

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานเขตปทุมวัน

ฝ่ายปกครอง

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	๑. การขอ/เสนอผลตอบแทนเพื่อช่วยเหลือลัดคิว ๒. ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีการเสนอผลตอบแทนให้นายทะเบียนช่วยจดทะเบียนให้ ๓. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจนความเป็นจริง นำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ผู้รับบริการเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก	- ไม่มีการจัดทำระบบคิวการให้บริการ - ไม่มีการกำหนดขั้นตอนในการบริการ

๒. การประเมินความเสี่ยง

การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	๒x๑ = ๒ (ความเสี่ยงต่ำ)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	<p>๑.การขอ/เสนอผลตอบแทนเพื่อให้ช่วยลัดคิว</p> <p>๒.ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>อาจมีการเสนอผลตอบแทนเพื่อให้นายทะเบียนช่วยจดทะเบียนให้</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจนความเป็นจริงนำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ผู้รับบริการเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก</p>	<p>- ไม่มีการจัดทำระบบคิวการให้บริการ</p> <p>- ไม่มีการกำหนดขั้นตอนในการบริการ</p>	<p>๒x๑ = ๒</p> <p>(ความเสี่ยงต่ำ)</p>	<p>๑. จัดทำระบบคิว เพื่อตรวจพิจารณาตามลำดับ</p> <p>๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอจดทะเบียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของสำนักงานเขต</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์</p> <p>๔. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต</p> <p>๕. ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอจดทะเบียนแก่ผู้ประกอบการก่อนการจดทะเบียน</p> <p>๖. ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>และนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่</p> <p>(เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)</p>

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่

ฝ่ายทะเบียน

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม	๑. การใช้เอกสารหลักฐานปลอมในการยื่นขอจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ๒. การเสนอหรือการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม	- ไม่มีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

๒. การประเมินความเสี่ยง

การจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม	๓x๓ = ๙ (ความเสี่ยงสูง)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
<p>การจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม</p>	<p>๑. การใช้เอกสารหลักฐานปลอมในการยื่นขอจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม</p> <p>๒. การเสนอหรือการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม</p>	<p>- ไม่มีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม</p>	<p>๓x๓ = ๙ (ความเสี่ยงสูง)</p>	<p>๑. ประชุม ชี้แจง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การให้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ เกี่ยวกับขั้นตอนและหลักฐานประกอบการจัดทำทะเบียนประวัติฯ รวมถึงการจ้องคิวในระบบออนไลน์เพื่อนัดหมายเข้ารับบริการตามจำนวนที่กำหนด</p> <p>๓. จัดเจ้าหน้าที่รับคำร้องและตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๓.๑ แรงงานต่างด้าวที่มาแสดงตัวเป็นบุคคลเดียวกันตามเอกสารหลักฐานที่นำมาแสดงหรือไม่</p> <p>๓.๒ ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่นำมาแสดง</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)</p>

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

ฝ่ายโยธา

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	๑. ผู้ขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตโดยการรับเอกสาร และไม่ออกไปรับคำร้องให้ผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลน หรือเอกสารรายการต่างๆไม่ถูกต้องตามระเบียบ	- ไม่มีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

๒. การประเมินความเสี่ยง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	$๓ \times ๔ = ๑๒$ (ความเสี่ยงสูง)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	<p>๑. ผู้ขอยื่นอนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยการรับเอกสาร และไม่ออกไปรับคำร้องให้ผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลน หรือเอกสารรายการต่างๆไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- ไม่มีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร</p>	<p>๓x๔ = ๑๒ (ความเสี่ยงสูง)</p>	<p>๑. ให้มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานและขั้นตอนในการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด</p> <p>๓. มีรายการการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)</p>

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคาร

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	๑. การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนในการรับเอกสารประกอบการขออนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) อาจนำมาซึ่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- ไม่มีตรวจสอบเอกสารในการรับเอกสารประกอบการขออนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) ให้ครบถ้วน

๒. การประเมินความเสี่ยง

การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	๑x๓ = ๓ (ความเสี่ยงปานกลาง)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	<p>๑.การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนในการรับเอกสารประกอบการขออนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) อาจนำมาซึ่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว</p> <p>๒.การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	- ไม่มีตรวจสอบเอกสารในการรับเอกสารประกอบการขออนุญาต ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) ให้ครบถ้วน	๑x๓ = ๓ (ความเสี่ยงปานกลาง)	<p>๑. จัดทำบัญชีแบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข ข้อกำหนดมาปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>	ร้อยละความสำเร็จของการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

