

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการเรียกรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการงาน การสอบสวนรับรอง กรณีรับรองบุคคลคนเดียวกัน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติอนุญาต

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเรียกรับสินบน

เกณฑ์	โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี	มากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ว่ากล่าว ตักเตือน จาก หัวหน้า หน่วยงาน	ดำเนินการสอบ ทางวินัย เสีย ประวัติการรับ ราชการ	ประชาชนหรือ หน่วยงานอื่น ร้องเรียน เรียก รับสินบนต่อ การปฏิบัติ หน้าที่ภาพพจน์ เสียหาย	ดำเนินการ สอบสวน วินัย ไม่ได้รับการ พิจารณาชั้น เสีย โอกาสการ เจริญเติบโตใน หน้าที่การงาน	ดำเนินการ กฎหมาย ปปช. ไล่ออกจาก ราชการ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเรียกรับสินบน(ปปท. กำหนด)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง ๕	สูง ๑๐	สูงมาก ๑๕	สูงมาก ๒๐	สูงมาก ๒๕
๔	ปานกลาง ๔	สูง ๘	สูง ๑๒	สูงมาก ๑๖	สูงมาก ๒๐
๓	ต่ำ ๓	ปานกลาง ๖	ปานกลาง ๙	สูง ๑๒	สูงมาก ๑๕
๒	ต่ำ ๒	ต่ำ ๔	ปานกลาง ๖	สูง ๘	สูงมาก ๑๐
๑	ต่ำ ๑	ต่ำ ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๕

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเรียกรับสินบน

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๑. การประเมินความเสี่ยงเรียกรับสินบน ตารางการประเมินความเสี่ยงเรียกรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงเรียกรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิดเรียกรับสินบน	เกณฑ์ผลกระทบเสียหาย	คะแนนความเสี่ยง
๑.	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> ผู้ร้องยื่นคำร้องโดยต้องมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขต ปกครองของสำนักงานเขตนั้น (หมายเหตุ:แบบฟอร์มคำ ร้องทั่วไป )	๑.การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่าน ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ เสนอรับสินบนตาม ความเร่งด่วนก่อนมาดำเนินการที่สำนักงานเขต ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อกรอกแบบฟอร์ม ซึ่ง ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประชาชนต้อง กรอกเอง	๔	๓	๑๒ (สูง)
๒	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลักฐานและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	๑.เรียกเอกสารหลักฐานอื่น เพิ่มความยุ่งยาก เกี่ยวกับการหาเอกสารประกอบ สร้างความยุ่ง เกินความจำเป็นกับประชาชนอาจหาไม่ได้ หรือไม่ทราบ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจัดทำ ดำเนินการให้จัดหาเอกสารเพิ่มเติม โดย เจ้าหน้าที่เพื่อ อำนวยความสะดวก โดยอ้าง เหตุผล เพื่อบรรเทาปัญหาความทุกข์ร้อนของผู้ มาใช้บริการ เช่น การออกหนังสือรับรองว่า บุคคลผู้นั้นตายไปแล้ว โดยเป็นผู้ประสานงาน เรียกรับค่าติดต่อประสานงาน ๒.การตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ หากไม่มี การจ่ายค่าสินบน เป็นเท็จก็แก้ไขให้เป็นจริงได้	๕	๓	๑๕ (สูง มาก)
๓	<b>การพิจารณา</b> เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ดำเนินการสอบสวน เรื่องราวที่จะขอรับรอง โดยบันทึกปากคำผู้ร้อง ตามแบบ ป.ค. ๑๔	๑.เรียกรับสินบนเป็นที่ปรึกษาเป็นนายหน้าหา นายความ เช่น เรื่องมรดก โดยรับค่านายหน้า จากนายความ ๒. ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ให้สินบน เพื่อ สอบสวนเป็นทางลับกับเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้ารับ บริการเพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็ว โดยมี การให้สินบนในการดำเนินการให้ไม่เสียเวลา	๑	๓	๓ (ปาน กลาง)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงเรียกรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิดเรียกรับสินบน	เกณฑ์ผลกระทบเสียหาย	คะแนนความเสี่ยง
๔.	<p><b>การพิจารณา</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จัดพิมพ์หนังสือรับรองและทำความเข้าใจเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ/ไม่อนุมัติ</p>	<p>๑.การหาพยาน ๒ คน ไม่สามารถหาพยานได้ ประชาชนให้สินบนส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่เป็นพยาน รับสินบนหาพยานให้ครบทั้งที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน</p>	๕	๓	๑๕ (สูงมาก)
๕.	<p>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติการอนุมัติการสอบสวนรับรองหรือไม่อนุมัติการสอบสวนรับรอง (หมายเหตุ: (กรณีอนุมัติจะลงนามในหนังสือรับรองกรณีไม่อนุมัติจะแจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบพร้อมเหตุผล และให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อรับทราบผลการพิจารณา และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งภายใน ๑๕ วัน))</p>	<p>๑. ผู้ขอบริการเสนอให้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินกับคณะกรรมการให้สินบน เพื่อให้พิจารณาได้รับการอนุมัติ</p> <p>๒. หากไม่มีการให้สินบน หรือไม่ให้ค่าป่วยการ(ค่าสินบน) จะพยายามโน้มน้าวให้ผู้มีอิทธิพล เช่นข้าราชการ นักการเมือง หรือผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ทนายความ มาพูดคุยก่อนมีมติอนุมัติ สร้างความไม่สมเหตุสมผลอนุมัติ</p>	๑	๒	๒ (ต่ำ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียกรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการตรวจสอบสวนรับรอง กรณีรับรองบุคคลคนเดียวกัน

