

ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายถึง ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิยมชอบ หมายถึง การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่จะควบคุมดูแลการรับการศึกษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาร พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. สินบน

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

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำว่า Conflict of interest มีผู้ให้คำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือกระทำการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้องหรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจาก

การดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทำในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นกรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่โดยลึกลับในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใด ๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัททำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

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

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ ใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ฝ่ายเทศกิจ
สำนักงานเขตบางขุนเทียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับสินบนจากการ ออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	เจ้าหน้าที่เทศกิจ มีอำนาจหน้าที่ใน การพิจารณาออกหนังสืออนุญาต ให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ใช้อำนาจหน้าที่ ดังกล่าวเรียกรับเงินจากประชาชน หรือผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการ ออกหนังสืออนุญาต	๑. ความเสี่ยงจากการตรวจ เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอ อนุญาต ๒. ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ พิจารณาให้ความเห็น ในการ อนุญาต หรือ ไม่อนุญาต

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การเรียกรับสินบนจากการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ			$๓ \times ๓ = ๙$	

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเรียกรับสินบนจากการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	<p>๑. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แสดงเจตนาธรรมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. แสดงแนวทางหรือขั้นตอน เอกสารหลักฐาน กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านระบบออนไลน์หรือภายในสำนักงานเขต</p> <p>๓. เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์</p>	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ

ฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตบางขุนเทียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การสอบสวนรับรอง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐาน และพยานมารับรองการสอบสวนได้ หรือมีการเรียกรับค่าจัดหาพยาน	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การสอบสวนรับรอง	๑ x ๒ = ๒			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐาน และพยานมารับรองการสอบสวนได้ หรือมีการเรียกรับค่าจัดหาพยาน	๑. มีการเผยแพร่คู่มือการให้บริการ ประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต ๒. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๓. มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ด้วยความสุจริต ๔. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อ การรับสินบนของหน่วยงานให้ประชาชน ทราบ ๕. มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน การทุจริต	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ต่อการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ เป้าหมายเป็น ๐ เรื่อง

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางขุนเทียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	กระบวนการงานจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่ง ปฏิกูล พ.ร.บ.การ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐	- การเข้าไปให้บริการสุบสิ่งปฏิกูล เมื่อเจ้าหน้าที่รับใบงานและไป ดำเนินการยังสถานที่ที่ประชาชน แจ้ง ซึ่งเป็นการบริการนอก สถานที่อาจก่อให้เกิดการเรียก เก็บเงินค่าบริการเกินกว่าที่ กฎหมายกำหนด หรือเรียกรับ สินบนเพื่อความสะดวกในการรับ บริการ	- การชำระค่าธรรมเนียมการเข้า ให้บริการสุบสิ่งปฏิกูลไม่เป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเรียก รับสินบนเพื่อความสะดวกใน การรับบริการ

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับน้อย	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	กระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิภูล พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐		๑ X ๓ = ๓		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	กระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิภูล พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการสุบสิ่งปฏิภูล รายงานรายละเอียดงานก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ และผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นทุกครั้งปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. จัดนำส่งใบเสร็จค่าทำเนียมทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น และทำนำเข้าข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการสุบสิ่งปฏิภูล ลงข้อมูลระบบการรับเงิน (MIS) เพื่อเพิ่มฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการสุบสิ่งปฏิภูล</p> <p>๓. ผู้บริหารสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบเสร็จค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิภูล</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการค่าธรรมเนียมการให้บริการและการเรียกขอรับใบเสร็จค่าธรรมเนียม</p> <p>๕. เวียนแจ้งนโยบาย No Gift Policy “ไม่ให้ ไม่รับ” ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่พบมูลความผิด (เป้าหมาย ๐ เรื่อง)

ฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตบางขุนเทียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับสินบนกรณีการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน	การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินที่ล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้รับความเดือดร้อน อาจทำให้หมุนเงินไม่ทัน เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้ จึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบนเพื่อการตรวจสอบเอกสารผ่านได้โดยเร็ว	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาส่วนตัวทางการเงิน ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง สามารถคัดเลือกได้เป็น ๑ ประเด็น ได้แก่

ความเสี่ยงที่ ๑ การเรียกรับสินบนกรณีการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑- ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖- ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓,๐๐๑ - ๔,๙๙๙ บาท	๔
ปานกลาง	๒,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง

สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	พิกัดความเสี่ยงระดับต่ำ	เขี้ยวความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลี่ยมความเสี่ยงค่อนข้างสูง	แดงความเสี่ยงสูง
๑	การเรียกรับสินบนกรณีการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน		๒ X ๓ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเรียกรับสินบนกรณีการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันรับฎีกา กรณีพักท้วงและแก้ไขแล้วให้ตรวจสอบและอนุมัติฎีกาภายในสามวันทำการ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเรียกเอกสารเกินความจำเป็นและนำมาต่อรองผลประโยชน์</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณีเรียกรับสินบนเป็นศูนย์

ฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตบางขุนเทียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การยื่นคำขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยื่นคำขออนุญาต มีการจัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบคำขอไม่ครบถ้วน - ยื่นเอกสารใช้ระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก - การจ่ายอัตราค่าบริการ ไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อยมาก	๑				
			๑	๒	๓	๔
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับน้อย	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การยื่นคำขอใช้อาคารสถานที่ ของสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร		๒ x ๒ = ๔		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การยื่นคำขอใช้อาคารสถานที่ ของสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	<ul style="list-style-type: none"> - การแสดงเอกสาร ยื่นแบบคำร้องขอให้ ถูกต้อง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน - การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้ - ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย อัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๕ ให้มี การเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนด อย่างเคร่งครัดและออกหลักฐานการรับ เงินทุกครั้ง</p> <p>๒. โรงเรียนแจ้งข้อมูล อัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์การขอใช้สถานที่ให้กับ ผู้ติดต่อขอรับบริการอย่างครบถ้วนตรง ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ</p> <p>๓. โรงเรียนมีการนำส่งรายได้ให้กับ กรุงเทพมหานครอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน</p>