ฝ่ายรายได้

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	๑. เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้าย และเอกสารการติดตั้งป้ายไม่ถูกต้อง ๒. การยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินภาษีใหม่ไม่ครบ ผู้เสียภาษีอาจแจ้งวันติดตั้งป้ายไม่ตรงกับความจริง จึงอาจเสนอขอความอนุเคราะห์หรือค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่	- ไม่มีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้ายให้ถูกต้อง

๒. การประเมินความเสี่ยง

การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	๒x๓ = ๖ (ความเสี่ยงปานกลาง)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	<p>๑. เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้าย และ เอกสารการติดตั้งป้ายไม่ถูกต้อง</p> <p>๒. การยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินภาษีใหม่ไม่ครบ ผู้เสียภาษีอาจแจ้งวันติดตั้งป้ายไม่ตรงกับความจริง จึงอาจเสนอขอความอนุเคราะห์หรือค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่</p>	<p>- ไม่มีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้ายให้ถูกต้อง</p>	<p>๒x๓ = ๖ (ความเสี่ยงปานกลาง)</p>	<p>พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้องพร้อมแนบรูปถ่ายขณะตรวจป้ายและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วนเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงกำหนดค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)</p>

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการ การสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ	การประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมิน และไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

๒. การประเมินความเสี่ยง

การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ	$๓ \times ๔ = ๑๒$ (ความเสี่ยงสูง)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และ สถานที่ราชการ	การประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเองโดยแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๓x๔ = ๑๒ (ความเสี่ยงสูง)	ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอยในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและประเมินปริมาณมูลฝอยร่วมกับผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง	ร้อยละความสำเร็จของการบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ

ฝ่ายการศึกษา

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราที่กรุงเทพมหานครกำหนด	- ไม่มีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. การประเมินความเสี่ยง

การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	๒x๔ = ๘ (ความเสี่ยงสูง)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราที่กรุงเทพมหานครกำหนด	- ไม่มีตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	๒x๔ = ๘ (ความเสี่ยงสูง)	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่องค่าบริการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีการเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง</p> <p>๒. ต้องแจ้งรายละเอียดค่าบริการแก่ประชาชนผู้ประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ทราบ</p> <p>๓. ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง และโรงเรียนในสังกัด ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้อาคารสถานที่</p> <p>๔. โรงเรียนรายงานข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่โดยละเอียด</p> <p>๕. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>๖. ฝ่ายการศึกษาจัดเก็บข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด</p>	ร้อยละความสำเร็จของการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานครให้ถูกต้อง (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างถูกต้อง

ฝ่ายการคลัง

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การรับเงินของกรุงเทพมหานคร	๑. รับชำระเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จ ๒. ไม่ดำเนินการปิดรายงานประจำวัน ทุกสิ้นวันทำการ ๓. เจ้าหน้าที่รับชำระเงินแล้วไม่นำส่งเงิน หรือนำส่งเงินไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเงินล่าช้ากว่ากำหนด	- ไม่มีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการรับเงินของกรุงเทพมหานคร - เจ้าหน้าที่รับชำระเงินแล้วไม่นำส่งเงิน หรือนำส่งเงินไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเงินล่าช้ากว่ากำหนด

๒. การประเมินความเสี่ยง

การรับเงินของกรุงเทพมหานคร

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับเงินของกรุงเทพมหานคร	๑x๕ = ๕ (ความเสี่ยงสูง)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การรับเงินของกรุงเทพมหานคร	<p>๑. รับชำระเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จ</p> <p>๒. ไม่ดำเนินการปิดรายงานประจำวันทุกสิ้นวันทำการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่รับชำระเงินแล้วไม่นำส่งเงินหรือนำส่งเงินไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเงินล่าช้ากว่ากำหนด</p>	<p>- ไม่มีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการรับเงินของกรุงเทพมหานคร</p> <p>- เจ้าหน้าที่รับชำระเงินแล้วไม่นำส่งเงิน หรือนำส่งเงินไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเงินล่าช้ากว่ากำหนด</p>	<p>๑x๕ = ๕ (ความเสี่ยงสูง)</p>	<p>๑. การรับชำระเงินทุกครั้งต้องมีการออกใบเสร็จรับเงิน โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่เอกสารผู้ชำระเงิน วันที่ชำระเงิน จำนวนเงิน และวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน</p> <p>๒. กรณีรับชำระเป็นเช็ค ต้องตรวจสอบสภาพเช็คว่ายู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีการแก้ไขข้อความ</p> <p>๓. ใบเสร็จรับเงินต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงิน</p> <p>๔. มีการตรวจสอบจำนวนเงินควบคู่กับใบเสร็จรับเงินที่ต้องเรียงลำดับ เล่มที่ เลขที่ วันที่ เอกสารอัตโนมัติ ตรวจสอบกับรายงานรับเงินประจำวัน</p> <p>๖. ต้องจัดทำรายงานสรุปการรับชำระเงินในแต่ละวัน ส่งให้หัวหน้าฝ่ายการคลังตรวจสอบและส่งเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชี</p> <p>๗. ตรวจสอบระบบยอดเงินที่นำฝากธนาคารกับใบเสร็จรับเงินที่มีการใช้ในแต่ละวันให้ถูกต้องตรงกัน</p> <p>๘. รายงานยอดเงินที่เก็บรักษาประจำวันให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการรับเงินของกรุงเทพมหานครให้ถูกต้อง (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)</p>

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการรับเงินของกรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับเงินของกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเทคนิค

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือ แขนงสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ	ขั้นตอนการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ คำขออนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขนงสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเตรียมเอกสารมาไม่ครบ แต่เจ้าหน้าที่อาจมีการรับไว้พิจารณาเนื่องจากผู้ขออนุญาตฯ เสนอค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	- ไม่มีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขนงสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

๒. การประเมินความเสี่ยง

การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขนงสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือ แขนงสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ	๓x๓ = ๙ (ความเสี่ยงสูง)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ	ขั้นตอนการยื่นเอกสาร หลักฐานประกอบ คำขอ อนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเตรียมเอกสารมาไม่ครบ แต่เจ้าหน้าที่อาจมีการรับไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ขอ อนุญาตฯ เสนอคำตอบแทน ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณา การออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว	- ไม่มีตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานในการขออนุญาตออก หนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ	๓x๓ = ๙ (ความเสี่ยงสูง)	๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. มีขั้นตอนและอัตราค่าปรับให้ชัดเจน และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	ร้อยละความสำเร็จของ การออกหนังสืออนุญาตให้ ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวน สิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ ให้ถูกต้อง (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับ การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่ สาธารณะ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	๑. การจัดลำดับความสำคัญของการรับเงินที่ขึ้นทะเบียน เช่น ลำดับที่ขึ้นทะเบียนก่อนอาจได้รับเงินที่หลัง เนื่องจากการติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ ๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพไม่ครบถ้วน	- ไม่มีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในรับเงินที่ขึ้นทะเบียน - เจ้าหน้าที่จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพไม่ครบถ้วน

๒. การประเมินความเสี่ยง

การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	๒x๓ = ๖ (ความเสี่ยงปานกลาง)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การขึ้นทะเบียน ขอรับเงิน สงเคราะห์ค่า จัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี	<p>๑. การจัดลำดับ ความสำคัญของการรับ เงินที่ขึ้นทะเบียน เช่น ลำดับที่ขึ้นทะเบียนก่อน อาจได้รับเงินที่หลัง เนื่องจากการติดสินบน เจ้าหน้าที่ที่รับ ลงทะเบียนและ เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการงาน ศพไม่ครบถ้วน</p>	<p>- ไม่มีตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในรับเงินที่ขึ้น ทะเบียน</p> <p>- เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการงาน ศพไม่ครบถ้วน</p>	<p>๒x๓ = ๖ (ความเสี่ยง ปานกลาง)</p>	<p>กรณีมีเหตุอันควรสงสัย</p> <p>๑. หัวหน้างานกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ ลงทะเบียนและการจ่ายเงินตามลำดับของการขึ้น ทะเบียนหากไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลจากผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน + เยี่ยมบ้าน</p> <p>๒. เมื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ได้รับเงิน มีการลงนามรับ จำนวนเงินครบถ้วนและมีการบันทึกภาพขณะรับเงิน</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของ การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี ให้ถูกต้อง (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)</p>

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	โครงการอาหารกลางวัน	เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารวันของโรงเรียนในสังกัด	- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้

๒. การประเมินความเสี่ยง

โครงการอาหารกลางวัน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารกลางวัน	๒x๔ = ๘ (ความเสี่ยงสูง)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
โครงการอาหารกลางวัน	เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารวันของโรงเรียนในสังกัด	- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้	๒x๔ = ๘ (ความเสี่ยงสูง)	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวน และคุณภาพ และต้องตรวจสอบเอกสารที่ร้านค้านำมา</p> <p>๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในทุกมื้ออาหาร</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p>	เจ้าหน้าที่ที่มีการเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวันได้อย่างถูกต้อง (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอาหารกลางวันได้อย่างถูกต้อง