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การตรวจสอบเอกสารผู้ร้องยื่นคำร้องโดยต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตปกครองของสำนักงานเขตนั้น (หมายเหตุ:แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป )		<b>ระดับความเสี่ยง ๑๒ (สูง)</b>		
	๑.การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว เรียกรับค่าป่วยการก่อนมาดำเนินการที่สำนักงานเขต ๒.เจ้าหน้าที่ขายแบบคำร้องทั่วไปและกรอกให้ออกพิมพ์เสียค่าป่วยการฉบับละ ๑๐ บาท	๑.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เสียค่าใช้จ่าย ๒.เพิ่มช่องทางการบริการ Download เอกสาร แบบคำร้องทั่วไป ออกพิมพ์เอกสารให้กับประชาชน ๓. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เรียกรับสินบน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง		<b>ระดับความเสี่ยง ๑๕(สูงมาก)</b>		
	<p>๑.เรียกเอกสารหลักฐานอื่น เพิ่มความยุ่งยากเกี่ยวกับการหาเอกสารประกอบ ประชาชนอาจหาไม่ได้หรือไม่ทราบเจ้าหน้าที่รับดำเนินการจัดหาสอบเอกสารเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก โดยอ้างเหตุผล เพื่อบรรเทาปัญหาความทุกข์ร้อนของผู้มาใช้บริการ เช่น การออกหนังสือรับรองว่าบุคคลผู้นั้นตายไปแล้ว โดยเป็นผู้ประสานงาน เรียกเก็บค่าติดต่อประสานงาน</p> <p>๒.การตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ</p>	<p>๑.จัดทำรายการตรวจความครบถ้วนเอกสารให้กับประชาชน (check list)</p> <p>๒. การดำเนินงานประสานงานระหว่างหน่วยงาน ไม่เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่รับสินบน ปฏิเสธการให้หรือรับของหรือตัวเงินจากประชาชน โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ การปรึกษาปัญหาไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ</p> <p>๓. ผู้ร้องเสนอค่าสินบนเป็นค่าอำนวยความสะดวก แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องรายงานให้หัวหน้าฝ่ายทราบ</p> <p>๔. การดำเนินงานการตรวจสอบเอกสาร ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ๒ คนขึ้นไป ตรวจสอบเอกสาร จากต้นทางในกรณี que เห็นว่าเป็นเอกสารเท็จ แจ้งประชาชนผู้ใช้บริการ ไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่ปล่อยผ่าน</p> <p>๕.การใช้หลักฐานอาจต้องเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์</p>			

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	<p>การพิจารณา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดำเนินการสอบสวนเรื่องราวที่จะขอ รับรองโดยบันทึกปากคำผู้ร้องตามแบบป.ค. ๑๔</p>		<b>ระดับความเสี่ยง ๑๒ (สูง)</b>		
	<p>๑.การเสนอเป็นที่ปรึกษา เป็นนายหน้าหา นายความ เช่น เรื่อง มรดก โดยรับค่านายหน้า จากนายความ</p> <p>๒. การสอบสวนเป็นทาง ลับกับเจ้าหน้าที่ก่อนการ เข้ารับบริการเพื่อแลกกับ ความสะดวกรวดเร็ว โดยมีการให้สินบนในการ ดำเนินการให้ไม่เสียเวลา</p>	<p>๑.ดำเนินการตามประกาศฯ นโยบายต่อต้านเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันเรียกรับสินบนและ ประพฤตินิชอบ</p> <p>๒.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน การดำเนินงานไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>๓. ลดการใช้ดุลพินิจ และมีการ บันทึกจัดทำรายงานเหตุการณ์ ใช้ดุลพินิจ</p> <p>๔. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.</p>			
๔.	<p>การพิจารณา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดพิมพ์หนังสือรับรองและทำความเข้าใจ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจลงนาม อนุมัติ/ไม่อนุมัติ</p>		<b>ระดับความเสี่ยง ๑๕(สูงมาก)</b>		
	<p>๑.การหาพยาน ๒ คน ไม่สามารถหาพยานได้ ประชาชนให้สินบน ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่เป็น พยาน</p>	<p>๑.ดำเนินการตามประกาศฯ นโยบายต่อต้านเรียกรับสินบน เพื่อป้องกันเรียกรับสินบนและ ประพฤตินิชอบ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ กรณีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นพยาน</p> <p>๓.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การเป็นพยานต้องมีส่วน เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ</p> <p>๔. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด</p>			

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.			
๕.	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติการอนุมัติการสอบสวนรับรองหรือไม่อนุมัติการสอบสวนรับรอง (หมายเหตุ: (กรณีอนุมัติจะลงนามในหนังสือรับรองกรณีไม่อนุมัติจะแจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบพร้อมเหตุผลและให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อรับทราบผลการพิจารณาและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งภายใน ๑๕ วัน))		<b>ระดับความเสี่ยง ๒ (ต่ำ)</b>		
	๑. มีเสนอให้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินกับคณะกรรมการ เพื่อให้พิจารณาได้รับการอนุมัติ ๒. มีการใช้ผู้มีอิทธิพล เช่นข้าราชการ นักการเมือง หรือผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ทนายความ มาพูดคุยก่อนมีมติอนุมัติ สร้างความไม่สมเหตุสมผล อนุมัติ	๑. แจ้งเหตุผลรายงานการไม่อนุมัติ ๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ No Gift Policy และงดรับดให้ เกี่ยวกับต่อต้านเรียกรับสินบน ๓. คณะกรรมการรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน ประเด็นอิทธิพล ให้ดำเนินการ แจ้งหน่วยงาน ปปช.			

การดำเนินกิจกรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. จัดมีการประชุมภายในฝ่ายปกครอง ให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านเรียกรับสินบน ตามที่ได้ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ประกาศไว้
๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ลงประกาศตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
๓. ดำเนินการทดสอบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามระบบ Online