



สำนักงานเขตบางพลัด
BANG PHLAT DISTRICT OFFICE

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตบางพลัด**

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการรับสินบนลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤติมิชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่จะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. สินบน

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

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 “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

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

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวขึ้น 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 การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเขตบางพลัด

๑. ฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตบางพลัด

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การสอบสวนร้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการให้บริการ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการให้บริการ

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เกิดได้สูงมาก	๕
สูง	เกิดได้สูง	๔
ปานกลาง	เกิดขึ้นบางครั้ง	๓
น้อย	เกิดขึ้นน้อยมาก	๒
น้อยมาก	ไม่เกิดขึ้นเลย	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เจ้าหน้าที่รัฐถูกลงโทษ	๕
สูง	มีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	มีการตรวจสอบจากภายนอก	๓
น้อย	มีการร้องเรียน	๒
น้อยมาก	แทบไม่มี	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 ที่ ๑				
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การสอบสวนรับรอง		๑ X ๓ = ๓		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การสอบสวนรับรอง	<p>๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ และคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. แจกคู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ</p> <p>๓. ติดประกาศค่าธรรมเนียมในจุดรับบริการ</p>	<p>๑. ผู้รับบริการทราบขั้นตอนการดำเนินการจากคู่มือการติดต่อราชการ</p>

๒. ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตบางพลัด

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การพิจารณาแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน	<p>๑. ขั้นตอนการตรวจสอบพยานหลักฐานที่ผู้ยื่นคำร้องนำมาแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง</p> <p>๒. การรวบรวมเอกสารเสนอนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตให้แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง</p>	<p>๑. บัตรประจำตัวประชาชนเป็นบัตรฯ รุ่นเก่า, หมดยุ และไม่มีในฐานข้อมูลบัตรฯ พยานบุคคลที่ให้การรับรองไม่รู้จักบุคคลตามทะเบียนบ้านกลาง แต่นายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับเรื่องไว้ โดยเรียกเก็บผลประโยชน์</p> <p>๒. บุคคลที่มาแสดงตัว ไม่ใช่เจ้าของรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร เนื่องจากไม่พบรายการทำบัตรฯ ในฐานข้อมูลบัตรฯ ซึ่งอาจมีการทุจริตทางทะเบียนได้</p> <p>๓. พยานบุคคล ให้ถ้อยคำอันเป็นที่จูงใจในการยืนยันตัวบุคคลว่าบุคคลที่มาแสดงตัวเป็นบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง โดยเสนอผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการพิจารณา</p> <p>๔. บุคคลที่มาแสดงตัวแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ไม่ใช่เจ้าของรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง ทำให้เกิดการทุจริตทางทะเบียน อาจมีการต่อรองในการเรียกเก็บผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน</p>

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	๕ รายต่อปี	๕
สูง	๔ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ รายต่อปี	๓
น้อย	๒ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ 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 ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การพิจารณาแจ้งย้ายออกจาก ทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้อง สอบสวน		๓ x ๒ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การพิจารณาแจ้งย้ายออกจาก ทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้อง สอบสวน	<p>๑. ตรวจสอบรายการบุคคลและรายการ บัตรประจำตัวประชาชนจากฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎรกรณีบัตรฯ ที่หมดอายุ หรือชำรุดให้สอบสวนผู้แจ้งเพื่อให้ทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของผู้แจ้งและ สาเหตุที่ผู้แจ้งมีชื่อและรายการบุคคลใน ทะเบียนบ้านกลาง</p> <p>๒. สอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือที่รู้จัก กับบุคคลตามรายการบุคคลในทะเบียน บ้านกลางเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงว่าผู้แจ้ง ย้ายเป็นบุคคลคนเดียวหรือกับผู้ที่มีชื่อใน ทะเบียนบ้านกลาง</p>	<p>๑. มีการประชุมและกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎรอย่างเคร่งครัด เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. เสนอสมุดคุมการอนุญาตให้ย้ายออก จากทะเบียนบ้านกลาง ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>

๓. ฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตบางพลัด

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร	การพิจารณา - การพิจารณาอนุญาต/ไม่ อนุญาต จากการตรวจสอบ เอกสารและแบบแปลน	การตรวจสอบสถานที่ที่ขอ อนุญาตก่อสร้างและแบบแปลน ตามกฎหมายควบคุมอาคาร แต่ประวิงเวลาให้ล่าช้าเพื่อเรียก รับสินบน

