



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพระนคร

๑. ฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตพระนคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การจด เปลี่ยนแปลง และ ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์	<p>๑. การกรอกเอกสาร เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการ กรอกเอกสาร ให้ ผิดพลาด เช่น กรอกข้อมูลให้ไม่ครบถ้วน หรือ กรอกข้อมูลเท็จ เพื่อให้ผู้จดทะเบียนต้องมา แก้ไข และจ่ายเงินเพิ่ม</p> <p>๒. การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการ ตรวจสอบเอกสาร ให้ ผ่านโดยเร็ว โดยไม่ต้องตรวจสอบเอกสารให้ ละเอียด หรือ เพิกเฉยต่อข้อผิดพลาดใน เอกสาร</p> <p>๓. การอนุมัติใบทะเบียน เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการ อนุมัติใบทะเบียน โดยไม่ต้องพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้จดทะเบียนให้ครบถ้วน หรือ ออกใบทะเบียนให้โดยไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย</p>	<p>๑. อำนาจเบ็ดเสร็จของ เจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่มีอำนาจ ในการตัดสินใจอนุมัติหรือไม่ อนุมัติใบทะเบียนเพียงผู้เดียว</p> <p>๒. ความซับซ้อนของ กระบวนการ: กระบวนการจด ทะเบียนพาณิชย์มีความ ซับซ้อน เอกสารประกอบ จำนวนมาก</p> <p>๓. ช่องโหว่ของกฎหมาย: กฎหมายเกี่ยวกับการจด ทะเบียนพาณิชย์มีความ คลุมเครือ ตีความได้หลาย แง่มุม</p> <p>๔. การกำกับดูแล: ระบบการ กำกับดูแลการทำงานของ เจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวด reporting system อ่อนแอ</p> <p>๕. แรงจูงใจสูง: เจ้าหน้าที่มี แรงจูงใจสูง เช่น ต้องการเงินมา ใช้จ่ายหนี้สิน หรือ ต้องการ เลื่อนตำแหน่ง</p>

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
๑	การจด เปลี่ยนแปลง และยกเลิกทะเบียนพาณิชย์	-	-	๕ x ๑ = ๕	-

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การจด เปลี่ยนแปลง และยกเลิกทะเบียนพาณิชย์	<p>๑. เพิ่มความโปร่งใส: เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อสาธารณะ</p> <p>๒. เพิ่มกลไกการตรวจสอบ: ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด</p> <p>๓. พัฒนาระบบการรายงานการทุจริต: ทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้สะดวก</p> <p>๔. เพิ่มบทลงโทษ: ลงโทษผู้ที่รับสินบนอย่างรุนแรง</p> <p>๕. สร้างวัฒนธรรมที่ต่อต้านการทุจริต: ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน: ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๗.</p>	<p>๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์นานเกินไป อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่อาจตั้งใจยืดยาวเวลา เพื่อรอให้ผู้ขอจดทะเบียนเสนอเงินสินบน</p> <p>๒. จำนวนเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์มากเกินไป อาจสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ขอจดทะเบียนเจ้าหน้าที่อาจใช้ช่องโหว่ตรงนี้ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการลดจำนวนเอกสาร</p> <p>๓. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์สูงเกินไป อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินเพิ่มจากผู้ขอจดทะเบียน โดยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการพิเศษ</p> <p>๔. จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ บ่งบอกถึงความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้น</p> <p>๕. ดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงโอกาสในการเกิดการทุจริต</p>

๒. ฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตพระนคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต โดยเอกสารหลักฐาน หรือเงื่อนไข ที่กำหนดไม่ครบถ้วน	การใช้ดุลพินิจ

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑ x ๑ = ๑			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- กำชับ สั่งการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา การดำเนินการที่ชัดเจน - หัวหน้าฝ่ายกำกับ ควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่มีประเด็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในประเด็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการอนุมัติ อนุญาต

