

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพระนคร**

**1. ฝ่ายปกครอง**

**สำนักงานเขตพระนคร**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง** | **สาเหตุสำคัญที่****ทำให้เกิดความเสี่ยง** |
| 1 | การจด เปลี่ยนแปลง และยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ | 1. การกรอกเอกสารเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ กรอกเอกสาร ให้ผิดพลาดเช่น กรอกข้อมูลให้ไม่ครบถ้วน หรือ กรอกข้อมูลเท็จเพื่อให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องมาแก้ไข และจ่ายเงินเพิ่ม2. การตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ตรวจสอบเอกสาร ให้ผ่านโดยเร็วโดยไม่ต้องตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดหรือ เพิกเฉยต่อข้อผิดพลาดในเอกสาร3. การอนุมัติใบทะเบียนเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ อนุมัติใบทะเบียนโดยไม่ต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนให้ครบถ้วนหรือ ออกใบทะเบียนให้โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย | 1. อำนาจเบ็ดเสร็จของเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติใบทะเบียนเพียงผู้เดียว2. ความซับซ้อนของกระบวนการ: กระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์มีความซับซ้อน เอกสารประกอบจำนวนมาก3. ช่องโหว่ของกฎหมาย: กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์มีความคลุมเครือ ตีความได้หลายแง่มุม4. การกำกับดูแล: ระบบการกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวด reporting system อ่อนแอ4. แรงจูงใจ: เจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจสูง เช่น ต้องการเงินมาใช้จ่ายหนี้สิน หรือ ต้องการเลื่อนตำแหน่ง |

**2. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 20 รายต่อปี | 5 |
| สูง | 15 - 20 รายต่อปี | 4 |
| ปานกลาง | 10-15 รายต่อปี | 3 |
| น้อย | 5-10 รายต่อปี | 2 |
| น้อยมาก | 1-5 รายต่อปี | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลกระทบต่อองค์กร** | **ความเสียหาย** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 70,000 บาท | 5 |
|  สูง | 50,001 – 70,000 บาท | 4 |
| ปานกลาง | 30,001 – 50,000 บาท | 3 |
| น้อย | 10,001 – 30,000 บาท | 2 |
| น้อยมาก | น้อยกว่า 10,000 บาท | 1 |

**แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **ความเสี่ยง****ระดับต่ำ** | **ความเสี่ยง****ระดับปานกลาง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูงมาก** |
| 1 | การจด เปลี่ยนแปลง และยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ | - | - | ๕ x ๑ = ๕ | - |

**3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/****มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| 1 | การจด เปลี่ยนแปลง และยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ | 1. เพิ่มความโปร่งใส: เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อสาธารณะ2. เพิ่มกลไกการตรวจสอบ: ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด3. พัฒนาระบบการรายงานการทุจริต: ทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้สะดวก4. เพิ่มบทลงโทษ: ลงโทษผู้ที่รับสินบนอย่างรุนแรง5. สร้างวัฒนธรรมที่ต่อต้านการทุจริต: ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน: ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่7.  | 1. ระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์นานเกินไป อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่อาจจงใจยืดระยะเวลา เพื่อรอให้ผู้ขอจดทะเบียนเสนอเงินสินบน2. จำนวนเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์มากเกินไป อาจสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ขอจดทะเบียนเจ้าหน้าที่อาจใช้ช่องโหว่ตรงนี้ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการลดจำนวนเอกสาร3. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์สูงเกินไป อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินเพิ่มจากผู้ขอจดทะเบียน โดยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการพิเศษ4. จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ บ่งบอกถึงความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้น5. ดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงโอกาสในการเกิดการทุจริต |

**2. ฝ่ายทะเบียน**

**สำนักงานเขตพระนคร**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง** | **สาเหตุสำคัญที่****ทำให้เกิดความเสี่ยง** |
| 1 | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต โดยเอกสารหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน | การใช้ดุลพินิจ |

**2. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 20 รายต่อปี | 5 |
| สูง | 15 - 20 รายต่อปี | 4 |
| ปานกลาง | 10-15 รายต่อปี | 3 |
| น้อย | 5-10 รายต่อปี | 2 |
| น้อยมาก | 1-5 รายต่อปี | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลกระทบต่อองค์กร** | **ความเสียหาย** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 70,000 บาท | 5 |
|  สูง | 50,001 – 70,000 บาท | 4 |
| ปานกลาง | 30,001 – 50,000 บาท | 3 |
| น้อย | 10,001 – 30,000 บาท | 2 |
| น้อยมาก | น้อยกว่า 10,000 บาท | 1 |

**แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **ความเสี่ยง****ระดับต่ำ** | **ความเสี่ยง****ระดับปานกลาง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูง** | **ความเสี่ยงระดับสูงมาก** |
| 1 | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | 1 x 1 = 1 |  |  |  |

**3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/****มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| 1 | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | -กำชับ สั่งการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง-มีคู่มือการปฏิบัติงานโดยมีหลักฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน-หัวหน้าฝ่ายกำกับ ควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด | ไม่มีประเด็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในประเด็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการอนุมัติ อนุญาต |