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตบางขุนเทียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา	- ผู้ปกครองของนักเรียน สามารถให้สินน้ำใจกับเจ้าหน้าที่กรณีเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภาครัฐ	- สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาโดยไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐ

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับน้อย	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	เงินสนับสนุนกิจกรรมทาง การศึกษา		$๒ \times ๒ = ๔$		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	เงินสนับสนุนกิจกรรมทาง การศึกษา	๑. การพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐ	- ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยได้มี เงินสนับสนุนทางการศึกษา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สำนักงานเขตบางขุนเทียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับผลประโยชน์ กรณีการออกใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (รายใหม่)	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสถานประกอบการไม่ถูกต้อง ตามสุขลักษณะ	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อยมาก	๑				
			๑	๒	๓	๔
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับน้อย	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การเรียกรับผลประโยชน์กรณี การออกใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (รายใหม่)		๒ x ๒ = ๔		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเรียกรับผลประโยชน์กรณี การออกใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (รายใหม่)	<p>๑. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร่วมตาม คำสั่งมอบหมายงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ</p> <p>๒. มีการสุ่มตรวจจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำ ขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๔. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางขั้นตอน การยื่นขอรับใบอนุญาต(รายใหม่)</p> <p>๕. เวียนแจ้งนโยบาย No Gift Policy “ไม่ให้ ไม่รับ” ของสำนักงานเขตบางขุน เทียน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อการ รับสินบนของเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงแล้วไม่พบมูลความผิด (เป้าหมาย ๐ เรื่อง)</p>

ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตบางขุนเทียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับผลประโยชน์ กรณีการออกเอกสารเลข หมายประจำบ้าน (รายใหม่)	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำร้องขอเอกสารเลข หมายประจำบ้าน ยื่นเอกสารไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ และการก่อสร้าง ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามพ.ร.บ.การ ทะเบียนราษฎร	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับน้อย	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การเรียกรับผลประโยชน์กรณี การออกเอกสารเลขหมายประจำ บ้าน (รายใหม่)		๒ x ๒ = ๔		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเรียกรับผลประโยชน์กรณี การออกเอกสารเลขหมาย ประจำบ้าน (รายใหม่)	๑. มีการสุ่มตรวจจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ออกเอกสารเลขหมายประจำบ้าน (รายใหม่) ให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อการ รับสินบนของเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงแล้วไม่พบมูลความผิด (เป้าหมาย ๐ เรื่อง)

ฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตบางขุนเทียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อเร่งดำเนินการพิจารณาคำขอ อนุญาต	๑. การใช้ดุลพินิจในการตรวจ แบบอนุญาต ให้ถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับน้อย	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑.	การเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการออกใบอนุญาต		$๓ \times ๓ = ๙$		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑.	การเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการออกใบอนุญาต	๑. กำหนดระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาแบบอนุญาต ไม่ให้เกินกรอบเวลา ๒. พิจารณาค่าขออนุญาตโดยเข้าคณะทำงานเพื่อพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคารและดัดแปลงอาคาร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน	- ระยะเวลาพิจารณาค่าขออนุญาตอาคารอยู่อาศัยพื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตร.ม. ในกรณีที่เป็นแบบถูกต้อง ให้อนุญาตภายใน ๓๐ วัน (เป้าหมาย ๐ เรื่อง)

ฝ่ายรายได้
สำนักงานเขตบางขุนเทียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การบันทึกข้อมูลภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการลงข้อมูล เจ้าของกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด เพื่อเรียกรับสินบน ในการไม่ออกใบแจ้งการประเมินภาษีเพื่อเก็บภาษี ในปีนั้น ๆ ได้	๑. ช่องว่างของกฎหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้สำรวจ และแจ้ง การประเมินภาษี ๒. ผู้ชำระภาษียื่นข้อเสนอ ที่มีการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ รับสินบน

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

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
	๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	ทำ ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขี้ยว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือ ความเสี่ยง ค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงสูง
๑	การบันทึกข้อมูลภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง		๒ x ๒ = ๔		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน
ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/ งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑	การบันทึกข้อมูล ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	<p>๑. จัดทำคำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายรายได้</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายงานระวางที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓. จัดทำแผนการนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและ อาคารชุดลงในระบบ BMA TAX เพื่อเพิ่มฐานในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจตามแผนการนำเข้าข้อมูล</p>	ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ตรวจสอบ ผลสำเร็จ ก่อนและหลัง บันทึกข้อมูล ที่ลงระบบ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตบางขุนเทียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารเช้า-อาหารกลางวัน	-เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารในการจัดทำโครงการอาหารเช้า-กลางวันของนักเรียน จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด	๑. มีคุณค่าทางอาหารน้อยกว่าความต้องการของร่างกาย ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาส่วนตัวทางการเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๔	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงสูง
๑	โครงการอาหารเช้า-อาหารกลางวัน		๒ x ๓ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	โครงการอาหารเช้า-อาหารกลางวัน	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละโรงเรียนให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวน และคุณภาพ และต้องตรวจตามเอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา</p> <p>๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูฯ ผู้ปกครองและนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในทุกมื้ออาหาร</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนในการประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักงานการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch For BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๔. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>๒. โรงเรียนได้ดำเนินการประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักงานการศึกษาโดยยึดตามระบบ thai school lunch for bma เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๓. ผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียนเป็นไปตามค่าที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐%</p>