



สำนักงานเขตบางนา
BANG NA DISTRICT OFFICE

การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกระบวนการให้บริการที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในหน่วยงานได้ สำนักงานเขตบางนา จึงกำหนดให้ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในกระบวนการให้บริการขึ้น เพื่อลดปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการรับสินบน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัทมาพร

นางประภัสสร จำนงบุตร
ผู้อำนวยการเขตบางนา

ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิยมชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. สินบน

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

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

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

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

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

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการในสถานะเอกชนจะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามาใช้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใด ๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๙ รูปแบบ คือ

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

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

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้สิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

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

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่า ระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตน เข้าทำสัญญากับบริษัทที่พี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชา ให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

๔. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนของหน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

สรุปกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ส่วนราชการ	กระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ฝ่ายปกครอง	การจัดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่
ฝ่ายทะเบียน	การจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)
ฝ่ายโยธา	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)
ฝ่ายรายได้	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ	การบริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย อาคารสูง ตลาด สถานบริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการ
ฝ่ายการศึกษา	การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ภาคบังคับและการรับสมัครนักเรียนใหม่
ฝ่ายการคลัง	การรับเงินของกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายเทศกิจ	การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม	การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
โรงเรียนในสังกัด	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

โดยมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ฝ่ายปกครอง

กระบวนการ : การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียก เอกสารที่มากเกินไปจนความเป็นจริง นำไปสู่การดึงเวลา เพื่อให้ ผู้รับบริการเสนอมอบผลประโยชน์ เพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ๒. ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้าน ตามที่กฎหมายกำหนด อาจมี การเสนอผลตอบแทน เพื่อให้ นายทะเบียนช่วยจดทะเบียนให้	ประชาชนไม่ทราบขั้นตอน เอกสารหลักฐาน และ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน พาณิชย์จัดตั้งใหม่

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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)

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				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	๒ x ๑ = ๒			

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	<p>๑. เผยแพร่รายละเอียดการจดทะเบียนพาณิชย์เกี่ยวกับขั้นตอน เอกสารที่ใช้ รวมไปถึงค่าธรรมเนียมในรูปแบบ Infographic ที่เข้าใจง่าย ณ จุดให้บริการ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต</p> <p>๓. มีการให้คำปรึกษาหรือแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอจดทะเบียน แก่ผู้ประกอบการก่อนการจดทะเบียน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น</p>	<p>๑. เผยแพร่ Infographic แสดงรายละเอียดการจดทะเบียนพาณิชย์ เกี่ยวกับขั้นตอน เอกสารที่ใช้ รวมไปถึงค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ</p> <p>๒. แสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน ณ จุดให้บริการ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชนแยกแต่ละกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต</p> <p>๔. จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอจดทะเบียนแก่ผู้ประกอบการก่อนการจดทะเบียน</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขต</p>	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายทะเบียน

กระบวนการงาน : การจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)	๑. นายจ้างจะทำบัตรแรงงานต่างด้าว แต่ไม่ได้จองคิวในระบบ จึงอาจทำให้เกิดการให้สินบนเพื่อขอให้จัดทำบัตรฯ ให้ ๒. การเสนอหรือการเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจเอกสารที่ใช้สำหรับจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม	เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการไม่มีเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เนื่องจากมีผู้รับบริการจำนวนมาก

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)		๒ x ๔ = ๘		

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามแผน/มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตร ประจำตัวคนซึ่งไม่มี สัญชาติไทย (บัตรชมพู)	๑. ศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ เพื่อให้ทราบถึงวิธี ขั้นตอน การจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตรประจำตัว ให้แก่แรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ๒. จัดทำเอกสารแนะนำ ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน ประกอบการจัดทำทะเบียน ประวัติฯ และการจองคิว ในระบบ เพื่อให้ประชาชน ทราบถึงขั้นตอนการเข้ารับบริการ ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผล การปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกวัน	๑. จัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และชี้แจง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ เพื่อให้ตระหนัก และมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอน การจัดทำทะเบียนประวัติ และการออกบัตรประจำตัวให้แก่ แรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจองคิว และเอกสารหลักฐานประกอบการ จัดทำประวัติฯ และการออก บัตรประจำตัวให้แก่แรงงาน ต่างด้าว เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับคำร้อง และตรวจสอบความถูกต้องก่อน การดำเนินการ ว่ามีการจองคิว และเอกสารหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	ร้อยละความสำเร็จ ของการให้บริการ จัดทำทะเบียน ประวัติและการออก บัตรประจำตัวให้แก่ แรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนการรับสินบน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายโยธา

กระบวนการงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	๑. ผู้ยื่นขออนุญาตเสนอ ผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาอนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการ ได้รับพิจารณาอนุญาต เมื่อแบบแปลน หรือเอกสาร รายการต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	๑. การยื่นขออนุญาตต้องใช้ เอกสารหลักฐานจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ขาดเอกสาร หรือ เอกสารไม่ถูกต้อง อาจเกิดการ เสนอหรือเรียกรับสินบนได้ ๒. ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ไม่ทราบอัตราค่าธรรมเนียม ที่แท้จริง

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร			๓ X ๔ = ๑๒	

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	<p>๑. ประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐาน และขั้นตอนในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียม รวมถึงรายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณา ออกใบอนุญาตให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น</p>	<p>๑. เผยแพร่ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ขั้นตอนในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียม ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เผยแพร่รายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต บนเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเตรียมความพร้อมในการขออนุญาต</p> <p>๓. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขต</p>	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบน ในระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต ๒. การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน ในการรับเอกสารประกอบ การขออนุญาตที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ (รายใหม่) อาจนำมาซึ่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็ว	การใช้ดุลพินิจให้ความ เห็นชอบ เพื่อประกอบการ พิจารณาอนุญาตไม่เป็นไปตาม มาตรฐานเดียวกัน

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)		๒ x ๓ = ๖		

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์</p> <p>๓. กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการออกใบอนุญาต</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น</p>	<p>๑. เผยคู่มือสำหรับประชาชน ที่แสดงถึงขั้นตอน วิธีการ ค่าธรรมเนียม พร้อมรายการ การตรวจ (Checklist) เอกสาร ในการพิจารณาออกใบอนุญาตบนเว็บไซต์</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของบุคลากรให้ทำงานตามขั้นตอน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเสนอ หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรอง</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของสำนักงานเขต</p>	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายรายได้

กระบวนการงาน : การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	๑. เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้าย และเอกสาร การติดตั้งป้ายไม่ถูกต้อง ๒. การยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินภาษีใหม่ ไม่ครบถ้วน ผู้เสียภาษีอาจแจ้งวัน ติดตั้งป้ายไม่ตรงกับความจริง จึงอาจเสนอขอความอนุเคราะห์ หรือค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ ๓. ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ภาษีป้าย (ภ.ป.๓) แล้ว เมื่อพ้น กำหนด ๑๕ วัน อาจมีการยื่นขอ เสนอให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนวันที่ ได้รับหนังสือเพื่อมิให้เสียค่าปรับ	๑. ขาดการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพ ประกอบกับ แรงกดดันส่วนตัว เช่น ภาระ หนี้สิน ๒. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ได้ยึดหลักการระบบ หลักเกณฑ์ และความถูกต้อง

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การรับแบบแจ้งรายการ เพื่อชำระภาษีป้าย		๒ x ๓ = ๖		

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามแผน/มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การรับแบบแจ้งรายการ เพื่อชำระภาษีป้าย	<p>๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้องพร้อมแนบรูปถ่ายขณะตรวจป้ายและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓ ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)</p> <p>๒. จัดทำมาตรการกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐, คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๙๗/๒๕๓๖ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีป้ายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) เจ้าของป้ายมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หรือภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันติดตั้งป้าย (กรณีภาษีรายใหม่) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบว่า ภ.ป.๑ ได้ลงลายมือชื่อสถานที่อยู่ของเจ้าของป้าย พร้อมทั้งลงวัน เดือน ปี ประเภท ขนาด เนื้อที่ จำนวนข้อความหรือภาพหรือเครื่องหมายที่ปรากฏป้ายและรายการอื่นๆ ไว้ชัดเจน ครบถ้วนหรือไม่ หากยังไม่ครบถ้วนให้ แก้ไขหรือกรอกรายการให้ครบถ้วนต่อไป</p> <p>ถ้าจำเป็นจะต้องขอเอกสารหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้น ก็ให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในเวลาอันสมควร</p>	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามแผน/มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			<p>ถ้าเป็นป้ายรายใหม่ ให้เจ้าของป้ายรับรองวัน เดือน ปี ที่ติดตั้งป้ายไว้ในแบบ ภ.ป.๑ และขอหลักฐานทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ใบอนุญาตติดตั้งป้าย ใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย หรือหลักฐานอื่นใดอันแสดงว่าเป็นป้ายใหม่แล้วแต่กรณี และแนบเอกสารดังกล่าวไว้รวมกับแบบ ภ.ป.๑</p> <p>๒. ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแบบ วัน เดือน ปี ที่รับไว้ในแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๒) ให้แก่ผู้มายื่นแบบไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้อง กรณีมีเหตุสงสัยให้ตรวจสอบป้ายพร้อมแนบรูปถ่ายขณะตรวจป้ายเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินเป็นหนังสือ (ภ.ป.๓) ด้วยระบบ BMA-TAX โดยส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้กับเจ้าของป้ายโดยตรงหรือ ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน แล้วให้ชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ภ.ป.๓</p>	

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

กระบวนการ : การบริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย อาคารสูง ตลาด สถานบริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการ

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การบริการเก็บขนมูลฝอย ทั่วไปในบ้านพักอาศัย อาคารสูง ตลาด สถานบริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการ	การประเมินปริมาณมูลฝอย ที่จัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยแจ้งอัตราค่าธรรมเนียม ไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอย ที่ทำการประเมิน และไม่เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด	เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน ปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง อาจก่อให้เกิดการรับ ผลประโยชน์ให้ตนเอง

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การบริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย อาคารสูง ตลาด สถานบริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการ			๓ X ๔ = ๑๒	

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การบริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย อาคารสูง ตลาด สถานบริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอยในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและประเมินปริมาณมูลฝอยร่วมกับผู้รับบริการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอยในฝ่ายต่าง ๆ ๒. ผู้ขอรับบริการมาแจ้งความประสงค์ให้เข้าไปจัดเก็บมูลฝอย หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าไม่มีสถานที่ที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียม ๓. เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคำขอหรือตรวจสอบเอกสาร ๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินปริมาณมูลฝอย ๕. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการประเมินปริมาณมูลฝอยและขอให้ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนด ๖. เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระ	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย อาคารสูง ตลาด สถานบริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายการศึกษา

กระบวนการ : การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
และการรับสมัครนักเรียนใหม่

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การรับแจ้งการส่งเด็กเข้า เรียนในสถานศึกษาที่จัด การศึกษาภาคบังคับ และการรับสมัครนักเรียน ใหม่	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครให้ข้อมูล เท็จ โน้มน้าวให้ผู้ปกครอง หลงเชื่อ สามารถฝากเด็ก เข้าเรียนได้ และเรียกรับ ค่าดำเนินการ ๒. กรณีหลักฐานไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่รับสมัครรับเป็น ผู้ดำเนินการจัดหาประสานงาน เพื่อให้ได้หลักฐานทางราชการ โดยเรียกรับค่าดำเนินการ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เลือกห้องเรียนตามที่ถูกครอบงำ ร้องขอ โดยผู้ปกครอง มอบสินน้ำใจแก่ครูผู้รับผิดชอบ	ปริมาณของการส่งเด็กเข้า เรียนในสถานศึกษาที่จัด การศึกษาภาคบังคับในแต่ละปี มีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จึงอาจเรียกรับ ค่าดำเนินการ ค่าใช้จ่ายเพื่อ การศึกษา

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนใน สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาค บังคับ และการรับสมัครนักเรียน ใหม่		๒ x ๓ = ๖		

