



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คำนำ

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขต บางกอกใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันและลดโอกาสการรับสินบน ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงการป้องกันและลดโอกาสการรับสินบน ของทั้ง ๑๐ ฝ่าย และโรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีประเด็นสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และชี้ความโปร่งใส ภายในหน่วยงานโดยมีการระบุผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตในแต่ละหัวข้อ มีการแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน จำแนกเครื่องมือการประเมินมีการแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงตตลอดจนวิเคราะห์ประเด็นที่มีความบกพร่องและนำไปสู่การพัฒนา ให้ดีขึ้นมีแนวทางปฏิบัติมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตมุ่งสู่หลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานอย่างเป็น รูปธรรม โดยให้เป็นไปตามสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดให้ดำเนินการตลอดปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

มีนาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
- คำนิยาม	๑
- ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
- แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
✦ ฝ่ายปกครอง	๔
✦ ฝ่ายทะเบียน	๘
✦ ฝ่ายรายได้	๑๑
✦ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	๑๔
✦ ฝ่ายการศึกษา	๑๘
✦ ฝ่ายการคลัง	๒๒
✦ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	๒๖
✦ ฝ่ายโยธา	๓๐
✦ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	๓๔
✦ ฝ่ายเทศกิจ	๓๘
✦ โรงเรียนในสังกัด	๔๒

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- ความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk) หมายถึง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนของหน่วยงานในอนาคต
- ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้
 - ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง
 - ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
- ความเสี่ยง/ปัญหา ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม
ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
- ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนหมายถึงประเด็นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
 - โอกาส(Likelihood) หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
 - ผลกระทบ(Impact) หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
 - ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score) หมายถึง คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต(Risk Owner) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- แสดงการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
- เป็นการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยทุกฝ่ายภายในของสำนักงานเขต (รวมทั้งโรงเรียน) ต้องทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน อย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี้
 - ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ
 - เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 - ระบุประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)
 - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สำหรับการประเมินความเสี่ยง องค์กรจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินได้แก่ ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสีย(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) และระดับของความเสี่ยง (RiskScore) ซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละองค์กร สำหรับกรุงเทพมหานคร ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสีย(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) และระดับความเสี่ยง(Risk Score) แบ่งเป็น ๕ ระดับ(๕ คะแนน) ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบดังกล่าวสามารถกำหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับองค์กรที่มีความพร้อมด้านข้อมูล สถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงิน เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลขหรือจำนวนเงิน สามารถกำหนดเกณฑ์ให้เป็นแบบเชิงคุณภาพได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียในอนาคต โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็น ๕ ระดับ (คะแนน ๕ คะแนน) ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลางน้อยและน้อยมาก ตามลำดับ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๑	น้อยมาก	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แบบการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ โครงการ /งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	Risk Score (LXI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ ของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score)
การขึ้นบัญชี ผู้สอบผ่านการ คัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว	๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวให้ตรงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ลงชื่อและวันที่ในการสมัครเพื่อเป็นหลักฐานใน การตรวจสอบหลักฐานการสมัครด้วยตัวผู้สมัครเองภายหลัง	ผู้สมัครยื่นเอกสารปลอม เช่น หลักฐานทางทหาร หรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นหมดอายุก่อนวันที่ปีรับ สมัครเช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่	๒	๒	ต่ำ
	๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์และการสอบ ปฏิบัติตามข้อบังคับกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหลักเกณฑ์ การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติอย่าง ชัดเจนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ มีทักษะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	ผู้สมัครอาจรู้จักคณะกรรมการการสอบคัดเลือก บางคนหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจทางการเมือง เป็นการส่วนตัวและให้สินบนเพื่อแลกกับการให้ คะแนนของผู้สมัครสูงกว่าความเป็นจริง	๓	๒	ปานกลาง
	๓. การจัดลำดับการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว โดยเรียงลำดับจากคะแนนที่ได้รับจากคณะกรรมการ หากผู้ขึ้นบัญชีสอบมีคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่มิเลขที่ผู้สมัครที่ น้อยกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า	การพิจารณาการให้คะแนนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับ อคติ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และ ประสบการณ์ต่อผู้สอบคัดเลือกแต่ละราย	๓	๒	ปานกลาง
	๔. การเรียกบัญชีผู้สมัครที่สอบตามตำแหน่ง ที่ว่างต้องตรวจ ประวัติตามข้อบังคับกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกราย อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจประวัติอาชญากรรม (ลายนิ้วมือ) พฤติการณ์ทางวินัย (สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร) และเอกสารทางทหาร (สำหรับเพศชาย เอกสารที่ยื่นสมัครเป็นจริงหรือเท็จกับหน่วยงานราชการ ภายนอก)	เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความโปร่งใส สุจริต และเป็น ธรรม โดยตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครทุกรายตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หาก ผู้สมัครที่ผ่านการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ ขาดคุณสมบัติถือว่าผู้ขึ้นบัญชีฯ คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่สามารถบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวทนม. สังกัดเขต บางกอกใหญ่ได้	๑	๑	ต่ำมาก

