

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการต่อการเรียกรับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรออกกำลังกาย

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบน

เกณฑ์	โอกาสเกิดการเรียกรับสินบน(Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ว่ากล่าวตักเตือน จากหัวหน้าหน่วยงาน	ดำเนินการสอบทางวินัย เสียประวัติการรับราชการ	ประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ร้องเรียน การรับสินบนต่อการปฏิบัติหน้าที่ภาพพจน์เสียหาย	ดำเนินการสอบสวน วินัยไม่ได้รับการพิจารณาขึ้น เสียโอกาสการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน	ดำเนินการกฎหมาย ปปช. ไล่ออกจากราชการ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน(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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน

■ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

■ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

■ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

■ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบนตารางการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิด การรับ สินบน	เกณฑ์ ผลกระทบ เสียหาย	คะแนน ความเสี่ยง
๑.	วิทยากรออกกำลังกายยื่นเอกสารใบเซ็นชื่อลงเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงของวิทยากรออกกำลังกาย เรียกรับสินบน จากวิทยากร	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องที่ใช้ในการเบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร รู้เห็นการไม่มาปฏิบัติงานของวิทยากรออกกำลังกาย เรียกรับสินบนจากวิทยากร ให้เบิกจ่ายได้	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๓	การจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้วิทยากรออกกำลังกายหลังเบิกจ่ายเงินได้แล้ว	- เมื่อได้รับเงินค่าวิทยากรออกกำลังกายแล้วเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ค่าดำเนินการติดตั้งเครื่องเสียงและเก็บเครื่องเสียง หากไม่ดำเนินการจะไม่อำนวยความสะดวกให้	๑	๓	๓ (ต่ำ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการเรียกรับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรออกกำลังกาย

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	วิทยากรออกกำลังกายยื่นเอกสารใบเซ็นชื่อลงเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเบิกจ่าย		ระดับความเสี่ยง ๙ (ปานกลาง)		
	๑.เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงของวิทยากรออกกำลังกาย	๑. ประชุมทำความเข้าใจกับวิทยากรว่าต้องสอนที่ไหน เวลาเท่าไร และวันไหนบ้าง ๒. จัดทำใบเซ็นชื่อทำงานให้วิทยากรเซ็นตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยให้มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นกำกับทุกครั้ง ๓. มอบหมายอาสาสมัครลานกีฬา ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของวิทยากรออกกำลังกาย พร้อมรายงานและจดบันทึกให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาฯ ทราบทุกครั้ง ๓. ให้หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของวิทยากรออกกำลังกาย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องที่ใช้ในการเบิกจ่าย		ระดับความเสี่ยง ๓ (ต่ำ)		
	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร รู้เห็นการไม่มาปฏิบัติงานของวิทยากรออกกำลังกายและทำการร้องขอส่วนแบ่ง	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากรายงานและบันทึกที่อาสาสมัครลานกีฬาได้จัดทำ ๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ No Gift Policy และการต่อต้านการรับสินบน ๓. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้วิทยากรออกกำลังกายหลังเบิกจ่ายเงินได้แล้ว		ระดับความเสี่ยง ๓ (ต่ำ)		
	๑. เมื่อได้รับเงินค่าวิทยากรออกกำลังกายแล้วเจ้าหน้าที่เรียกรับค่าสินบน ดำเนินการ	๑. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน ตรวจสอบการสอบการจ่ายเงินและเอกสารการรับเงินให้ถูกต้อง ๓. กำชับวิทยากรตรวจสอบความถูกต้องของเงินที่ได้รับให้ตรงตามเอกสารการรับเงิน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม