษา)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย	1	การสมัครเพื่อเข้ารับการศึกษา	อาจมีการยื่นข้อเสนอสินบนเพื่อให้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือก	2	1	2	ต่ำ
	2	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก	ผู้สมัครสอบอาจรู้จักกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบางคนเป็นการส่วนตัวและอาจเสนอสินบนเพื่อแลกกับการได้รับการคัดเลือก	2	3	6	ปานกลาง
	3	คณะกรรมการฯ พิจารณา คัดเลือก	การพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความรู้สึกรัก ทัศนคติ และประสบการณ์ต่อผู้สอบคัดเลือกแต่ละราย ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการได้รับการคัดเลือก	2	4	8	ปานกลาง
	4	การดำเนินการจ้าง	มีการตรวจสอบเอกสารของผู้ได้รับการคัดเลือกทุกรายตามคุณสมบัติที่ลงประกาศรับสมัคร ซึ่งยึดตามแนวทางสำนักงานการศึกษา	2	1	2	ต่ำ

(ฝ่ายเทคนิค)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การเรียกรับผลประโยชน์จาก การกวาดขัน จับกุม รถจักรยานยนต์ลักลอบวิ่งบน ทางเท้า	1	จัดทำแผนการออกตรวจกำหนดวัน/ เวลา/สถานที่ รายชื่อผู้ร่วมงานรายชื่อ ผู้ควบคุมงานการปฏิบัติงาน	จนท.ไม่สามารถปฏิบัติตาม แผนงานที่วางไว้ได้ เนื่องจาก จนท. ไม่เพียงพอ หรือผู้ควบคุมมี อัตรากำลังไม่เพียงพอ หรือ วัน เวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม	2	3	6	ปานกลาง
	2	ออกปฏิบัติหน้าที่ และรายงานทาง วิทยุให้สำนักเทคนิค ทราบ	เครื่องมือสื่อสารอาจขัดข้อง หรือ สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย	2	3	6	ปานกลาง
	3	แจ้งให้ผู้กระทำความผิดมา เปรียบเทียบปรับได้ที่ สนง.เขตเท่านั้น ตามพรบ.ปรับเป็นพินัยฯ	ผู้รับบริการหรือประชาชน เสนอสินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการหลุดพ้นจาก การเป็นผู้กระทำความผิด	2	3	6	ปานกลาง
	4	รายงานผลคดีให้สนท.ทราบทุกเดือน	การรายงานไม่ตรงกับจำนวนที่ ปรับจริง	2	3	6	ปานกลาง

(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การปฏิบัติงานขนถ่าย สิ่งปฏิกูล	1	รับแจ้งขอใช้บริการ	เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกข้อมูลคำร้องลงในบันทึกทะเบียนคุมผู้ขอใช้บริการ	2	2	4	ต่ำ
	2	ออกปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการให้บริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม	4	4	16	สูงมาก
	3	นำส่งเงินค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน	3	4	12	สูง
	4	รายงานผลการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่รายงานผลไม่ครบถ้วน	1	1	1	ต่ำ

(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	1	ส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ย ผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขต บางกอกน้อย	การส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ย ผู้สูงอายุ ในกรณี ย้ายทะเบียนบ้าน ออกนอกพื้นที่เขตบางกอกน้อย	1	3	3	ต่ำ
	2	รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ	มีการเอื้อประโยชน์เรื่องเอกสาร ประกอบ	1	1	1	ต่ำ
	3	ตรวจสอบเอกสาร พร้อมนำข้อมูล เข้าสู่ระบบ เพื่อกรมบัญชีกลางจะเป็น ผู้ดำเนินการจ่ายเงินทุกวันที่ 10 ของ เดือน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการ ตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกปรับค่า ดำเนินการ	1	1	1	ต่ำ