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๑	น้อยมาก	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score)
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ของฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**

ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	มาตรการการจัดการประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน
๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้ตรงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ลงชื่อและวันที่ในการสมัครเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบหลักฐานการสมัครด้วยตัวผู้สมัครเองภายหลัง	- ผู้สมัครยื่นเอกสารปลอม เช่น หลักฐานทางทหาร หรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นหมดอายุก่อนวันที่ปิดรับสมัครเช่นบัตรประชาชน ใบขับขี่	- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างอย่างละเอียด รอบคอบ
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติตามข้อบังคับกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติอย่างชัดเจนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	- ผู้สมัครอาจรู้จักคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบางคนหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจทางการเมืองเป็นการส่วนตัวและให้สินบนเพื่อแลกกับการให้คะแนนของผู้สมัครสูงกว่า ความ เป็นจริง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกทม. พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน (ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป) กรรมการ ๓ คน (ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ) เลขาธิการ ๑ คน (หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครคัดเลือก และตั้งกรรมการอีกหนึ่งชุด
๓. การจัดลำดับการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยเรียงลำดับจากคะแนนที่ได้รับจากคณะกรรมการ หากผู้ขึ้นบัญชีสอบมีคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่มีเลขที่ผู้สมัครที่น้อยกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า	การพิจารณาการให้คะแนนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความคิด ความรู้สึก ทักษะ และประสบการณ์ต่อผู้สอบคัดเลือกแต่ละราย	สำหรับการสอบปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมในการให้คะแนน ทั้ง ๒ ด้าน
๔. การเรียกบัญชีผู้สมัครที่สอบตามตำแหน่ง ที่ว่างต้องตรวจประวัติตามข้อบังคับกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกอย่างเคร่งครัดโดยมีการตรวจประวัติอาชญากรรม (ลายนิ้วมือ) พฤติการณ์ทางวินัย (สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร) และเอกสารทางทหาร (สำหรับเพศชาย เอกสารที่ยื่นสมัครเป็นจริงหรือเท็จกับหน่วยงานราชการภายนอก)	เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม โดยตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครทุกรายตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากผู้สมัครที่ผ่านการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ ขาดคุณสมบัติถือว่าผู้ขึ้นบัญชีฯ คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่สามารถบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กทม. สังกัดเขตบางกอกใหญ่ได้	๒. ผู้สมัครลงชื่อทุกครั้งก่อนการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่แจ้งและการปิดประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ ในที่ชัดเจนบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต และเว็บไซต์ของสำนักงานเขต

แบบการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนการคัดสำเนาทะเบียนราษฎรฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนการ /โครงการ /งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมกรรับ สินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	Risk Score (LXI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ ของความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน (Risk Score)
การคัดสำเนา ทะเบียนราษฎร	๑. การรับคำร้อง - ตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นคำร้อง เช่นบัตรประจำตัว ประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	- เอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ฉบับเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๙๙, ๒๕๑๕, ๒๕๒๖ และ ๒๕๓๐ บางฉบับจะ ปรากฏรายการข้อมูลชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลอื่น ผู้ยื่น คำร้องอาจนำข้อมูลของบุคคลอื่นไปใช้ทำนิติกรรมต่าง ๆ โดยที่เจ้าของรายการไม่ยินยอม - ผู้ยื่นคำร้องเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทะเบียน	๒	๒	ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนการคัดสำเนาทะเบียนราษฎรฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๑	น้อยมาก	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score)