**3. ฝ่ายโยธา**

**สำนักงานเขตพระนคร**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง** | **สาเหตุสำคัญที่****ทำให้เกิดความเสี่ยง** |
| 1 | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 1. เรียกรับสินบนโดยตรง:-เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ขออนุญาต โดยแลกกับการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร-เจ้าหน้าอาจเสนอให้ผู้ขออนุญาตจ่ายเงินใต้โต๊ะ เพื่อเร่งรัดกระบวนการขออนุญาต-เจ้าหน้าอาจข่มขู่ผู้ขออนุญาตว่าจะไม่ให้ใบอนุญาต หากไม่จ่ายเงิน2. เรียกรับสินบนทางอ้อม:-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนผ่านคนกลาง เช่น นายหน้า หรือ ผู้รับเหมา-เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในรูปแบบของสิ่งของ เช่น ทองคำ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า-เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในรูปแบบของบริการ เช่น การเที่ยว หรือ การกิน3. เรียกรับสินบนผ่านระบบ:-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดสเปคสินค้าหรือบริการที่สูงเกินจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาที่จ่ายเงินใต้โต๊ะ-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนผ่านระบบการเบิกจ่ายเงิน โดยเบิกจ่ายเงินเกินจริง หรือ เบิกจ่ายเงินทดแทนความเสียหายโดยไม่มีหลักฐาน4. เรียกรับสินบนเพื่อทอนผลการตรวจสอบ:-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อทอนผลการตรวจสอบอาคาร โดยละเลยข้อบกพร่องของอาคาร-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อปลอมแปลงเอกสารการตรวจสอบอาคาร-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย | 1. ระบบราชการที่ยุ่งยากและล่าช้า:-ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยทั่วไปมักมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และใช้เวลานาน ประชาชนหรือผู้ประกอบการต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอน เอกสารจำนวนมาก และต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน-สถานการณ์ดังกล่าวสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่บางรายใช้ช่องโหว่ของระบบ หาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยเรียกรับสินบนเพื่อเร่งรัดกระบวนการ หรือ อนุญาตให้ก่อสร้างโดยไม่ต้องตรวจสอบเอกสารหรือมาตรฐานความปลอดภัยอย่างละเอียด2. เงินเดือนและสวัสดิการไม่เพียงพอ:-เงินเดือนและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนอาจไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ ทำให้บางรายมองหาช่องทางหารายได้เสริมจากการเรียกรับสินบน-ปัญหานี้มักพบได้บ่อยในหน่วยงานที่มีงานหนัก ความรับผิดชอบสูง แต่เงินเดือนและสวัสดิการต่ำ3. วัฒนธรรมองค์กร:-วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการทุจริต เช่น การมองข้ามพฤติกรรมผิดจรรยาบรรณ กลัวการร้องเรียน หรือมีระบบการตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ-วัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียกรับสินบน และทำให้เจ้าหน้าที่บางรายรู้สึกว่าการทุจริตนั้นเป็นเรื่องปกติ4. การขาดการกำกับดูแล:-การกำกับดูแลที่ไม่เข้มงวดจากผู้บังคับบัญชา หรือกลไกการตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ-เมื่อขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่บางรายอาจใช้อำนาจหน้าที่เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือผลที่ตามมา5. ความโลภและความเห็นแก่ตัว:-เจ้าหน้าที่บางรายมีนิสัยโลภและเห็นแก่ตัว มองหาโอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่อผู้อื่นหรือภาพลักษณ์ขององค์กร-เจ้าหน้าที่เหล่านี้มักจะใช้อำนาจหน้าที่เพื่อหาผลประโยชน์ โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายหรือจรรยาบรรณ |

**2. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 20 รายต่อปี | 5 |
| สูง | 15 - 20 รายต่อปี | 4 |
| ปานกลาง | 10-15 รายต่อปี | 3 |
| น้อย | 5-10 รายต่อปี | 2 |
| น้อยมาก | 1-5 รายต่อปี | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลกระทบต่อองค์กร** | **ความเสียหาย** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 70,000 บาท | 5 |
|  สูง | 50,001 – 70,000 บาท | 4 |
| ปานกลาง | 30,001 – 50,000 บาท | 3 |
| น้อย | 10,001 – 30,000 บาท | 2 |
| น้อยมาก | น้อยกว่า 10,000 บาท | 1 |

**แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **ความเสี่ยง****ระดับต่ำ** | **ความเสี่ยง****ระดับปานกลาง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูงมาก** |
| 1 | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 2 x 2 = 4 | - | - | - |

**3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/****มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| 1 | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 1.พัฒนาระบบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้โปร่งใส ตรวจสอบได้:-ปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตให้กระชับ รวดเร็ว และโปร่งใส-พัฒนาระบบบริการออนไลน์แบบ One Stop Service-เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย-กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให้ชัดเจน-กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอที่ชัดเจน2.เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบ:-จัดตั้งกลไกการตรวจสอบการทุจริตที่เข้มงวด-สนับสนุนให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการทุจริตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย-คุ้มครองผู้ร้องเรียนจากการถูกกลั่นแกล้ง4.ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี:-เน้นย้ำหลักจรรยาบรรณของข้าราชการ-ปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต-สร้างระบบการร้องเรียนที่โปร่งใส-ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง5.เพิ่มการกำกับดูแล:-เข้มงวดการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา-เปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณ | 1.จำนวนคดีการร้องเรียนการเรียกรับสินบน:-จำนวนคดีที่ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-จำนวนคดีที่ผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวน-จำนวนคดีที่ส่งฟ้องต่อศาล-จำนวนคดีที่ตัดสินลงโทษผู้กระทำผิด2.จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินคดี:-จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกตั้งข้อหา-จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกปลดออกจากราชการ-จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินคดีอาญา3.จำนวนผู้ประกอบการที่ถูกดำเนินคดี:-จำนวนผู้ประกอบการที่ถูกแจ้งข้อหา-จำนวนผู้ประกอบการที่ถูกดำเนินคดีอาญา4.ระยะเวลาในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร:-ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพิจารณาคำขอ-จำนวนคำขอที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด5.จำนวนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ออกให้:-จำนวนใบอนุญาตที่ออกให้ในแต่ละปี-จำนวนใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอน |

**4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล**

**สำนักงานเขตพระนคร**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง** | **สาเหตุสำคัญที่****ทำให้เกิดความเสี่ยง** |
| 1 | การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณาอนุญาต | อาจมีเจ้าหน้าที่บางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต |

**2. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 20 รายต่อปี | 5 |
| สูง | 15 - 20 รายต่อปี | 4 |
| ปานกลาง | 10-15 รายต่อปี | 3 |
| น้อย | 5-10 รายต่อปี | 2 |
| น้อยมาก | 1-5 รายต่อปี | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลกระทบต่อองค์กร** | **ความเสียหาย** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 70,000 บาท | 5 |
|  สูง | 50,001 – 70,000 บาท | 4 |
| ปานกลาง | 30,001 – 50,000 บาท | 3 |
| น้อย | 10,001 – 30,000 บาท | 2 |
| น้อยมาก | น้อยกว่า 10,000 บาท | 1 |

**แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **ความเสี่ยง****ระดับต่ำ** | **ความเสี่ยง****ระดับปานกลาง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูงมาก** |
| 1 | การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 1 x 1 = 1 |  |  |  |

**3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/****มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| 1 | การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน2.กำชับให้ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต |

**5. ฝ่ายรายได้**

**สำนักงานเขตพระนคร**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง** | **สาเหตุสำคัญที่****ทำให้เกิดความเสี่ยง** |
| 1 | การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย | การประเมินภาษี การออกใบเสร็จรับเงิน และการติดตามการชำระภาษี เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ประเมินภาษี ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้ผู้เสียภาษีเสียประโยชน์ และรัฐสูญเสียรายได้ | 1. เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการประเมินภาษี ออกใบเสร็จรับเงิน และติดตามการชำระภาษีเพียงผู้เดียว2. กฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายมีความคลุมเครือ ตีความได้หลายแง่มุม3. ระบบการติดตามการชำระภาษีมีช่องโหว่4. ระบบการกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวด5. เจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจสูง เช่น ต้องการเงินมาใช้จ่ายหนี้สิน หรือ ต้องการเลื่อนตำแหน่ง |

**2. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 20 รายต่อปี | 5 |
| สูง | 15 - 20 รายต่อปี | 4 |
| ปานกลาง | 10-15 รายต่อปี | 3 |
| น้อย | 5-10 รายต่อปี | 2 |
| น้อยมาก | 1-5 รายต่อปี | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลกระทบต่อองค์กร** | **ความเสียหาย** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 70,000 บาท | 5 |
|  สูง | 50,001 – 70,000 บาท | 4 |
| ปานกลาง | 30,001 – 50,000 บาท | 3 |
| น้อย | 10,001 – 30,000 บาท | 2 |
| น้อยมาก | น้อยกว่า 10,000 บาท | 1 |

**แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **ความเสี่ยง****ระดับต่ำ** | **ความเสี่ยง****ระดับปานกลาง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูง** | **ความเสี่ยงระดับสูง** |
| 1 | การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย | 2 x 2 = 4 |  |  |  |

**3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/****มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| 1 | การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย | 1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อสาธารณะ ชี้แจงวิธีการคำนวณภาษี อัตราภาษี และช่องทางการชำระภาษี เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีตรงต่อเวลา2. สุ่มตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ติดตามการชำระภาษี ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่3. พัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายออนไลน์ เชื่อมต่อระบบกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมที่ดิน สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ พัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์4. ลงโทษผู้ที่รับสินบนอย่างรุนแรง ลงโทษผู้เสียภาษีที่เลี่ยงการชำระภาษี5. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษี6. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนการทุจริต | 1. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาษีป้าย: ตัวชี้วัดนี้บ่งบอกถึงระดับความรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการทุจริต2. จำนวนระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่: ตัวชี้วัดนี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อป้องกันการทุจริต เช่น การแยกหน้าที่ การตรวจสอบ และการรายงาน3. ความโปร่งใสของกระบวนการยื่นภาษีป้าย: ตัวชี้วัดนี้บ่งบอกถึงระดับความโปร่งใสของกระบวนการยื่นภาษีป้าย ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการทุจริต4. ความพึงพอใจของผู้เสียภาษี: ตัวชี้วัดนี้บ่งบอกถึงระดับความพึงพอใจของผู้เสียภาษีที่มีต่อกระบวนการยื่นภาษีป้าย ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการทุจริต |

**6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ**

**สำนักงานเขตพระนคร**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง** | **สาเหตุสำคัญที่****ทำให้เกิดความเสี่ยง** |
| 1 | การเก็บและขนส่งมูลฝอย | 1. เรียกรับเงินโดยตรง: เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากประชาชนโดยตรงเพื่อแลกกับการเก็บและขนส่งมูลฝอย2. เรียกรับสิ่งของ: เจ้าหน้าที่เรียกรับสิ่งของจากประชาชน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรือของใช้ส่วนตัว3. เรียกรับบริการ: เจ้าหน้าที่เรียกรับบริการจากประชาชน เช่น การซ่อมแซมบ้าน การดูแลสวน หรือการทำงานบ้าน4. เรียกรับแบ่งปันผลประโยชน์: เจ้าหน้าที่เรียกรับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งมูลฝอย5. เรียกรับค่าธรรมเนียมพิเศษ: เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมปกติ | 1. เงินเดือนต่ำ: เจ้าหน้าที่เก็บขยะมักมีเงินเดือนต่ำ ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ2. สภาพการทำงานที่ยากลำบาก: เจ้าหน้าที่เก็บขยะต้องทำงานกลางแจ้ง ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อน อบอ้าว และสกปรก3. การขาดการกำกับดูแล: ระบบการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่เก็บขยะอาจมีช่องโหว่ ทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสเรียกรับสินบน4. วัฒนธรรมการทุจริต: การทุจริตอาจเป็นที่แพร่หลายในสังคม ทำให้เจ้าหน้าที่มองว่าการเรียกรับสินบนเป็นเรื่องปกติ5. ความโลภ: เจ้าหน้าที่บางคนอาจมีความโลภ ต้องการเงินเพิ่มเติมโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา |

**2. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 20 รายต่อปี | 5 |
| สูง | 15 - 20 รายต่อปี | 4 |
| ปานกลาง | 10-15 รายต่อปี | 3 |
| น้อย | 5-10 รายต่อปี | 2 |
| น้อยมาก | 1-5 รายต่อปี | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลกระทบต่อองค์กร** | **ความเสียหาย** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 70,000 บาท | 5 |
| สูง | 50,001 – 70,000 บาท | 4 |
| ปานกลาง | 30,001 – 50,000 บาท | 3 |
| น้อย | 10,001 – 30,000 บาท | 2 |
| น้อยมาก | น้อยกว่า 10,000 บาท | 1 |

**แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **ความเสี่ยง****ระดับต่ำ** | **ความเสี่ยง****ระดับปานกลาง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูงมาก** |
| 1 | การเก็บและขนส่งมูลฝอย | 1 x 1 = 4 | - | - | - |

**3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/****มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| 1 | การเก็บและขนส่งมูลฝอย | 1. มาตรการด้านกฎหมาย:-ประกาศใช้กฎหมายที่เข้มงวด: รัฐบาลควรประกาศใช้กฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการทุจริต-กำหนดบทลงโทษที่รุนแรง: กฎหมายควรมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับสินบน-คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส: กฎหมายควรคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริต2. มาตรการด้านการบริหาร:-สร้างระบบการกำกับดูแลที่เข้มงวด: รัฐบาลควรสร้างระบบการกำกับดูแลที่เข้มงวด-ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและขนส่งมูลฝอยควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ-เปิดเผยข้อมูล: รัฐบาลควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บและขนส่งมูลฝอยให้ประชาชนทราบ-รับฟังความคิดเห็นของประชาชน: รัฐบาลควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต3. มาตรการด้านการศึกษา:-ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต: ประชาชนควรได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต-ส่งเสริมจริยธรรม: รัฐบาลควรส่งเสริมจริยธรรมในสังคม-ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์: รัฐบาลควรปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ในเด็กและเยาวชน4. มาตรการด้านเทคโนโลยี:-ใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่: รัฐบาลควรใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่-พัฒนาระบบการชำระค่าธรรมเนียมแบบออนไลน์: รัฐบาลควรพัฒนาระบบการชำระค่าธรรมเนียมแบบออนไลน์-ใช้ระบบติดตาม GPS: รัฐบาลควรใช้ระบบติดตาม GPS เพื่อติดตามการทำงานของรถเก็บขยะ5. มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน:-ส่งเสริมภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต: รัฐบาลควรส่งเสริมภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต-สนับสนุนองค์กรต่อต้านการทุจริต: รัฐบาลควรสนับสนุนองค์กรต่อต้านการทุจริต-รณรงค์ต่อต้านการทุจริต: รัฐบาลควรจัดแคมเปญรณรงค์ต่อต้านการทุจริต | 1. จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน:-จำนวนการร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วนร้องเรียน เว็บไซต์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-แยกตามประเภทของการร้องเรียน เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ-วิเคราะห์แนวโน้มของจำนวนการร้องเรียนตามช่วงเวลา สถานที่ และประเภทของการร้องเรียน2. จำนวนคดีที่ถูกเปิดเผยและดำเนินคดี:-จำนวนคดีที่ถูกเปิดเผยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) หรือตำรวจ-จำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด-ผลของคดี เช่น จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษ ประเภทของโทษ และทรัพย์สินที่ถูกยึด3. ระยะเวลาในการดำเนินคดี:-ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินคดีแต่ละคดี-เปรียบเทียบระยะเวลาการดำเนินคดีในแต่ละประเภทของคดี4. อัตราความพึงพอใจของประชาชน:-ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการเก็บและขนส่งมูลฝอย-เปรียบเทียบอัตราความพึงพอใจก่อนและหลังการดำเนินการป้องกันการเรียกรับสินบน5. ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทุจริต:-ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทุจริต-เปรียบเทียบต้นทุนก่อนและหลังการดำเนินการป้องกันการเรียกรับสินบน6. ประสิทธิภาพการบริการเก็บและขนส่งมูลฝอย:-ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเก็บขยะ-จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเก็บขยะ-ระดับความสะอาดของพื้นที่สาธารณะ7. ดัชนีการรับรู้การทุจริต:-ดัชนีที่วัดการรับรู้ของประชาชนต่อระดับความทุจริตในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและขนส่งมูลฝอย-เปรียบเทียบดัชนีการรับรู้การทุจริตก่อนและหลังการดำเนินการป้องกันการเรียกรับสินบน |

**7. ฝ่ายการศึกษา**

**สำนักงานเขตพระนคร**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง** | **สาเหตุสำคัญที่****ทำให้เกิดความเสี่ยง** |
| 1 | การอนุญาตใช้อาคารสถานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร | 1. เรียกรับเงินโดยตรง: เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการใช้สถานที่โรงเรียนโดยตรง เพื่อแลกกับการอนุญาตให้ใช้สถานที่2. เรียกรับค่าธรรมเนียมพิเศษ: เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมปกติ3. เรียกรับสิ่งของ: เจ้าหน้าที่เรียกรับสิ่งของจากบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการใช้สถานที่ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรือของใช้ส่วนตัว4. เรียกรับบริการ: เจ้าหน้าที่เรียกรับบริการจากบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการใช้สถานที่ เช่น การซ่อมแซมบ้าน การดูแลสวน หรือการทำงานบ้าน5. เรียกรับแบ่งปันผลประโยชน์: เจ้าหน้าที่เรียกรับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ | 1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล:จริยธรรมและความซื่อสัตย์: เจ้าหน้าที่มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่ำ ขาดความยึดมั่นในคุณธรรม มักแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน มีแนวโน้มที่จะเรียกรับสินบนมากกว่าปัญหาหนี้สินส่วนตัว: เจ้าหน้าที่มีปัญหาหนี้สินส่วนตัว ต้องการเงินมาชำระหนี้ จึงอาจใช้วิธีการเรียกรับสินบนเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัว: เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขออนุญาต อาจใช้โอกาสนี้เพื่อเรียกรับสินบน หรือให้ผลประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาตที่สนิทสนม2. ปัจจัยภายในองค์กร:วัฒนธรรมองค์กร: องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริต เจ้าหน้าที่เห็นว่าการเรียกรับสินบนเป็นเรื่องปกติ ไม่มีการตักเตือนหรือลงโทษผู้กระทำผิดช่องโหว่ของกฎระเบียบ: กฎระเบียบขององค์กรมีช่องโหว่ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตีความกฎหมายไปในทางที่เอื้อต่อการทุจริตการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส: การบริหารงานขององค์กรที่ไม่โปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้เกิดช่องโหว่ต่อการทุจริต3. ปัจจัยภายนอกองค์กร:บริบททางสังคม: สังคมมีค่านิยมที่ยอมรับการทุจริต ประชาชนมองว่าการเรียกรับสินบนเป็นเรื่องปกติ ไม่กล้าร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการบังคับใช้กฎหมาย: การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจละเลยต่อหน้าที่ ทำให้การปราบปรามการทุจริตไม่มีประสิทธิภาพการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน: ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ไม่มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ทำให้การปราบปรามการทุจริตทำได้ยาก |

**2. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 20 รายต่อปี | 5 |
| สูง | 15 - 20 รายต่อปี | 4 |
| ปานกลาง | 10-15 รายต่อปี | 3 |
| น้อย | 5-10 รายต่อปี | 2 |
| น้อยมาก | 1-5 รายต่อปี | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลกระทบต่อองค์กร** | **ความเสียหาย** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 70,000 บาท | 5 |
| สูง | 50,001 – 70,000 บาท | 4 |
| ปานกลาง | 30,001 – 50,000 บาท | 3 |
| น้อย | 10,001 – 30,000 บาท | 2 |
| น้อยมาก | น้อยกว่า 10,000 บาท | 1 |

**แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **ความเสี่ยง****ระดับต่ำ** | **ความเสี่ยง****ระดับปานกลาง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูงมาก** |
| 1 | การอนุญาตใช้อาคารสถานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร | 1 x 2 = 2 | - | - | - |

**3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/****มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| 1 | การอนุญาตใช้อาคารสถานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร | 1. การเสริมสร้างระบบการกำกับดูแล:-พัฒนาระบบการกำกับดูแลที่เข้มงวด มีการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้อำนาจโดยพลการ-กำหนดกลไกการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่ชัดเจน คุ้มครองผู้ร้องเรียน ไม่มีการกลั่นแกล้งผู้ร้องเรียน-สนับสนุนให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของโรงเรียน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส-แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน2. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร:-ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริต เจ้าหน้าที่มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ไม่ยอมรับการเรียกรับสินบน-เน้นย้ำถึงผลเสียของการทุจริต ทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่ ต่อองค์กร และต่อสังคม-ยกย่องและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด3. การปรับปรุงกฎระเบียบ:-ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน ปิดช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การทุจริต-กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใช้อาคารสถานที่ที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้-กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เป็นธรรม และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี:-พัฒนาระบบการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่แบบออนไลน์ ลดขั้นตอน ลดโอกาสในการทุจริต-พัฒนาระบบติดตามผลการใช้อาคารสถานที่ ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ-นำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการทุจริต เช่น การใช้กล้องวงจรปิด การใช้ระบบ Big Data5. การสร้างความร่วมมือ:-ร่วมมือกับภาคประชาสังคม องค์กรต่อต้านการทุจริต ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและเฝ้าระวังการทุจริต-ร่วมมือกับประชาชน รับฟังข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน6. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน:-รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของโรงเรียน-เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนให้ประชาชนทราบ ตรวจสอบได้-จัดตั้งช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย7. การพัฒนาบุคลากร:พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย | 1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต: ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการต่อต้านการทุจริต2. จำนวนทรัพยากรที่จัดสรรให้กับกิจกรรมต่อต้านการทุจริต: ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนเงินงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ที่จัดสรรให้กับกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ การตรวจสอบ การลงโทษผู้กระทำผิด3. จำนวนช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส: ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนช่องทางที่ประชาชนสามารถใช้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต เช่น สายด่วน เว็บไซต์ ตู้รับร้องเรียน4. จำนวนการตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน: ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนครั้งที่โรงเรียนมีการตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ เพื่อป้องกันการทุจริต5. ระยะเวลาในการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่: ตัวชี้วัดนี้วัดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องใช้ในการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ ซึ่งควรใช้เวลาที่สั้นและสะดวก6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ: ตัวชี้วัดนี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อกระบวนการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่7. จำนวนคดีการทุจริตที่ถูกเปิดเผย: ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนคดีการทุจริตที่ถูกเปิดเผยและดำเนินคดี8. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษ: ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต9. ภาพลักษณ์ของโรงเรียน: ตัวชี้วัดนี้วัดภาพลักษณ์ของโรงเรียนในแง่ของความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และการต่อต้านการทุจริต |

**8. ฝ่ายการคลัง**

**สำนักงานเขตพระนคร**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง** | **สาเหตุสำคัญที่****ทำให้เกิดความเสี่ยง** |
| 1 | การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขั้นตอนการตรวจสอบฎีกาและการเขียนเช็คเพื่อให้ได้รับเงินเร็วขึ้น  | เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด |

**2. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 20 รายต่อปี | 5 |
| สูง | 15 - 20 รายต่อปี | 4 |
| ปานกลาง | 10-15 รายต่อปี | 3 |
| น้อย | 5-10 รายต่อปี | 2 |
| น้อยมาก | 1-5 รายต่อปี | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลกระทบต่อองค์กร** | **ความเสียหาย** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | ส่งผลกระทบระดับกรุงเทพมหานคร | 5 |
|  สูง | ส่งผลกระทบระดับสำนักงานเขต | 4 |
| ปานกลาง | ส่งผลกระทบระดับฝ่ายการคลัง | 3 |
| น้อย | ส่งผลกระทบระดับบุคคล | 2 |
| น้อยมาก | ไม่ส่งผลเลย  | 1 |

**แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **ความเสี่ยง****ระดับต่ำ** | **ความเสี่ยง****ระดับปานกลาง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูงมาก** |
| 1 | การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1 x 2 = 2 |  |  |  |

**3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/****มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| 1 | การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1. จัดทำทะเบียนคุมการรับ – ส่งฎีกา เริ่มตั้งแต่การรับฎีกาจากฝ่ายต่างๆ จนถึงขั้นตอนการเขียนเช็คสั่งจ่าย เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 82 ข้อ 85 และข้อ 86 เพื่อป้องกันการเรียกเอกสารเกินความจำเป็น และนำมาต่อรองเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณีรับสินบนเป็นศูนย์ |

**9. ฝ่ายเทศกิจ**

**สำนักงานเขตพระนคร**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง** | **สาเหตุสำคัญที่****ทำให้เกิดความเสี่ยง** |
| 1 | การดำเนินการกวดขันและจัดระเบียบผู้ทำการค้าหรือผู้ประกอบกิจการที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตรวจพบการกระทำความผิด หรือพฤติการณ์ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว มิได้ดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดทางพินัยเข้าสู่กระบวนการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 แต่เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากผู้กระทำความผิดทางพินัยแทน  | เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง |
| 2 | การดำเนินการกวดขันผู้จอด ขับ หรือขี่ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตรวจพบการกระทำความผิด หรือพฤติการณ์ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว มิได้ดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดทางพินัยเข้าสู่กระบวนการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 แต่เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากผู้กระทำความผิดทางพินัยแทน | เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง |
| 3 | การดำเนินการพิจารณาอนุญาตติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในสถานสาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ/ความดูแลของหน่วยงาน | พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเร่งรัดการพิจารณาคำขออนุญาต | เกิดจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง |
| 4 | การดำเนินการพิจารณาออกหนังสือให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเร่งรัดการพิจารณาคำขออนุญาต | เกิดจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง |

**2. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 20 รายต่อปี | 5 |
| สูง | 15 - 20 รายต่อปี | 4 |
| ปานกลาง | 10-15 รายต่อปี | 3 |
| น้อย | 5-10 รายต่อปี | 2 |
| น้อยมาก | 1-5 รายต่อปี | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลกระทบต่อองค์กร** | **ความเสียหาย** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 70,000 บาท | 5 |
|  สูง | 50,001 – 70,000 บาท | 4 |
| ปานกลาง | 30,001 – 50,000 บาท | 3 |
| น้อย | 10,001 – 30,000 บาท | 2 |
| น้อยมาก | น้อยกว่า 10,000 บาท | 1 |

**แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| สูง |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| ปานกลาง |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| น้อย |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| น้อยมาก |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก |  | 5 | ความเสี่ยงที่ 4 |  |  |  | ความเสี่ยงที่ 1, 2 และ 3 |
| สูง |  | 4 |  |  |  |  |  |
| ปานกลาง |  | 3 |  |  |  |  |  |
| น้อย |  | 2 |  |  |  |  |  |
| น้อยมาก |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **ฟ้า ความเสี่ยง****ระดับต่ำ** | **เขียว ความเสี่ยง****ระดับปานกลาง** | **เหลือง ความเสี่ยง****ระดับค่อนข้างสูง** | **แดง ความเสี่ยงระดับสูง** |
| 1 | การดำเนินการกวดขันและจัดระเบียบผู้ทำการค้าหรือผู้ประกอบกิจการที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |  |  |  | 5 x 5 = 25 |
| 2 | การดำเนินการกวดขันผู้จอด ขับ หรือขี่ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |  |  |  | 5 x 5 = 25 |
| 3 | การดำเนินการพิจารณาอนุญาตติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในสถานสาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ/ความดูแลของหน่วยงาน |  |  |  | 5 x 5 = 25 |
| 4 | การดำเนินการพิจารณาออกหนังสือให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |  | 5 x 1 = 5 |  |  |

**3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/****มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| 1 | การดำเนินการกวดขันและจัดระเบียบผู้ทำการค้าหรือผู้ประกอบกิจการที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | 1. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และต้องยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง2. จัดให้มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ3. ผู้บังคับบัญชาติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด | จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากการกวดขันและจัดระเบียบผู้ทำการค้าหรือผู้ประกอบกิจการฯ เป็นศูนย์ และไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องคดีใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง |
| 2 | การดำเนินการกวดขันผู้จอด ขับ หรือขี่ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | 1. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และต้องยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง2. จัดให้มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ3. ผู้บังคับบัญชาติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด | จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากการกวดขันผู้จอด ขับ หรือขี่ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นศูนย์และไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องคดีใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง |
| 3 | การดำเนินการพิจารณาอนุญาตติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในสถานสาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ/ความดูแลของหน่วยงาน | 1. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และต้องยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง2. จัดให้มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ3. ผู้บังคับบัญชาติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด | จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากดำเนินการพิจารณาอนุญาตติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะรวมถึงการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในสถานสาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ/ความดูแลของหน่วยงานเป็นศูนย์ และไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องคดีใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง |
| 4 | การดำเนินการพิจารณาออกหนังสือให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | 1. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และต้องยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง2. จัดให้มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ3. ผู้บังคับบัญชาติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด | จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากดำเนินการพิจารณาออกหนังสือให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเป็นศูนย์ และไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องคดีใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง |

**10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม**

**สำนักงานเขตพระนคร**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง** | **สาเหตุสำคัญที่****ทำให้เกิดความเสี่ยง** |
| 1 | การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1. ด้านการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินจากบุคคลที่ไม่ทราบข้อกฎหมาย เพื่อแลกกับการเพิ่มชื่อเข้าในรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ เจ้าหน้าที่อาจลบชื่อผู้มีสิทธิ์ออกจากรายชื่อ เพื่อนำเงินไปแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่น2. ด้านการตรวจสอบคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินจากผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่อาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ3. ด้านการจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินจากผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อแลกกับการจ่ายเงินให้เร็วขึ้น เจ้าหน้าที่อาจเบียดบังเงินเบี้ยยังชีพบางส่วน4. ด้านการติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินจากผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อแลกกับการไม่ติดตามตรวจสอบ เจ้าหน้าที่อาจปลอมแปลงข้อมูลการติดตามตรวจสอบ | 1. ขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความยุ่งยากและซับซ้อน ประชาชนต้องใช้เวลานาน เอกสารเยอะ เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเบี้ยยังชีพ ซึ่งอาจนำไปสู่ช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้2. สำนักงานเขตมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย งบประมาณมีจำกัด3. ระบบการตรวจสอบภายในมีช่องโหว่ การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ดีพอ ขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร4. วัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับการทุจริต เจ้าหน้าที่ขาดจริยธรรม ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่มีอิทธิพล5. สังคมรอบข้างที่มีการทุจริต แรงกดดันจากผู้มีอำนาจ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ |

**2. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 20 รายต่อปี | 5 |
| สูง | 15 - 20 รายต่อปี | 4 |
| ปานกลาง | 10-15 รายต่อปี | 3 |
| น้อย | 5-10 รายต่อปี | 2 |
| น้อยมาก | 1-5 รายต่อปี | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลกระทบต่อองค์กร** | **ความเสียหาย** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 70,000 บาท | 5 |
|  สูง | 50,001 – 70,000 บาท | 4 |
| ปานกลาง | 30,001 – 50,000 บาท | 3 |
| น้อย | 10,001 – 30,000 บาท | 2 |
| น้อยมาก | น้อยกว่า 10,000 บาท | 1 |

**แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **ความเสี่ยง****ระดับต่ำ** | **ความเสี่ยง****ระดับปานกลาง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูงมาก** |
| 1 | การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1 x 3 = 3 | - | - | - |

**3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/****มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| 1 | การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1. พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนให้เป็นแบบออนไลน์ เปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ เปิดช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูล กำหนดมาตรการตรวจสอบภายใน2. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมและความโปร่งใส ปลูกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำหนดมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด3. กำหนดบทลงโทษทางอาญาและทางวินัยสำหรับผู้ที่กระทำผิด เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนการทุจริต คุ้มครองผู้ร้องเรียน4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริต ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต5. จัดตั้งช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนการทุจริตที่สะดวกและปลอดภัย คุ้มครองผู้ร้องเรียน ตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีร้องเรียนอย่างจริงจัง6. จัดสรรบุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริต7. กำหนดมาตรการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ สุ่มตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ8. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการตรวจสอบการทุจริต9. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริต ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการบริการประชาชน10. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดช่องโหว่ที่อาจเกิดการทุจริต สร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล | 1. จำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต2.จำนวนคดีทุจริตที่ถูกดำเนินคดี3. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินการทางวินัย4. จำนวนเงินที่สูญเสียจากการทุจริต5. จำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ได้รับเงินครบถ้วน6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการป้องกันการทุจริต7. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความโปร่งใสของหน่วยงาน8. ระดับการรับรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต |

**11. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร**

**1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง** | **สาเหตุสำคัญที่****ทำให้เกิดความเสี่ยง** |
| 1 | โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร | 1. เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ:-เปอร์เซ็นต์จากยอดสัญญา: เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด เจ้าหน้าที่จะเรียกรับเงินเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินสัญญาที่ผู้ประกอบการได้รับ โดยอาจกำหนดเปอร์เซ็นต์ตายตัว หรือ คิดตามเกณฑ์ เช่น จำนวนนักเรียน ฯลฯ-เรียกรับเงินค่าหัวคิว: เจ้าหน้าที่จะเรียกรับเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ประกอบการก่อนที่จะให้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก หรือก่อนที่จะอนุมัติเบิกจ่ายเงิน-เรียกรับเงินค่าดำเนินการ: เจ้าหน้าที่จะเรียกรับเงินจำนวนหนึ่ง อ้างเป็นค่าดำเนินการในการตรวจสอบเอกสาร 2. เรียกรับสิ่งของ:-เรียกรับวัตถุดิบอาหาร: เจ้าหน้าที่จะเรียกรับวัตถุดิบอาหารจากผู้ประกอบการ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ ฯลฯ-เรียกรับเครื่องใช้สอย: เจ้าหน้าที่จะเรียกรับเครื่องใช้สอย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การครัว ฯลฯ3. เรียกรับบริการ:-เรียกรับบริการส่วนตัว: เจ้าหน้าที่จะเรียกรับบริการส่วนตัวจากผู้ประกอบการ เช่น ซ่อมแซมบ้าน ดูแลสวน ฯลฯ | 1. ระบบการกำกับดูแลที่บกพร่อง:-ช่องโหว่ของกฎหมาย: กฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนมีช่องโหว่ ที่เอื้อต่อการทุจริต -การขาดกลไกการตรวจสอบ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสทุจริตได้ง่าย2. จริยธรรมของเจ้าหน้าที่:-การขาดจิตสำนึก: เจ้าหน้าที่บางคนขาดจิตสำนึก ไม่ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต3. สภาพเศรษฐกิจและสังคม:-วัฒนธรรมการให้สินบน: ในบางสังคมมีวัฒนธรรมการให้สินบน ทำให้เจ้าหน้าที่บางคนมองว่าการเรียกรับสินบนเป็นเรื่องปกติ4. อื่นๆ:-การเมือง: การแทรกแซงจากบุคคลที่มีอิทธิพล ทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสทุจริตได้ง่าย-เครือข่ายการทุจริต: เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการทุจริต ทำให้ยากต่อการปราบปราม |

**2. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | **ความถี่ที่เกิดขึ้น** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 20 รายต่อปี | 5 |
| สูง | 15 - 20 รายต่อปี | 4 |
| ปานกลาง | 10-15 รายต่อปี | 3 |
| น้อย | 5-10 รายต่อปี | 2 |
| น้อยมาก | 1-5 รายต่อปี | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลกระทบต่อองค์กร** | **ความเสียหาย** | **ระดับคะแนน** |
| สูงมาก | มากกว่า 70,000 บาท | 5 |
| สูง | 50,001 – 70,000 บาท | 4 |
| ปานกลาง | 30,001 – 50,000 บาท | 3 |
| น้อย | 10,001 – 30,000 บาท | 2 |
| น้อยมาก | น้อยกว่า 10,000 บาท | 1 |

**แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | สูงมาก | 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง | 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| น้อย | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| น้อยมาก | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

 **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **ความเสี่ยง****ระดับต่ำ** | **ความเสี่ยง****ระดับปานกลาง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูง** | **ความเสี่ยง****ระดับสูงมาก** |
| 1 | โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร | 1 x 3 = 3 | - | - | - |

**3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง** | **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/****มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| 1 | โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร | 1. มาตรการป้องกัน:-กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการ: ที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบ-กำหนดมาตรฐานคุณภาพอาหาร: ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย-กำหนดกลไกการตรวจสอบ: โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจสอบผู้ประกอบการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน-กำหนดช่องทางการร้องเรียน: ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการทุจริตได้สะดวก ปลอดภัย โดยไม่ต้องกลัวถูกกลั่นแกล้ง-สร้างระบบติดตามตรวจสอบ: ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน วิเคราะห์ความเสี่ยง หาช่องโหว่ และแก้ไข2. มาตรการพัฒนา:-พัฒนาระบบการบริหารจัดการ: พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริต-พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ: พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ-พัฒนาระบบร้องเรียน: พัฒนาระบบร้องเรียนให้สะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ-พัฒนาระบบคุ้มครองพยาน: พัฒนาระบบคุ้มครองพยานให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันพยานถูกกลั่นแกล้ง-พัฒนาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่: ปลูกฝังจริยธรรม ให้เจ้าหน้าตียึดมั่นในหน้าที่ ไม่ทุจริต3. มาตรการสร้างการมีส่วนร่วม:-สร้างการรับรู้: ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาการทุจริต ผลกระทบ และวิธีการป้องกัน-ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม: เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ร้องเรียน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข-สร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต: เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริต | 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน: สำรวจความพึงพอใจของประชาชน เปรียบเทียบผลก่อน กับหลังการดำเนินการ2. ระดับคุณภาพอาหาร: ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เปรียบเทียบผลก่อน กับหลังการดำเนินการ3. ความโปร่งใสของโครงการ: ประเมินความโปร่งใสของโครงการ เปรียบเทียบผลก่อน กับหลังการดำเนินการ4. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ: ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ เปรียบเทียบผลก่อน กับหลังการดำเนินการ5. จริยธรรมของเจ้าหน้าที่: ประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบผลก่อน กับหลังการดำเนินการ6. จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ: เปรียบเทียบจำนวนเด็กนักเรียนในช่วงก่อน กับหลังการดำเนินการ |