



# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน



สำนักงานเขตบึงกุ่ม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## ความหมายของการทุจริต สลิบบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิยมชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่จะควบคุมดูแลการรับบริการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

### ๒. สลิบบน

สลิบบน (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”

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

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

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน

ของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาใช้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุลยพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

#### รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สิน 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 หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นที่ปรึกษาของผู้นั้น จะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับ 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 โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนของหน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้
<b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b>	
<b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>	
ความเสี่ยง/ ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไร
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

### การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความรุนแรงของ ผลกระทบ	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
			1	2	3	4

### โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาส X ผลกระทบ)	แถบสี	ความหมาย
ต่ำ	1-3		ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4-6		ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
สูง	10-16		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่รับได้
สูงมาก	17-25		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที

### ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)	คำนิยาม
1	นาน ๆ ครั้ง (เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือแทบไม่เกิดขึ้นเลย)
2	ไม่น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ทุก 5 ปี)
3	ปานกลาง (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ทุกปี)
4	น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ทุกเดือน)
5	ปกติ เป็นประจำ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน)

**ผลกระทบ (Impact)**

ผลกระทบ (ความ รุนแรง)	คำนิยาม	
1	ไม่มี ความสำคัญ	แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2	เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกตำหนิปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แฉงเบาะแส)
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร / หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัยมีหน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง)
4	สำคัญ	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกตำหนิหรือถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ)
5	รุนแรงมาก	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสำนักงานเขตบึงกุ่ม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
ปกครอง	กระบวนการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การพิจารณาคัดเลือกโดยการเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>- การใช้ระบบอุปถัมภ์เอื้อประโยชน์โดยการเล่นพักเล่นพวก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการให้ไปตามแนวทางตามระเบียบที่กรุงเทพมหานครกำหนด</li> <li>- ผู้บังคับบัญชามีได้ควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด</li> <li>- เนื่องจากมีภารกิจมากที่ต้องบริหารจัดการหลายเรื่อง</li> <li>- ผู้มีตำแหน่งใหญ่พยายามฝากเด็กของตนเอง</li> </ul>	2	3	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำประกาศและปิดประกาศอย่างเปิดเผยบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม และ กรุงเทพมหานคร</li> <li>2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว</li> <li>3. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ติดตามให้เป็นไปตามแนวทางระเบียบที่กรุงเทพมหานครกำหนด</li> <li>4. เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนการทุจริต</li> </ol>	ระดับความสำเร็จ การคัดเลือก บุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด
ทะเบียน	การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</li> <li>- คู่สมรสใช้เอกสารปลอม ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</li> <li>- คู่สมรสไม่ได้จัดหาล่ามและพยานตามที่ระเบียบกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการให้เป็นตามระเบียบแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเกินกว่าที่กำหนดเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์</li> </ul>	3	2	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกข้อเท็จจริงจากการสอบสวนคู่สมรสผ่านล่ามและพยานบุคคลตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดของ กฎหมาย ระเบียบ และสั่งการดังนี้</li> <li>- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1448-1459</li> </ul>	ระดับความสำเร็จ ของการจดทะเบียนสมรส ระหว่างบุคคล สัญชาติไทยกับ บุคคลสัญชาติอื่น โดยไม่มีข้อ ร้องเรียน

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
			3. การอนุมัติให้จดทะเบียนสมรสโดยมิได้มีการสอบสวนให้ได้อ้างอิงจริง				- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ข้อ 6, 8, 13 - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.2/ว 1170 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.3/ว 3660 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553	
ฝ่ายโยธา	การขออนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า เชื่อมท่อระบายน้ำ เชื่อมทางกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะ ขุดดินและถมดิน	- เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเก็บผลประโยชน์กรณีตรวจสอบแล้วขัดกับหลักเกณฑ์และระเบียบแบบแผนของทางราชการ - เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเก็บผลประโยชน์กรณีการตรวจสอบสภาพพื้นที่	1. เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 2. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ	3	4	สูง	1. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 2. คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายโยธา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายเอกสารอ้างอิง หมวด 2 ควบคุมอาคาร หมวด 4 รักษาที่สาธารณะและหมวด 5 การระบายน้ำ ฯลฯ เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายโยธา