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 ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร		๓ × ๒ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร	<p>๑. การบังคับใช้ดำเนินงานตามคู่มือประชาชนโดยระบุขั้นตอนการดำเนินการในการขออนุญาตไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีบทลงโทษที่ชัดเจน</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส</p>	<p>๑. ติดป้ายค่าธรรมเนียม</p> <p>๒. เผยแพร่คู่มือให้ประชาชนทราบในช่องทางต่าง ๆ และมีการประชุมติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. การดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>

**๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สำนักงานเขตบางพลัด**

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การออกใบอนุญาตให้ทำการ โฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	การพิจารณาอนุญาต อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	การพิจารณาอนุญาตอาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์เพื่อเรียกรับสินบน

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป	๕
สูง	๔ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	๔,๐๐๐ บาทขึ้นไป	๕
สูง	๒,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕๐๑ - ๑,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	๑ - ๕๐๐ 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 ที่ ๑				
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การออกใบอนุญาตให้ทำการ โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		๑ × ๓ = ๓		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การออกใบอนุญาตให้ทำการ โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๑. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทน จากผู้ประกอบการ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด ๓. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการและ กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบ คำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด

๕. ฝ่ายรายได้
สำนักงานเขตบางพลัด

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การประเมินภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการ พิจารณาการประเมินภาษี เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของ กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บางราย ที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในข้อกำหนดบางส่วน การพิจารณา การประเมินภาษี มีการใช้ข้อเท็จจริง และดุลพินิจในการพิจารณาร่วมกัน เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางราย ที่ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพื่อเรียกรับ สินบน

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๙ รายต่อปี	๕
สูง	๗ - ๘ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๕ - ๖ รายต่อปี	๓
น้อย	๓ - ๔ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ - ๒ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๔๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ 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 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 ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		$2 \times 3 = 6$		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กำชับให้เจ้าหน้าที่ต้องยึดข้อกฎหมายเป็นหลักในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถชี้แจงและตอบคำถามผู้เสียภาษีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้องในการประเมินภาษี และกำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือหาผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้เสียภาษี	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรายได้ และศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. จัดทำคำสั่งและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการประชุมและติดตามอย่างต่อเนื่อง

๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางพลัด

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การให้บริการสูบล้างถัง	ผู้ที่ไม่ได้ขอรับบริการในระบบตาม ขั้นตอนอาจเรียกใช้บริการเมื่อพบ เห็นเจ้าหน้าที่สูบล้างถังของ เพื่อนบ้าน โดยให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่เป็นค่าบริการโดยไม่รับ ใบเสร็จรับเงินเพื่อแลกกับการ ได้รับบริการที่รวดเร็วไม่ต้อง เข้าคิว	ผู้ที่ไม่ได้ขอรับบริการในระบบ ตามขั้นตอนให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่เป็นค่าบริการโดยไม่ รับใบเสร็จรับเงินเพื่อแลกกับ การได้รับบริการที่รวดเร็วไม่ต้อง เข้าคิว

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	๕ ครั้งต่อวันขึ้นไป	๕
สูง	๓ ครั้งต่อวัน	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อวัน	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อวัน	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อวัน	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๗๕๑ - ๑,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๕๐๑ - ๗๕๐ บาท	๓
น้อย	๒๕๐ - ๕๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๒๕๐ 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 ที่ ๑				
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การให้บริการสุบสิ่งปฏิกูล	<p>๑. จัดให้มีการประชุมเน้นย้ำวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง และบทลงโทษกรณีที่มีการรับสินบนเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. จัดทำแผนการหมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านดังกล่าวให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละแขวงของพื้นที่เขตบางพลัด</p>	<p>๑. มีการประชุมเน้นย้ำวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง และบทลงโทษกรณีที่มีการรับสินบนเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. มีการหมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านดังกล่าวให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละแขวงของพื้นที่เขตบางพลัด</p>

๗. ฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตบางพลัด

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	อาจมีการรับสินบนเพื่อละเว้น หรือเพื่อมิให้ไม่ตรวจสอบ หลักฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ไม่ได้ประสานข้อมูลกับผู้บริหาร โรงเรียน เพื่อทำงานร่วมกัน อย่างจริงจัง