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามแผน/มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การรับแจ้งการส่งเด็ก เข้าเรียนในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และการรับสมัครนักเรียน ใหม่	๑. แจ้งให้ส่งเด็กที่อยู่ในปกครอง เข้าเรียนในสถานศึกษา ตามกฎหมายกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการนบอายุ เด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาค บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ และตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็ก เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัด การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยระบุข้อมูล การสมัครและเอกสารประกอบ การสมัครให้ครบถ้วน ชัดเจน และระบุให้ชัดเจนว่าไม่มี การเรียกค่าสมัครเข้าเรียน ๓. ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการรับสมัคร นักเรียนตามขั้นตอนการรับสมัคร นักเรียนใหม่	๑. จัดทำหนังสือแจ้งให้ส่งเด็ก ที่อยู่ในปกครองเข้าเรียน ในสถานศึกษา ตามประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ๒. จัดทำประกาศรับสมัคร นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ๔. เจ้าหน้าที่รายงานยอด การรับสมัครนักเรียน ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ	ร้อยละความสำเร็จ ของการให้บริการ รับแจ้งการส่งเด็ก เข้าเรียนในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษา ภาคบังคับ และการ รับสมัครนักเรียนใหม่ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การรับสินบน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายการคลัง

กระบวนการงาน : การรับเงินของกรุงเทพมหานคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การรับเงินของ กรุงเทพมหานคร	๑. รับชำระเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จ รับเงินให้กับผู้ชำระ เพราะเห็นว่าผู้รับ ชำระจำเป็นต้องนำไปใช้ เพื่อเป็น หลักฐานการดำเนินการอื่น ๆ อาจเกิด การเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากยอด ที่ต้องชำระ เพื่อออกใบเสร็จให้ ๒. ในกรณีที่มิได้รับใบเสร็จ ผู้รับชำระ เงินอาจต้องขอคืนสำเนาใบเสร็จ ในภายหลัง จึงอาจทำให้เกิดการ เรียกรับสินบนจากการขอให้ ฝ่ายการคลังออกสำเนาใบเสร็จ ๓. รับเงินและนำส่งเงินไม่ครบถ้วน ตามที่ประชาชนมาชำระ หรือไม่นำส่ง เงิน หรือนำส่งเงินล่าช้ากว่าที่ระเบียบ กำหนด ๔. ไม่ดำเนินการปิดรายงานประจำวัน ทุกสิ้นวันทำการ	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การรับเงินของกรุงเทพมหานคร	๑ x ๑ = ๑			

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การรับเงินของกรุงเทพมหานคร	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. กำชับ ตรวจสอบการรับเงินของเจ้าหน้าที่ ให้ออกใบเสร็จทุกครั้งในการรับชำระเงิน</p> <p>๓. กรณียกเลิกการรับเงิน ต้องให้หัวหน้าการเงิน เป็นผู้ตรวจสอบและยกเลิกการรับเงินกรณีรับไม่ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่รับเงินไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินได้</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการรับเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน และรายงานการรับเงินประจำวัน</p> <p>๕. หัวหน้างานการเงิน ตรวจสอบจำนวนเงินสด และเช็ค มียอดเงินถูกต้องตามใบเสร็จ และมีการนำฝากธนาคารถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน</p> <p>๒. การรับชำระเงินต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง โดยมีรายละเอียด ข้อมูลการชำระจำนวนเงิน และวัตถุประสงค์การชำระเงิน</p> <p>๓. กรณีรับเป็นเช็ค ต้องตรวจสอบรายการผู้รับเงิน วันที่ในเช็ค และสภาพเช็คคว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีมีการแก้ไข</p> <p>๔. กรณีรับเงินโอนที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบให้ตรวจสอบรายการ และจำนวนเงินว่าถูกต้องตรงกับในระบบ และรายการในเครื่อง EDC รวมทั้งรับโอนชำระตรงจุดรับเงิน โดยมีให้ถ่ายคิวอาร์โค้ดให้บุคคลอื่นชำระเงินแทน</p> <p>๕. ใบเสร็จรับเงินต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงิน</p> <p>๖. ตรวจสอบจำนวนเงินคู่กับใบเสร็จรับเงินและรายงานการรับเงินประจำวัน ต้องมีจำนวนเงินตรงกัน โดยเรียงลำดับ เล่มที่ เลขที่</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการรับเงินของกรุงเทพมหานคร ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)</p>

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามแผน/มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			<p>๗. จัดทำรายงานสรุปการรับเงินประจำวัน ให้หัวหน้าฝ่ายการคลังตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกรายการ</p> <p>๘. ตรวจสอบยอดเงินนำฝากธนาคารตรงกับใบนำฝากธนาคาร</p> <p>๙. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันตรงกับรายงานยอดเงินที่เก็บรักษาประจำวัน โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงินฯ</p> <p>๑๐. รายงานจำนวนเงินเหลือจ่ายประจำวันที่เก็บรักษาให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว</p>	

ฝ่ายเทคนิค

กระบวนการ : การอนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การอนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	ประชาชนที่ขออนุญาตฯ อาจนำ เอกสารมายื่นไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่อาจมีการรับไว้ พิจารณา เนื่องจากผู้ขออนุญาตฯ เสนอค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาต ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	การไม่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในการขออนุญาต ออกหนังสืออนุญาตให้ ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวน สิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ ให้ ถูกต้องครบถ้วนของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การอนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ		๒ x ๓ = ๖		

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การอนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓. มีขั้นตอนและอัตราค่าปรับให้ชัดเจน และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น</p>	<p>๑. เผยคู่มือสำหรับประชาชนที่แสดงถึงขั้นตอน วิธีการ ค่าธรรมเนียม พร้อมรายการการตรวจ (Checklist) เอกสารในการพิจารณาอนุญาตบนเว็บไซต์</p> <p>๒. เมื่อมีประชาชนมาขอ อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบข้อมูล และเสนอขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p> <p>๓. ลงนามในหนังสืออนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ Online ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกมากขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขต</p>	ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการ อนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวน สิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การรับสินบน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

กระบวนการ : การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุและคนพิการ

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในกระบวนการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเพื่อให้มีคุณสมบัติ ตามระเบียบที่กำหนด ๒. การยื่นคำร้องผู้ประสบปัญหา ไม่ทันกำหนดเวลาดังกล่าว เบิกจ่ายเงิน จึงอาจมีการเสนอ ผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการ ดำเนินการ	ประชาชนไม่ทราบขั้นตอนและ ช่วงระยะเวลาในการยื่นขอรับ สวัสดิการ รวมถึงรายละเอียด ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด สวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ		๒ x ๒ = ๔		

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามแผน/มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	๑. ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้อง ของผู้ประสบปัญหาความ เดือดร้อน ตามระเบียบ กรุงเทพมหานครฯ พร้อมแนบ เอกสารคำร้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้ความร่วมมือ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒. จัดตั้งคณะกรรมการ และจัดประชุมเพื่อพิจารณา ความช่วยเหลือ	๑. จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือ ๒. จัดประชุมเพื่อพิจารณา คัดเลือกผู้ได้รับความช่วยเหลือ ๓. จัดตั้งฎีกาขออนุมัติเบิกจ่าย ให้ทันกำหนด ๔. เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online	ร้อยละความสำเร็จ ของการให้บริการ จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การรับสินบน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

โรงเรียนในสังกัด

กระบวนการ : โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา	เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตบางนามีจำนวนไม่มาก ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน ต้องดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจ ทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์ อันมิควรได้ จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในสังกัด	วิธีการเลือกร้านค้า โดยวิธี เฉพาะเจาะจง อาจทำให้เกิด การเรียกรับสินบนได้

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในสถานศึกษา		๒ x ๔ = ๘		

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามแผน/มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมกันให้กับคณะกรรมการ ตรวจรับอาหาร ผู้บริหาร สถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมดูแลให้โรงเรียน ในสังกัดดำเนินการให้เป็นไป ตามแนวทางของสำนัก การศึกษา ตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ ของนักเรียน ๓. จัดให้มีการตรวจสอบ คุณภาพอาหารของโรงเรียน ในสังกัดตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร	๑. ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบ ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต บางนาเบิกจ่ายเงินตามโครงการ โดยใช้จำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง และให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน ในโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร ๒. กำชับ ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมดูแลให้โรงเรียน ในสังกัดดำเนินการให้เป็นไป ตามแนวทางของสำนัก การศึกษา ตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ ของนักเรียน ๓. ฝ่ายการศึกษา และฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ ร่วมตรวจสอบ คุณภาพอาหารของโรงเรียน ในสังกัดตามหลักสุขาภิบาล อาหารอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละความสำเร็จ ของโครงการอาหาร กลางวันนักเรียน ในสถานศึกษา ไม่มีเรื่องร้องเรียน การรับสินบน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)