(โรงเรียนในสังกัด)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้า อาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต บางกอกน้อย	1	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้า อาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย	ผู้รับจ้างอาจเสนอของข่วญ ของกำนัล ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการได้รับ จ้าง	2	3	6	ปานกลาง
	2	ขั้นตอนการตรวจรับอาหาร	เมนูอาหารที่ได้ไม่ตรงกับที่สั่ง	2	3	6	ปานกลาง
	3	การเบิกจ่ายอาหารเช้าอาหาร กลางวัน	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามบัญชีจัดสรร	2	3	6	ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การพิจารณาจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ								
<p>กระบวนการ : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และตรวจสอบคุณสมบัติ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : ผู้ได้รับการเข้าคัดเลือกอาจรู้จักกับคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบางคน หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจทางการเมืองเป็นการส่วนตัว และอาจเสนอสินบนเพื่อแลกกับการได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ</p>	3	2	6 ปาน กลาง	จัดทำมาตรการประกาศ ไม่รับของขวัญของกำนัล โดยกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	1. จัดทำประกาศ และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด 2. ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67	0	ฝ่ายปกครอง
<p>กระบวนการ : พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : การพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และประสบการณ์ต่อผู้สอบคัดเลือกแต่ละราย อาจมีการยื่นข้อเสนอเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก</p>	3	2	6 ปาน กลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกทม. พ.ศ. 2562	จัดทำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และแจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบ พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67	0	ฝ่ายปกครอง

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การขอเลขที่บ้าน								
กระบวนงาน : การตรวจสอบ เอกสารและสถานที่ที่ขอเลขที่บ้าน ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบอาจประวิง เวลาในการตรวจสอบบ้านเพื่อเรียก รับผลประโยชน์	2	1	2 ต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การทะเบียน ราษฎร พ.ศ. 2534 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) อย่างเคร่งครัด	หัวหน้าฝ่ายกำกับ ติดตาม และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ และ ดำเนินการให้อยู่ใน ระยะเวลาที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67	0	ฝ่ายทะเบียน
ชื่อความเสี่ยง : การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน แบบแปลนคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (รายใหม่)								
กระบวนงาน : การตรวจสอบ เอกสาร แบบแปลน หรือสถานที่ขอ อนุญาต ประเด็นความเสี่ยง : เอกสาร แบบแปลน หรือสถานที่ขอ อนุญาตไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง จึงอาจจะเสนอ ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนให้กับ เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	2	3	๒ ปาน กลาง	ควบคุมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) อย่างเคร่งครัด	ประชุมกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ทราบถึง กรณีบทลงโทษของ การทุจริต ตาม ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 157 พร้อมจัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่โดยมี หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงาน	30 วัน	0	เจ้าหน้าที่ประจำ แขวง ฝ่ายโยธา

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การตรวจสอบเอกสารกรณียื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)								
<p>กระบวนงาน : การตรวจเอกสาร คำขอฯ พร้อมแนบเอกสาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ยกเว้นเอกสาร บางส่วนในการประกอบคำขอยื่น อนุญาตเป็นผู้ประกอบการรายใหม่</p>	2	2	4 ปาน กลาง	กำหนดให้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน และพ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด	จัดทำผังขั้นตอนการ ดำเนินการขอใบ อนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร (ราย ใหม่) และการยื่น เอกสารประกอบการ ขออนุญาต เผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ	30 วัน	0	เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบพื้นที่ ฝ้ายสิ่งแฉดล้อมฯ
ชื่อความเสี่ยง : การตรวจสอบเพื่อประเมินภาษีป้าย								
<p>กระบวนงาน : ตรวจสอบป้ายตาม ประเภทขนาด ข้อความ หรือภาพที่ ปรากฏในป้ายให้ถูกต้องตรงตาม แบบ ภ.ป.1</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : รายละเอียดในแบบ ภ.ป.1 ไม่ตรง กับข้อเท็จจริงอาจเสนอขอความ อนุเคราะห์ หรือค่าตอบแทนกับ เจ้าหน้าที่</p>	2	3	6 ปาน กลาง	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 , พ.ร.บ.ภาษี ป้าย พ.ศ. 2510 , คำสั่ง กทม. ที่ 297/2536 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การดำเนินการจัดเก็บ และเร่งรัดภาษีภาษีป้าย และกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	1. หัวหน้าฝ่ายรายได้ ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ ให้รับทราบกรณีหาก กระทำการทุจริตจะมี บทลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 157 2. หัวหน้าฝ่ายรายได้ ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67	0	นางสาวดวงประภา ญ ลำปาง ฝ้ายรายได้

กระบวนการงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การตรวจสอบฎีกาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน								
กระบวนการงาน : การอนุมัติเบิก จ่ายเงิน ประเด็นความเสี่ยง : การตรวจสอบฎีกาผู้ตรวจสอบใช้ เป็นข้อต่อรองในการเรียกเก็บ ผลประโยชน์จากหน่วยงานผู้เบิก ผู้จัดทำฎีกาหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้ การอนุมัติฎีการวดเร็วขึ้น	2	4	8 ปาน กลาง	1. มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบโดยตรงใน การตรวจฎีกา 2. มีการแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การต่าง ๆ 3. มีการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันทำให้การ ปฏิบัติงานให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน 4. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลติดตาม และ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 5. มีช่องทางมารับ เรื่องร้องเรียน	1. หัวหน้าฝ่ายกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 2. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อย่างเข้มงวดทุก ขั้นตอน	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67	0	ฝ่ายการคลัง

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : กระบวนการคัดเลือกบุคลากรภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ								
กระบวนงาน : การพิจารณาคัดเลือก ประเด็นความเสี่ยง : การพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และ ประสบการณ์ต่อผู้สอบคัดเลือก แต่ละราย ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการได้รับการคัดเลือก	2	4	8 ปาน กลาง	1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักการศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกที่มาจาก ข้าราชการครูที่สอน ภาษาต่างประเทศทั้ง 15 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขต เพื่อความโปร่งใส	1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆที่ เกี่ยวข้อง 2. จัดทำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ และ แจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบ พร้อมทั้ง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67	0	ฝ่ายการศึกษา
ชื่อความเสี่ยง : การเรียกรับผลประโยชน์จากการกวาดขัน จักรยานยนต์ล๊กลอบวิ่งบนทางเท้า								
กระบวนงาน : การเรียกรับ ผลประโยชน์จากการกวาดขัน จักรยานยนต์ล๊กลอบวิ่ง บนทางเท้า ประเด็นความเสี่ยง : ผู้รับบริการหรือประชาชน เสนอ สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการ หลุดพ้นจากการเป็นผู้กระทำผิด	2	3	9 ปาน กลาง	ผู้บังคับขาดตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติงาน ใบเสร็จรับเงิน สิ่งของ ที่ยึดอายัด	ผู้บังคับขาดตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติงาน ใบเสร็จรับเงิน สิ่งของ ที่ยึดอายัด	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67	0	ฝ่ายเทศกิจ

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล								
กระบวนงาน : การออกปฏิบัติงาน ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์จาก การให้บริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม	4	4	16 สูงมาก	1. จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ 2. จัดทำประกาศ สำนักงานเขต เรื่อง ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการสุขสิ่งปฏิกูล 3. จัดทำเอกสารแนะนำ การขอใช้บริการสุข สิ่งปฏิกูล	1. กำชับให้ดำเนินการ ตามคู่มือการให้บริการ ประชาชน 2. จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการสุขสิ่งปฏิกูล เพื่อให้ประชาชนทราบ ถึงอัตราค่าธรรมเนียม ในการให้บริการ และ ช่องทางการขอรับบริการ 3.เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ สุขสิ่งปฏิกูลให้กับ ประชาชนในแต่ละวัน เมื่อดำเนินการเสร็จ เรียบร้อย ให้มีหน้าที่แจก ประกาศประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขอรับบริการ ให้กับประชาชนผู้ขอรับ บริการและประชาชนที่ อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ทุกครั้ง	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67	0	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ								
กระบวนงาน : การตรวจสอบเอกสาร พร้อมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	1	1	1 ต่ำ	ตรวจสอบข้อมูล ของผู้สูงอายุ ที่ย้ายทะเบียนบ้านจากระบบ e-Social Welfare	ตรวจสอบข้อมูล ของผู้สูงอายุ ที่ย้ายทะเบียนบ้านจากระบบ e-Social Welfare เป็นประจำทุกเดือน	30 วัน	0	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้า อาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในสังกัด								
กระบวนงาน : การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้า อาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประเด็นความเสี่ยง : ผู้รับจ้างอาจเสนอของข่วัญ ของกำนัลให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการได้รับจ้าง	2	3	6 ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการจากสำนักการศึกษา กำหนด	1. วางแผนประชุมทำความเข้าใจกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณให้ทราบถึงระเบียบและแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรอบคอบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ	1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67	0	ฝ่ายการศึกษา