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร		๑ x ๓ = ๓		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	๑. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและผู้บริหาร สถานศึกษา ในการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีการเก็บค่าบริการ ตามอัตราที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและ ออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง ๒. ฝ่ายการศึกษาประสานความร่วมมือ ฝ่ายการคลังในการตรวจสอบข้อมูล ๓. มีการประสานข้อมูลตรวจสอบ ย้อนกลับซึ่งกันและกัน ระหว่างฝ่าย การศึกษาและโรงเรียน	ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ หลักฐานในการขอใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบได้

๘. ฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตบางพลัด

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบฎีกา	การประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	- การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานอาจมีข้อผิดพลาด ที่ต้องได้รับการแก้ไข ทำให้เปิด โอกาสให้มีการประวิงเวลาเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ หรือ ค่าตอบแทน

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	๕ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๔ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	๕
สูง	๔๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๒๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	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 ที่ ๑				
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การตรวจสอบฎีกา	๑ X ๑ = ๑			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การตรวจสอบฎีกา	<p>๑. มีการควบคุมการรับเข้าของเอกสารเพื่อตรวจสอบการจัดลำดับการจัดทำฎีกาตามลำดับก่อนหลัง</p> <p>๒. มีการตรวจสอบเร่งรัดและจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมใบขอเบิกเงินและฎีกาเบิกเงิน เพื่อใช้ในการติดตามไม่ให้มีเรื่องค้างนาน</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบฎีกา</p> <p>๓. ไม่มีการร้องเรียน</p>

๙. ฝ่ายเทคนิค
สำนักงานเขตบางพลัด

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตให้นำสัตว์ หรือฝูงสัตว์หรือจูงสัตว์ไป ตามถนน	การพิจารณาอนุญาต อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	การพิจารณาอนุญาต อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เพื่อเรียกรับสินบน/ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๔ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๔,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๒,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	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	ความเสี่ยง ที่ ๑				
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การขออนุญาตให้นำสัตว์หรือฝูง สัตว์หรือจูงสัตว์ไปตามถนน		๑ x ๓ = ๓		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขออนุญาตให้นำสัตว์หรือฝูง สัตว์หรือจูงสัตว์ไปตามถนน	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	๑. มีคำสั่ง/ประกาศกำกับแนวทางการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ ๒. ผู้บังคับบัญชาจัดประชุม ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

๑๐. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตบางพลัด

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการใช้อำนาจหน้าที่

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน กรรมการชุมชนประจำเดือน	เซ็นชื่อแทนผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิแทนกัน ที่ไม่ใช่ประธานหรือเลขานุการ เพื่อรับผลประโยชน์ร่วมกัน	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบเรียกรับ ผลประโยชน์ในการจัดประชุม

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการใช้อำนาจหน้าที่

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป	๕
สูง	๔ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๔,๐๐๐ บาทขึ้นไป	๕
สูง	๓,๐๐๑ - ๔,๐๐๐ 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	ความเสี่ยง ที่ ๑				
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการใช้อำนาจหน้าที่

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน กรรมการชุมชนประจำเดือน		๑ X ๓ = ๓		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการใช้อำนาจหน้าที่

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน กรรมการชุมชนประจำเดือน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการและ กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใส	๑. เจ้าหน้าที่ทราบถึงระเบียบปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ ผู้บังคับบัญชามีติดตามอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ครบตามจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๑๐๐

๑๑. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางพลัด

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	จ้างเหมาบริการอาหารเช้า และอาหารกลางวันของ โรงเรียนในสังกัด	อาจมีการรับสินบน เพื่อละเว้น หรือไม่ตรวจสอบคุณภาพและ ปริมาณให้ตรงกับรายการสั่งซื้อ	คณะกรรมการตรวจรับอาหาร ของโรงเรียนขาดความรู้และ ความตระหนักในการตรวจสอบ คุณภาพและปริมาณอาหารจาก ผู้รับจ้าง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อ สุขภาพของนักเรียน

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ ครั้งต่อปี	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/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา			๕ × ๒ = ๑๐	

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา	<p>๑. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส</p> <p>๒. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหาร อันจะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของนักเรียน</p> <p>๓. ส่งเสริมความร่วมมือกับสำนักงานเขตในการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหาร</p>	ร้อยละความสำเร็จในการจัดอาหารเช้าและอาหารกลางวันในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบได้