การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพระนคร

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 10 ครั้งต่อปี	5
สูง	6-10 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	5 ครั้งต่อปี	3
น้อย	2-4 ครั้งต่อปี	2
น้อยมาก	1 ครั้งต่อปี/ไม่มี	1
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก	5
สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	4
ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	3
น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	2
น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย	1

2. สรุปการประเมินความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจดทะเบียนพาณิชย์	กรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนฯ	กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	2	2	4	ต่ำ
	ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนฯ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	4	2	8	สูง
	ออกใบทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ	2	2	4	ต่ำ
	ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จค่าธรรมเนียม และไม่นำส่งเงิน	2	2	4	ต่ำ

3.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	สูง	1 แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการให้ผู้รับบริการทราบ 2 รับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงในการให้บริการ 3 กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	1 กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 2 แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระนคร

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 10 ครั้งต่อปี	5
สูง	6-10 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	5 ครั้งต่อปี	3
น้อย	2-4 ครั้งต่อปี	2
น้อยมาก	1 ครั้งต่อปี/ไม่มี	1
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก	5
สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	4
ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	3
น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	2
น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย	1

2. สรุปการประเมินความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนงาน กระบวนงานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	รับคำร้อง ตรวจสอบหลักฐาน	ไม่มี	1	1	1	ต่ำ
	ถ่ายรูปและพิมพ์คำร้อง	ไม่มี	1	1	1	ต่ำ
	พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย	2	5	10	สูงมาก
	เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินมากกว่าค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่ระบุไว้ในใบเสร็จ	2	2	4	ต่ำ
	พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนและมอบบัตร	ไม่มี	1	1	1	ต่ำ

3.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย	สูงมาก	ออกกฎระเบียบที่เข้มงวดและรัดกุม เพิ่มการตรวจสอบจากหัวหน้างานให้มากขึ้น	1.ในกรณีที่ทำบัตรครั้งแรก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยืนยันตัวตนด้วยลายพิมพ์นิ้วมือตนเองทุกครั้ง 2.ในกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ 13 ข้อที่กรมการปกครองกำหนด ให้ขอเสนอความเห็นจากหัวหน้าฝ่าย ก่อนพิจารณาอนุญาตให้ทำบัตรประชาชน พร้อมทั้งรายงานผู้อำนวยการเขตเป็นประจำทุกวัน	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระนคร

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 10 ครั้งต่อปี	5
สูง	6-10 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	5 ครั้งต่อปี	3
น้อย	2-4 ครั้งต่อปี	2
น้อยมาก	1 ครั้งต่อปี/ไม่มี	1
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก	5
สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	4
ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	3
น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	2
น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย	1

2. สรุปการประเมินความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	การรับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	ระยะเวลาการออกใบอนุญาตล่าช้าไม่เป็นไปตามกฎหมาย	3	3	9	ปานกลาง
	การพิจารณา - พิจารณาตามตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	พิจารณาตามระเบียบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	1	1	1	ต่ำ
	ลงนาม - พิจารณาเสนอผู้บังคับบัญชาอนุญาต กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบแบบแผนของทางราชการ	เสนอความเห็นตามลำดับชั้นของผู้บังคับบัญชาพร้อมพิจารณาอนุญาตตามใบอนุญาต	1	1	1	ต่ำ
	ลงนาม - ผู้อำนวยการเขตอนุญาต	- ออกใบอนุญาต - ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม	1	1	1	ต่ำ

3.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาการออกใบอนุญาตล่าช้าไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ปานกลาง	กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ควบคุม สอบทาน และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในการออกใบอนุญาต	1. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุม สอบทาน และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการออกใบอนุญาต 2. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบและกำชับ ติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 10 ครั้งต่อปี	5
สูง	6-10 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	5 ครั้งต่อปี	3
น้อย	2-4 ครั้งต่อปี	2
น้อยมาก	1 ครั้งต่อปี/ไม่มี	1
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก	5
สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	4
ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	3
น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	2
น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย	1

2. สรุปการประเมินความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อนกับสิทธิ์อื่น	การยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้มาลงทะเบียนฯ เป็นผู้ได้รับเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันจากรัฐ	3	2	6	ปานกลาง
	การพิจารณาตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารประกอบคำขอครบถ้วนจึงได้อำนวยความสะดวกโดยการลงทะเบียนให้ทันที	3	2	6	ปานกลาง

3.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
การยืนเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพของผู้มาลงทะเบียนเพื่อป้องกันการเบิกเงินซ้ำซ้อน	ต.ค. 65 - ก.ย.66
การพิจารณาตรวจสอบเอกสาร	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสิทธิ์อื่นควบคู่ร่วมด้วย	เจ้าหน้าที่ทำหนังสือสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดขอผู้มาลงทะเบียน	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระนคร

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 10 ครั้งต่อปี	5
สูง	6-10 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	5 ครั้งต่อปี	3
น้อย	2-4 ครั้งต่อปี	2
น้อยมาก	1 ครั้งต่อปี/ไม่มี	1
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก	5
สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	4
ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	3
น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	2
น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย	1

2. สรุปการประเมินความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	การยื่นเอกสารเพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ	ผู้ขอต่อใบอนุญาต ที่ล่าช้า หรือรายที่ขาดต่อนั้นมีอัตราค่าปรับ	3	3	9	สูง
	การพิจารณาตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารประกอบคำขอครบถ้วนจึงได้อำนวยความสะดวกโดยการดำเนินการให้ทันที	2	2	4	ต่ำ

3.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
การยื่นเอกสารเพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ	สูง	เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อัคราค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต และค่าปรับ ในกรณีล่าช้าหรือขาดต่อ	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตพระนคร

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 10 ครั้งต่อปี	5
สูง	6-10 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	5 ครั้งต่อปี	3
น้อย	2-4 ครั้งต่อปี	2
น้อยมาก	1 ครั้งต่อปี/ไม่มี	1
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก	5
สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	4
ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	3
น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	2
น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย	1

2. สรุปการประเมินความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การรับแบบและประเมินภาษีป้าย	1. การตรวจสอบเอกสารรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย,ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย, ลงรับแบบในสมุดครับแบบ, ออกใบรับแบบให้แก่ผู้มายื่น	เจ้าหน้าที่ขอเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินภาษีไม่ครบถ้วน	2	2	4	ต่ำ
	2. การพิจารณาตรวจสอบและประเมินภาษี ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารหลักฐาน, ตรวจสอบป้าย ขนาด ข้อความ และภาพในป้าย, ประเมินภาษีพร้อมบันทึกรายการเพื่อให้เจ้าหน้าให้ความเห็นชอบออกหนังสือแจ้งการประเมิน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียภาษีเพื่อออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีให้ลดลง	2	3	6	ปานกลาง

3.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. การพิจารณาตรวจสอบและประเมินภาษี ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารหลักฐาน, ตรวจสอบป้าย ขนาด ข้อความ และภาพในป้าย , ประเมินภาษีพร้อมบันทึกรายการเพื่อให้เจ้าหน้าให้ความเห็นชอบออกหนังสือแจ้งการประเมิน	ปานกลาง	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษอย่างร้ายแรง	1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการปฏิบัติงาน	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระนคร

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 10 ครั้งต่อปี	5
สูง	6-10 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	5 ครั้งต่อปี	3
น้อย	2-4 ครั้งต่อปี	2
น้อยมาก	1 ครั้งต่อปี/ไม่มี	1
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก	5
สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	4
ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	3
น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	2
น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย	1

2. สรุปการประเมินความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การรับเงินและนำส่งเงิน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ครบตามเวลาที่กำหนด 2.ลงชื่อปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานจริง 3.ลงชื่อปฏิบัติงานแทนกัน 4.ไม่ได้ตรวจสอบวันลา วันฝึกอบรม และตารางเวรต่างๆ	1.ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างเคร่งครัด 2.เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 3.ไม่มีการตรวจสอบเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และควบคุมการลงชื่อ	1	2	2	ต่ำ

3.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
การรับเงินและนำส่งเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ต่ำ	1.ผู้บังคับบัญชามีการสุ่มตรวจสอบ การปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ และให้มีการรายงานการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2.จัดทำสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง ที่มีการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา 3.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุม การลงชื่อ และดูแลเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 4.มีมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตั้งฎีกา เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา โดยให้มีการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน	1.ผู้บังคับบัญชามีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ และให้มีการรายงานการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2.จัดทำสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง ที่มีการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา 3.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุม การลงชื่อ และดูแลเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 4.มีมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตั้งฎีกา เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาโดยให้มีการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 10 ครั้งต่อปี	5
สูง	6-10 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	5 ครั้งต่อปี	3
น้อย	2-4 ครั้งต่อปี	2
น้อยมาก	1 ครั้งต่อปี/ไม่มี	1
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก	5
สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	4
ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	3
น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	2
น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย	1

2. สรุปการประเมินความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การเปรียบเทียบปรับจากผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	1.จัดคำสั่งเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเปรียบเทียบปรับ 2.ดำเนินกการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ 3.นำส่งเงินให้ฝ่ายการคลังของหน่วยงาน ก่อนเวลา 16.00 น.	เจ้าหน้าที่ไม่เปรียบเทียบปรับ ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน และไม่นำเงินส่งฝ่ายการคลัง	5	5	25	สูงมาก

3.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ไม่เปรียบเทียบปรับ ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน และไม่นำเงินส่งฝ่ายการคลัง	สูงมาก	ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและจำนวนเงินให้ถูกต้องตรงกัน ผู้บังคับบัญชาหมั่นตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	จัดทำสมุดควบคุมการเบิก-จ่ายใบเสร็จรับเงิน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเงิน ส่งเงินในทุกๆ เดือน	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระนคร

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 10 ครั้งต่อปี	5
สูง	6-10 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	5 ครั้งต่อปี	3
น้อย	2-4 ครั้งต่อปี	2
น้อยมาก	1 ครั้งต่อปี/ไม่มี	1
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก	5
สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	4
ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	3
น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	2
น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย	1

2. สรุปการประเมินความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจัดเก็บขยะมูลฝอย	เขียนคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย	กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน	2	1	2	ต่ำ
	ตรวจประเมินปริมาณมูลฝอยเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินปริมาณ	2	2	4	ต่ำ
	ออกหนังสือแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมให้ผู้ขอรับบริการ	ข้อมูลในเอกสารแจ้งผู้ขอรับบริการไม่ตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ประเมินปริมาณมูลฝอย	1	2	2	ต่ำ
	มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากการเก็บและขนขยะมูลฝอย	2	3	6	ปานกลาง
	มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเกินจากอัตราที่แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ	2	3	6	ปานกลาง

3.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย	ปานกลาง	1 จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต 2 ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส	1 กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ 2 แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 65 - ก.ย.66

มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ปานกลาง	1 จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต 2 ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส	1 กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ 2 แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 65 - ก.ย.66

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 10 ครั้งต่อปี	5
สูง	6-10 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	5 ครั้งต่อปี	3
น้อย	2-4 ครั้งต่อปี	2
น้อยมาก	1 ครั้งต่อปี/ไม่มี	1
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก	5
สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	4
ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	3
น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	2
น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย	1

2. สรุปการประเมินความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนงานการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร การเก็บเงินค่าบริการไม่ครบถ้วนตามจำนวนระยะเวลาที่ใช้จริง	ยื่นคำขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร	ผู้ยื่นคำขอกรอกจำนวนระยะเวลาที่ขอใช้อาคารสถานที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามที่ใช้จริง	2	1	2	ต่ำ
	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการขอใช้อาคารสถานที่	เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ และเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	2	2	4	ต่ำ

3.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
ยื่นคำขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ให้รายละเอียดอัตราค่าบริการ และระเบียบปฏิบัติในการใช้สถานที่	1. เจ้าหน้าที่ชี้แจงหรือแสดงอัตราค่าบริการและระเบียบปฏิบัติในการเข้าใช้สถานที่ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบ 2. ผู้ยื่นคำขอฯ กรอกข้อมูลในแบบคำขอ ให้ครบถ้วนถูกต้อง	ต.ค. 65 - ก.ย.66
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการขอใช้อาคารสถานที่	ต่ำ	กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้วยความรอบคอบ และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการที่กำหนด รวมทั้งตรวจสอบการยอมรับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดการใช้อาคารสถานที่ราชการของผู้ยื่นคำขอฯ	ต.ค. 65 - ก.ย.66