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนการรับคำร้องคัดสำเนาทะเบียนราษฎรฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	มาตรการการจัดการต่อการรับสินบน
๑. การรับคำร้อง - ตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นคำร้อง เช่นบัตรประจำตัว ประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	- เอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ฉบับเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙, ๒๕๑๕, ๒๕๒๖ และ ๒๕๓๐ บางฉบับจะปรากฏรายการข้อมูลชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลอื่น ผู้ยื่นคำร้องอาจนำข้อมูลของบุคคลอื่นไปใช้ทำนิติกรรมต่าง ๆ โดยที่เจ้าของรายการไม่ยินยอม - ผู้ยื่นคำร้องเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน	-โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน - หัวหน้าหน่วยงานกำกับเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

แบบการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของการรับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้ายฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนงาน/งาน /โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	Risk Score (LXI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ รุนแรง ของความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน (Risk Score)
การรับแบบแจ้ง รายการเพื่อเสีย ภาษีป้าย	๑. รับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตรวจสอบ ความถูกต้องในเอกสารและลายเซ็นรับ แบบ และในระบบ MIS๒	- การยื่นแบบฯ พร้อมเอกสาร เพื่อเสียภาษีป้ายกรณี ติดตั้งใหม่ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจเสนอขอความอนุเคราะห์ หรือค่าตอบแทนเพื่อมิ ให้เสียค่าปรับ	๔	๓	สูง
	๒. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบป้ายตามประเภท ขนาด ข้อความหรือ ภาพที่ปรากฏในป้ายให้ถูกต้องตรงตามแบบ ภ.ป.๑ ตามที่ได้รับ ยื่นแบบ	- รายละเอียดในแบบ ภ.ป.๑ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแต่แจ้งการประเมินภาษีป้าย ตามที่ได้รับยื่นแบบไว้	๒	๒	ต่ำ
	๓. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	- การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นประกอบการประเมิน ภาษี อาจไม่ถูกต้องและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๓	ปานกลาง
	๔. แจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๓)ด้วยระบบ MIS๒ โดยส่ง หนังสือแจ้งการประเมินให้กับเจ้าของป้ายโดยตรง หรือทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน	- ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๓) แล้ว เมื่อพ้นกำหนด ๑๕ วัน อาจมีการขอให้เจ้าหน้าที่ เปลี่ยนวันที่ได้รับหนังสือ เพื่อมิให้เสียค่าปรับ	๒	๒	ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนการรับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้ายของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๑	น้อยมาก	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนการรับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้ายฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	มาตรการการจัดการต่อการรับสินบน
๑. รับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารและลายเซ็น, ลงรับแบบในสมุดรับแบบ และในระบบ MIS๒	- การยื่นแบบฯ พร้อมเอกสาร เพื่อเสียภาษีป้ายกรณีติดตั้งใหม่ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจเสนอขอความอนุเคราะห์ หรือค่าตอบแทนเพื่อมิให้เสียค่าปรับ	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจพบที่มีการติดตั้งป้ายใหม่ ให้บันทึกวันที่ตรวจพบพร้อมหลักฐาน เพื่อประกอบการประเมินภาษี
๒. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบป้ายตามประเภท ขนาด ข้อความหรือภาพที่ปรากฏในป้ายให้ถูกต้องตรงตามแบบ ภ.ป.๑ ตามที่ได้รับยื่นแบบ	- รายละเอียดในแบบ ภ.ป.๑ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแต่แจ้งการประเมินภาษีป้าย ตามที่ได้รับยื่นแบบไว้	๒. ตรวจสอบป้าย ว่าตรงตามแบบ ภ.ป. ๑ ที่รับแบบไว้ก่อนประเมินภาษี
๓. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	- การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นประกอบการประเมินภาษี อาจไม่ถูกต้องและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๓. มีเอกสาร ภาพถ่าย ประกอบการประเมิน
๔. แจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๓)ด้วยระบบ MIS๒ โดยส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้กับเจ้าของป้ายโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๓) แล้ว เมื่อพ้นกำหนด ๑๕ วัน อาจมีการขอให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนวันที่ได้รับหนังสือ เพื่อมิให้เสียค่าปรับ	๔. ตรวจสอบวันที่รับใบแจ้งการประเมิน ภ.ป. ๓ และวันที่รับชำระเงินทุกสัปดาห์ เพื่อมิให้เป็นลูกหนี้ค้างชำระ

แบบการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนการพิจารณาออกใบอนุญาตต่าง ๆ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนการ/ โครงการ /งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติการณ์การรับ สินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	Risk Score (LXI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ รุนแรง ของความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน (Risk Score)
การพิจารณาออก ใบอนุญาตต่าง ๆ	๑. การยื่นคำขออนุญาต	- การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	๔	๓	สูง
	๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบคำขอ	- เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	๒	๒	ต่ำ
	๓. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นประกอบพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	- การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๒	ต่ำ
	๔. การออกใบอนุญาต	- ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	๒	๒	ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนการพิจารณาอภิไบนุญาตต่าง ๆ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๑	น้อยมาก	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายรับสินบน (Risk Score)
 ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนการพิจารณาออกใบอนุญาตต่าง ๆ
ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	มาตรการการจัดการต่อการรับสินบน
๑. การยื่นคำขออนุญาต	- การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	- จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงาน โดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งแบบหนังสือและสื่อออนไลน์
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบคำขอ	- เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	- ในกรณีเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วนให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามในบันทึกนั้น
๓. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นประกอบพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายด้วยความสุจริต
๔. การออกใบอนุญาต	- ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	- หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

แบบการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนการติดตามการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด
 ของฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ โครงการ /งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติการณ์การรับ สินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	Risk Score (LXI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ รุนแรง ของความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน (Risk Score)
การติดตามการ ใช้อาคาร สถานที่ของ สถานศึกษาใน สังกัด	๑. การตรวจสอบเอกสารยื่นคำขอ/การกรอกแบบฟอร์ม คำขอ (หมายเหตุ: (ณ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ ยื่นคำขอมีความประสงค์จะใช้อาคารสถานที่))	- การกรอกแบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ไม่เป็นไป ตามข้อเท็จจริงตามที่ผู้ขอใช้บริการยื่นความประสงค์ เพื่อปรับลดอัตราค่าบริการในการใช้สถานที่	๑	๑	ต่ำมาก
	๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	- การคำนวณเงินค่าบำรุงการใช้อาคารสถานที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบของกรุงเทพมหานครจากผู้ขอใช้ สถานที่ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	๒	๔	สูง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนการติดตามการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๑	น้อยมาก	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score)
 ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนการติดตามการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	มาตรการการจัดการต่อการรับสินบน
๑. การตรวจสอบเอกสารยื่นคำขอ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการขอใช้อาคารสถานที่	- การกรอกแบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามที่ใช้บริการยื่นความประสงค์ เพื่อปรับลดอัตราค่าบริการในการใช้สถานที่	- ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลังและโรงเรียนในสังกัด ทำความเข้าใจระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้สถานที่ ให้ทำการตรวจสอบเอกสารคำขอใช้อาคารสถานที่ รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามผู้ใช้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ ป้องกันไม่ให้เกิดการนำเข้าค่าบำรุงสถานศึกษาไม่ตรงกับความเป็นจริง
๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	- การคำนวณเงินค่าบำรุงการขอใช้อาคารสถานที่ตามระเบียบของกรุงเทพมหานครจากผู้ขอใช้สถานที่ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	- ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลังและโรงเรียนในสังกัด จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาของการพิจารณา และอัตราค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง

แบบการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนการตรวจสอบฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนการ/ โครงการ /งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	Risk Score (LXI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ รุนแรง ของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score)
การเร่งรัดการจัดทำ ฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงิน	๑. ไม่มีการตรวจสอบเอกสารในการทำฎีกาให้เป็นไป ตามระเบียบ	- เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน แต่มี การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน	๒	๒	กลาง
	๒. มีการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว	- การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเกิดจากการ ผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	๒	๓	สูง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนการตรวจสอบฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติ
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๑	น้อยมาก	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายรับสินบน (Risk Score)
 ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน การตรวจสอบฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติ
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	มาตรการการจัดการต่อการรับสินบน
๑. ไม่มีการตรวจสอบเอกสารในการทำฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบฯ	- เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน แต่มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน	๑. หัวหน้าฝ่ายกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำฎีกาให้ตรวจทานเอกสารการจัดทำฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนนำเสนอ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฎีกาอย่างเคร่งครัด
๒. มีการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว	- การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	๑. มีการตรวจสอบการจัดทำฎีกาและการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามระเบียบฯ

แบบการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนการขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนการ/ โครงการ /งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	Risk Score (LXI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ รุนแรง ของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score)
การขอรับ บริการขนถ่าย สิ่งปฏิกูล	๑. การรับคำขอ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	ต่ำ
	๒. การเขียนคำขอรับบริการสุบสิ่งปฏิกูล	- ประชาชนไม่ได้รับบริการตามลำดับเจ้าหน้าที่ เอื้อประโยชน์เพื่อเรียกรับเงิน	๒	๒	ต่ำ
	๓. ส่งใบคำขอให้เจ้าหน้าที่	- ไม่มีการควบคุม ตรวจสอบหรือรายงานการใช้ รถราชการ (รถยนต์ส่วนบุคคล) อาจส่งผลกระทบ กับทรัพย์สิน การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและเป็น การไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๓	๒	ปานกลาง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน การขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๑	น้อยมาก	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score)
 ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน การขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	มาตรการการจัดการต่อการรับสินบน
๑. การรับคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน/ประชาสัมพันธ การให้บริการ
๒. การเขียนคำขอรับบริการสุบสิ่งปฏิกูล	ประชาชนไม่ได้รับบริการตามลำดับ เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์เพื่อเรียกรับเงิน	เมื่อมีการโทรแจ้ง/มาเขียนคำขอที่สำนักงานเขตต้องลง รายการในสมุดคณงานการให้บริการสุบสิ่งปฏิกูลทุก ครั้ง
๓. ส่งใบคำขอให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ	ไม่ได้เขียนใบคำขอหรือเขียนไม่ครบถ้วน	ทุกครั้งที่มีการแจ้งต้องมีการลงทะเบียนคณงานและแยก พื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามลำดับเลขใบคำขอฯ
๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการและออกใบเสร็จรับเงิน	การจัดเก็บเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตาม อัตราค่าธรรมเนียม
๕. เจ้าหน้าที่นำส่งเงินพร้อมใบคำขอรับบริการฯและสำเนา ใบเสร็จรับเงิน	ลงรายการในใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วน	กำหนดเวลาการนำส่งเงินให้ชัดเจน/ตรวจสอบการออก ใบเสร็จให้ถูกต้อง
๖. การนำส่งเงิน	นำส่งเงินล่าช้า/เจ้าหน้าที่นำส่งเงินไม่ตรงเวลา ที่กำหนด	มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ โดย เคร่งครัด

แบบการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน การขออนุญาตก่อสร้าง
ของฝ่ายโยธาสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ โครงการ /งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงต่อการรับสินบน Risk Score (LXI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	(Risk Score)
การขออนุญาต ก่อสร้าง	๑. การรับคำขอ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๕	๔	สูงมาก
	๒. การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๕	๔	สูงมาก
	๓. การตรวจแบบแปลนอาคารที่ยื่นทำการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร	- เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	๓	๓	สูง
	๔. การลงนามของผู้มีอำนาจรับรอง	- ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	๒	๒	ต่ำ
	๕. ผ่านการพิจารณา	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับเงิน ก่อน ไม่ต้องเรียงลำดับการยื่น	๒	๒	ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน การขออนุญาตก่อสร้าง
ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๑	น้อยมาก	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายการรับสินบน (Risk Score)
 ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน การขออนุญาตก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	มาตรการการจัดการต่อการรับสินบน
๑. การรับคำขอ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	- เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
๒. การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้เป็นปัจจุบัน
๓. การตรวจแบบแปลนอาคารที่ยื่นทำการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร	- เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	- หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายประชุมกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต
๔. การลงนามของผู้มีอำนาจรับรอง	- ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	- มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สะดวกต่อการเข้าถึง
๕. ผ่านการพิจารณา	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับเงินก่อนไม่ต้องเรียงลำดับการยื่น	- จัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต

แบบการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน การยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนการ/ โครงการ /งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	Risk Score (LXI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ รุนแรง ของความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน (Risk Score)
การยื่นขอรับ เงินค่าจัดการ ศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี	๑. การรับคำขอ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	ต่ำ
	๒. การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร	๓	๓	สูง
	๓. การลงพื้นที่ตรวจสอบ/สอบสวน (กรณีไม่มีบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ)	- เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	๒	๒	ต่ำ
	๔. การลงนามของผู้มีอำนาจรับรอง	- ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	๒	๒	ต่ำ
	๕. ผ่านการพิจารณา/รอรับเงินตามลำดับการยื่นคำขอ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับเงิน ก่อน ไม่ต้องเรียงลำดับการยื่น	๑	๒	ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน การยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๑	น้อยมาก	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเล็งรับสินบน (Risk Score)
 ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน การยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	มาตรการจัดการต่อการรับสินบน
๑. การรับคำขอ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
๒. การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร	๒. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
๓. การลงพื้นที่ตรวจสอบ/สอบสวน (กรณีไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)	- เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	๓. มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต
๔. การลงนามของผู้มีอำนาจรับรอง	- ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	๔. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานให้ประชาชน
๕. ผ่านการพิจารณา/รอรับเงินตามลำดับการยื่นคำขอ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับเงินก่อน ไม่ต้องเรียงลำดับการยื่น	๕. มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต

แบบการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนจากผู้ละเมิดกฎหมาย พรบ. รักษาความสะอาดฯ
ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ โครงการ /งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมการรับ สินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	Risk Score (LXI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ รุนแรง ของความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน (Risk Score)
การเรียกรับ สินบนจากผู้ ละเมิดกฎหมาย พรบ. รักษา ความสะอาดฯ	๑. การที่มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำงานในพื้นที่เดิมเป็น เวลานาน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่มีอิทธิพลใน พื้นที่	- การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน พื้นที่เป็นเวลานานทำให้เกิดการสร้างอิทธิพล ในพื้นที่	๒	๒	ต่ำ
	๒. ขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการทำงาน	- ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานไม่สามารถตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการทำงานได้ ทุกคน	๒	๒	ต่ำ
	๓. การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีการทุจริต ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการทุจริต ไม่ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ พรบ. ฯ	๒	๒	ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน จากผู้ละเมิดกฎหมาย พรบ. รักษาความสะอาดฯ
ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๑	น้อยมาก	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายการรับสินบน (Risk Score)
 ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ
ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติการณ์การรับสินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	มาตรการการจัดการต่อการรับสินบน
๑. สร้างอิทธิพลในพื้นที่	- การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นเวลานานทำให้เกิดการสร้างอิทธิพลในพื้นที่	- จัดทำแผนหมุนเวียนสับเปลี่ยนพื้นที่การตรวจของนายตรวจ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสร้างอิทธิพลในพื้นที่
๒. ขาดการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน	- ควบคุมการปฏิบัติงานไม่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการทำงานได้ทุกคน	- มีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจากผู้บังคับบัญชา
๓. การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการทุจริต ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ พรบ. ฯ	- จัดให้มีการประชุมเน้นย้ำวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง และมีบทลงโทษ กรณีที่มีการทุจริตเป็นประจำทุกเดือน

แบบการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมการณ์การรับ สินบน)	ความเสี่ยง/ปัญหา	Risk Score (LXI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความ รุนแรง ของความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน (Risk Score)
การเรียกรับ ผลประโยชน์จาก การจ้างเหมา ประกอบอาหาร ปรุงสำเร็จใน โรงเรียน	๑. อาหารที่จัดทำไม่เหมาะสมกับราคาที่จัดจ้าง ทำอาหารกลางวัน ๒. ลดต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบ อาหาร	๑. ปริมาณอาหารไม่เพียงพอกับจำนวน นักเรียน ๒. นักเรียนได้รับประทานอาหารไม่เป็นไป ตามหลักโภชนาการ	๒	๒	ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระยะการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔ ครั้งต่อปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓ ครั้งต่อปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ถึง ๑ ครั้งต่อปี)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๑	น้อยมาก	กระทบงบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายการรับสินบน (Risk Score)
 ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษาของฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัญหา	มาตรการการจัดการการทุจริต
<p>๑.อาหารที่จัดทำไม่เหมาะสมกับราคาที่จัดจ้างทำอาหารกลางวัน ๒.ลดต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร</p>	<p>๑. ปริมาณอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ๒. นักเรียนได้รับประทานอาหารไม่เป็นไปตามหลักโภชนาการ</p>	<p>๑.มอบนโยบายปลอดการเรียกรับผลประโยชน์จากจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จในโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ โดยประกาศเป็นข้อตกลงร่วมกัน หากกระทำความผิดจะต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และบทลงโทษตามกฎหมาย ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม กำกับ และประเมินผล การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องโภชนาการอาหาร สุขอนามัย ตลอดจนเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักการศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานเขต (ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียน ๓.ให้ความรู้และสร้างกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนแกนนำในการสอดส่องและรายงานพฤติกรรมความเสี่ยงของการเรียกรับผลประโยชน์จากจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จในโรงเรียนพร้อมเปิดช่องทางในการแจ้งเบาะแส ๔.โรงเรียนต้องมีการรายงานผ่านโปรแกรม Thai school lunch for BMA ทุกวันที่มีการเรียนการสอน และมีการเปิดเผยเมนูรายการอาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ เป็นรายสัปดาห์ ๕.มีการรายงานผลการดำเนินการต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง</p>