ฝ่าย	ชื่อกระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (รายใหม่)	การเรียกรับผลประโยชน์การออกเอกสารอนุญาตให้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กรณีที่ไม่เป็นถูกต้องไปตามระเบียบ	ผู้บังคับบัญชามีภารกิจมากไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดหรืออาจมีความไว้วางใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	2	4	สูง	<p>1. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)</p> <p>2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560</li> <li>-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561</li> <li>-ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546</li> <li>-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2561</li> </ul>	ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาต และสามารถประกอบการได้ถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ได้ครบถ้วน

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
							<ul style="list-style-type: none"> <li>-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ สละสมอาหาร พ.ศ.2545</li> <li>-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ พ.ศ. 2545</li> <li>-กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของ ตลาด พ.ศ. 2551</li> <li>-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546</li> </ul>	
ฝ่ายรายได้	กระบวนการงานการจัดเก็บภาษีป้าย	เจ้าของป้ายแจ้งประเภท ขนาด จำนวนป้าย ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบป้าย ณ สถานที่ติดตั้งจริง ดำเนินการตรวจสอบตามเอกสารภาพถ่ายและข้อมูล ตามที่เจ้าของป้ายแจ้งเท่านั้น จึงทำให้กรุงเทพมหานครสูญเสียรายได้เนื่องจากการประเมินการจัดเก็บภาษีป้ายไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง	3	4	สูง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</li> <li>2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบป้าย ณ สถานที่ติดตั้งจริง เพื่อประเมินภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</li> <li>3. เจ้าของป้ายชำระภาษีผ่านระบบอัตโนมัติ</li> </ol>	ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีป้ายไม่น้อยกว่าประมาณการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2567
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	กระบวนการงานเก็บขนมูลฝอย	การประเมินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องดำเนินการจัดเก็บ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ให้ตนเองโดยออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมการจัดเก็บปริมาณมูลฝอยน้อยกว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจาก	3	4	สูง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอย</li> <li>2. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)</li> </ol>	ระดับความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะเป็นไปตาม

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
			เจ้าของบริษัท ห้าง ร้าน สถานประกอบการและอาคาร				3. ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY	เป้าหมายการจัดเก็บที่กำหนด
ฝ่ายการศึกษา	กระบวนการจัดการศึกษาภาคบังคับ	การรับเด็กเข้าเรียนอาจจะมี การเรียกรับเงิน	จำนวนเด็กที่สมัครเข้าเรียนมีมากกว่าจำนวนที่จะรับได้จริง	1	3	ต่ำ	1. คู่มือการให้บริการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ 2. จัดทำประกาศการรับเด็กเข้าเรียน	ระดับความสำเร็จรับแจ้งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ เรียบร้อยเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์ที่กำหนด
ฝ่ายการคลัง	กระบวนการพัสดุ	การจัดการพัสดุเลือกวิธีการ เจาะจงกับร้านประจำที่รู้จักหรือพูดคุยได้สะดวก	การจัดการพัสดุไม่ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อบัญญัติระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	2	4	สูง	การจัดการพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 100 ของการจัดการพัสดุ เป็นไปตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายเทศกิจ	กระบวนการงานการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือ	การขออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะมีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ต้องนำเอกสารหลาย	การจัดการพัสดุไม่ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อบัญญัติระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1	3	ต่ำ	1. ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)	ร้อยละของรับบริการยื่นคำขอการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
	แขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ	อย่างมาประกอบพร้อมการยื่นเรื่อง					2. ประชุมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายเทศกิจ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535	ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ ผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่พบการทุจริตต่อการรับสินบน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	กระบวนการเบิกจ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	คณะกรรมการชุมชนยื่นเรื่องขอเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชนผิดจากวัตถุประสงค์ตามที่ระเบียบกำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายเงินดำเนินการการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน คณะกรรมการชุมชนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	2	3	ปานกลาง	1. จัดประชุม กำกับ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางของคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	ร้อยละ 100 ของเอกสารเบิกเงิน ถูกต้องตามระเบียบ

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
โรงเรียนในสังกัด	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา	จำนวนเด็กนักเรียนมีน้อย จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างที่จะทำให้ร้านค้าเสนอผลประโยชน์	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ที่กำหนด	1	4	ปานกลาง	<p>1. ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ กำชับโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของสำนักงานการศึกษา โดยยึดหลักตามระบบ Thai School Lunch for BMA และปริมาณครบถ้วนกับจำนวนยอดของนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพอาหารเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ข้าราชการครู ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน</p>	ระดับความสำเร็จของอาหารกลางวันโรงเรียนวัดไผ่ตันมีคุณภาพตามหลักโภชนาการและปริมาณครบถ้วนตามจำนวนนักเรียน