๓. ฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตพระนคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร	<p>๑. เรียกรับสินบนโดยตรง:</p> <ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ขออนุญาต โดยแลกกับการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร -เจ้าหน้าที่อาจเสนอให้ผู้ขออนุญาตจ่ายเงินใต้โต๊ะ เพื่อเร่งรัดกระบวนการขออนุญาต -เจ้าหน้าที่อาจข่มขู่ผู้ขออนุญาตว่าจะไม่ให้ใบอนุญาต หากไม่จ่ายเงิน <p>๒. เรียกรับสินบนทางอ้อม:</p> <ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนผ่านคนกลาง เช่น นายหน้า หรือผู้รับเหมา -เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในรูปแบบของสิ่งของ เช่น ทองคำ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า -เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในรูปแบบของบริการ เช่น การเที่ยวหรือ การกิน <p>๓. เรียกรับสินบนผ่านระบบ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดสเปกสินค้าหรือบริการที่สูงเกินจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาที่จ่ายเงินใต้โต๊ะ -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนผ่านระบบการเบิกจ่ายเงิน โดยเบิกจ่ายเงินเกินจริง หรือ เบิกจ่ายเงินทดแทนความเสียหายโดยไม่มีหลักฐาน <p>๔. เรียกรับสินบนเพื่อทอนผลการตรวจสอบ:</p>	<p>๑. ระบบราชการที่ยุ่งยากและล่าช้า:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยทั่วไปมักมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และใช้เวลานาน ประชาชนหรือผู้ประกอบการต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอน เอกสารจำนวนมาก และต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน -สถานการณ์ดังกล่าวสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่บางรายใช้ช่องโหว่ของระบบ หาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยเรียกรับสินบนเพื่อเร่งรัดกระบวนการ หรือ อนุญาตให้ก่อสร้างโดยไม่ต้องตรวจสอบเอกสารหรือมาตรฐานความปลอดภัยอย่างละเอียด <p>๒. เงินเดือนและสวัสดิการไม่เพียงพอ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -เงินเดือนและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนอาจไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ ทำให้บางรายมองหาช่องทางหารายได้เสริมจากการเรียกรับสินบน -ปัญหานี้มักพบได้บ่อยในหน่วยงานที่มีงานหนัก ความรับผิดชอบสูง แต่เงินเดือนและสวัสดิการต่ำ <p>๓. วัฒนธรรมองค์กร:</p>

		<p>-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อทอนผลการตรวจสอบอาคาร โดย ละเอียดข้อบกพร่องของอาคาร</p> <p>-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อ ปลอมแปลงเอกสารการตรวจสอบ อาคาร</p> <p>-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อออก ใบรับรองการตรวจสอบอาคารโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p>	<p>-วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้ออำนวย ต่อการทุจริต เช่น การมองข้าม พฤติกรรมผิดจรรยาบรรณ กลัว การร้องเรียน หรือมีระบบการ ตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>-วัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้สร้าง บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียกรับ สินบน และทำให้เจ้าหน้าที่บาง รายรู้สึกว่าการทุจริตนั้นเป็น เรื่องปกติ</p> <p>๔. การขาดการกำกับดูแล: -การกำกับดูแลที่ไม่เข้มงวดจาก ผู้บังคับบัญชา หรือกลไกการ ตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>-เมื่อขาดการกำกับดูแลอย่าง เหมาะสม เจ้าหน้าที่บางราย อาจใช้อำนาจหน้าที่เพื่อหา ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ เกรงกลัวกฎหมายหรือผลที่ ตามมา</p> <p>๕. ความโลภและความเห็นแก่ ตัว: -เจ้าหน้าที่บางรายมีนิสัยโลภ และเห็นแก่ตัว มองหาโอกาส แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่อผู้อื่น หรือภาพลักษณ์ขององค์กร</p> <p>-เจ้าหน้าที่เหล่านี้มักจะใช้ อำนาจหน้าที่เพื่อหา ผลประโยชน์ โดยไม่คำนึงถึง กฎหมายหรือจรรยาบรรณ</p>
--	--	--	--

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๒ x ๒ = ๔	-	-	-

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	<p>๑. พัฒนาระบบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้โปร่งใส ตรวจสอบได้:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตให้กระชับ รวดเร็ว และโปร่งใส - พัฒนาระบบบริการออนไลน์แบบ One Stop Service - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย - กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให้ชัดเจน - กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอที่ชัดเจน <p>๒. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งกลไกการตรวจสอบการทุจริตที่เข้มงวด - สนับสนุนให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการทุจริตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย - คุ้มครองผู้ร้องเรียนจากการถูกกลั่นแกล้ง <p>๔. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี:</p> <ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำหลักจรรยาบรรณของข้าราชการ - ปลุกฝังจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต - สร้างระบบการร้องเรียนที่โปร่งใส - ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง <p>๕. เพิ่มการกำกับดูแล:</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้มงวดการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา - เปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณ 	<p>๑. จำนวนคดีการร้องเรียนการเรียกรับสินบน:</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนคดีที่ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จำนวนคดีที่ผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวน - จำนวนคดีที่ส่งฟ้องต่อศาล - จำนวนคดีที่ตัดสินลงโทษผู้กระทำผิด <p>๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินคดี:</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกตั้งข้อหา - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกปลดออกจากราชการ - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินคดีอาญา <p>๓. จำนวนผู้ประกอบการที่ถูกดำเนินคดี:</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้ประกอบการที่ถูกแจ้งข้อหา - จำนวนผู้ประกอบการที่ถูกดำเนินคดีอาญา <p>๔. ระยะเวลาในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพิจารณาคำขอ - จำนวนคำขอที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด <p>๕. จำนวนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ออกให้:</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนใบอนุญาตที่ออกให้ในแต่ละปี - จำนวนใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอน

๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สำนักงานเขตพระนคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การออกใบอนุญาตให้ทำ การโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับ การอนุมัติพิจารณาอนุญาต	อาจมีเจ้าหน้าที่บางท่านเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
๑	การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๑ X ๑ = ๑			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต

๕. ฝ่ายรายได้
สำนักงานเขตพระนคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย	การประเมินภาษี การออก ใบเสร็จรับเงิน และการติดตาม การชำระภาษี เจ้าหน้าที่อาจเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการ ประเมิน ภาษี ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้ผู้ เสียภาษีเสียประโยชน์ และรัฐ สูญเสียรายได้	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการ ประเมินภาษี ออก ใบเสร็จรับเงิน และติดตามการ ชำระภาษีเพียงผู้เดียว ๒. กฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายมี ความคลุมเครือ ได้ความได้หลาย แง่มุม ๓. ระบบการติดตามการชำระ ภาษีมีช่องโหว่ ๔. ระบบการกำกับดูแลการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวด ๕. เจ้าหน้าที่ที่มีแรงจูงใจสูง เช่น ต้องการเงินมาใช้จ่ายหนี้สิน หรือ ต้องการเลื่อนตำแหน่ง

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย	๒ x ๒ = ๔			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย	<p>๑. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อสาธารณะชี้แจงวิธีการคำนวณภาษี อัตราภาษี และช่องทางการชำระภาษี เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีตรงต่อเวลา</p> <p>๒. สุ่มตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ติดตามการชำระภาษี ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. พัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายออนไลน์ เชื่อมต่อระบบกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมที่ดิน สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ พัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๔. ลงโทษผู้ที่รับสินบนอย่างรุนแรง ลงโทษผู้เสียภาษีที่เลี่ยงการชำระภาษี</p> <p>๕. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลุกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษี</p> <p>๖. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาษีป้าย: ตัวชี้วัดนี้บ่งบอกถึงระดับความรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการทุจริต</p> <p>๒. จำนวนระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่: ตัวชี้วัดนี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อป้องกันการทุจริต เช่น การแยกหน้าที่ การตรวจสอบ และการรายงาน</p> <p>๓. ความโปร่งใสของกระบวนการยื่นภาษีป้าย: ตัวชี้วัดนี้บ่งบอกถึงระดับความโปร่งใสของกระบวนการยื่นภาษีป้าย ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการทุจริต</p> <p>๔. ความพึงพอใจของผู้เสียภาษี: ตัวชี้วัดนี้บ่งบอกถึงระดับความพึงพอใจของผู้เสียภาษีที่มีต่อกระบวนการยื่นภาษีป้าย ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการทุจริต</p>

๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตพระนคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเก็บและขนส่งมูลฝอย	<p>๑. เรียกเก็บเงินโดยตรง: เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินจากประชาชนโดยตรง เพื่อแลกกับการเก็บและขนส่งมูลฝอย</p> <p>๒. เรียกเก็บสิ่งของ: เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสิ่งของจากประชาชน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรือของใช้ส่วนตัว</p> <p>๓. เรียกเก็บบริการ: เจ้าหน้าที่เรียกเก็บบริการจากประชาชน เช่น การซ่อมแซมบ้าน การดูแลสวน หรือการทำงานบ้าน</p> <p>๔. เรียกเก็บแบ่งปันผลประโยชน์: เจ้าหน้าที่เรียกเก็บส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งมูลฝอย</p> <p>๕. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ: เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมปกติ</p>	<p>๑. เงินเดือนต่ำ: เจ้าหน้าที่เก็บขยะมักมีเงินเดือนต่ำ ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ</p> <p>๒. สภาพการทำงานที่ยากลำบาก: เจ้าหน้าที่เก็บขยะต้องทำงานกลางแจ้ง ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อน อบอ้าว และสกปรก</p> <p>๓. การขาดการกำกับดูแล: ระบบการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่เก็บขยะอาจมีช่องโหว่ ทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสเรียกรับสินบน</p> <p>๔. วัฒนธรรมการทุจริต: การทุจริตอาจเป็นที่แพร่หลายในสังคม ทำให้เจ้าหน้าที่มองว่าการเรียกรับสินบนเป็นเรื่องปกติ</p> <p>๕. ความโลภ: เจ้าหน้าที่บางคนอาจมีความโลภ ต้องการเงินเพิ่มเติมโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา</p>

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
๑	การเก็บและขนส่งมูลฝอย	๑ x ๑ = ๑	-	-	-

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเก็บและขนส่งมูลฝอย	<p>๑. มาตรการด้านกฎหมาย:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ประกาศใช้กฎหมายที่เข้มงวด: รัฐบาลควรประกาศใช้กฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการทุจริต -กำหนดบทลงโทษที่รุนแรง: กฎหมายควรมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับสินบน -คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส: กฎหมายควรคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริต <p>๒. มาตรการด้านการบริหาร:</p> <ul style="list-style-type: none"> -สร้างระบบการกำกับดูแลที่เข้มงวด: รัฐบาลควรสร้างระบบการกำกับดูแลที่เข้มงวด -ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและขนส่งมูลฝอยควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ -เปิดเผยข้อมูล: รัฐบาลควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บและขนส่งมูลฝอยให้ประชาชนทราบ -รับฟังความคิดเห็นของประชาชน: รัฐบาลควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต <p>๓. มาตรการด้านการศึกษา:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต: ประชาชนควรได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต -ส่งเสริมจริยธรรม: รัฐบาลควรส่งเสริมจริยธรรมในสังคม 	<p>๑. จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน:</p> <ul style="list-style-type: none"> -จำนวนการร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วนร้องเรียน เว็บไซต์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -แยกตามประเภทของการร้องเรียน เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ -วิเคราะห์แนวโน้มของจำนวนการร้องเรียนตามช่วงเวลา สถานที่ และประเภทของการร้องเรียน <p>๒. จำนวนคดีที่ถูกเปิดเผยและดำเนินคดี:</p> <ul style="list-style-type: none"> -จำนวนคดีที่ถูกเปิดเผยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) หรือตำรวจ -จำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด -ผลของคดี เช่น จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษ ประเภทของโทษ และทรัพย์สินที่ถูกยึด <p>๓. ระยะเวลาในการดำเนินคดี:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินคดีแต่ละคดี -เปรียบเทียบระยะเวลาการดำเนินคดีในแต่ละประเภทของคดี <p>๔. อัตราความพึงพอใจของประชาชน:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการเก็บและขนส่งมูลฝอย

	<p>-ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์: รัฐบาลควรปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ในเด็กและเยาวชน</p> <p>๔. มาตรการด้านเทคโนโลยี:</p> <p>-ใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่: รัฐบาลควรใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>-พัฒนาระบบการชำระค่าธรรมเนียมแบบออนไลน์: รัฐบาลควรพัฒนาระบบการชำระค่าธรรมเนียมแบบออนไลน์</p> <p>-ใช้ระบบติดตาม GPS: รัฐบาลควรใช้ระบบติดตาม GPS เพื่อติดตามการทำงานของรถเก็บขยะ</p> <p>๕. มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน:</p> <p>-ส่งเสริมภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต: รัฐบาลควรส่งเสริมภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต</p> <p>-สนับสนุนองค์กรต่อต้านการทุจริต: รัฐบาลควรสนับสนุนองค์กรต่อต้านการทุจริต</p> <p>-รณรงค์ต่อต้านการทุจริต: รัฐบาลควรจัดแคมเปญรณรงค์ต่อต้านการทุจริต</p>	<p>-เปรียบเทียบอัตราความพึงพอใจก่อนและหลังการดำเนินการป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๕. ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทุจริต:</p> <p>-ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทุจริต</p> <p>-เปรียบเทียบต้นทุนก่อนและหลังการดำเนินการป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๖. ประสิทธิภาพการบริการเก็บและขนส่งมูลฝอย:</p> <p>-ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเก็บขยะ</p> <p>-จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเก็บขยะ</p> <p>-ระดับความสะอาดของพื้นที่สาธารณะ</p> <p>๗. ดัชนีการรับรู้การทุจริต:</p> <p>-ดัชนีที่วัดการรับรู้ของประชาชนต่อระดับความทุจริตในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและขนส่งมูลฝอย</p> <p>-เปรียบเทียบดัชนีการรับรู้การทุจริตก่อนและหลังการดำเนินการป้องกันการเรียกรับสินบน</p>
--	--	---

๗. ฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตพระนคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การอนุญาตใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพระนคร	<p>๑. เรียกรับเงินโดยตรง: เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินจากบุคคลหรือองค์กร ที่ต้องการใช้สถานที่โรงเรียน โดยตรง เพื่อแลกกับการอนุญาต ให้ใช้สถานที่</p> <p>๒. เรียกรับค่าธรรมเนียมพิเศษ: เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าธรรมเนียม พิเศษเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียม ปกติ</p> <p>๓. เรียกรับสิ่งของ: เจ้าหน้าที่เรียก รับสิ่งของจากบุคคลหรือองค์กรที่ ต้องการใช้สถานที่ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรือของใช้ส่วนตัว</p> <p>๔. เรียกรับบริการ: เจ้าหน้าที่เรียก รับบริการจากบุคคลหรือองค์กรที่ ต้องการใช้สถานที่ เช่น การ ซ่อมแซมบ้าน การดูแลสวน หรือ การทำงานบ้าน</p> <p>๕. เรียกรับแบ่งปันผลประโยชน์: เจ้าหน้าที่เรียกรับส่วนแบ่งจาก ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่</p>	<p>๑. ปัจจัยภายในตัวบุคคล: จริยธรรมและความซื่อสัตย์: เจ้าหน้าที่มีจริยธรรมและความ ซื่อสัตย์ต่ำ ขาดความยึดมั่นใน คุณธรรม มักแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตน มีแนวโน้ม ที่จะเรียกรับสินบนมากกว่า ปัญหาหนี้สินส่วนตัว: เจ้าหน้าที่ มีปัญหาหนี้สินส่วนตัว ต้องการ เงินมาชำระหนี้ จึงอาจใช้วิธีการ เรียกรับสินบนเพื่อแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ส่วนตัว: เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขออนุญาต อาจใช้ โอกาสนี้เพื่อเรียกรับสินบน หรือให้ผลประโยชน์แก่ผู้ขอ อนุญาตที่สนิทสนม</p> <p>๒. ปัจจัยภายในองค์กร: วัฒนธรรมองค์กร: องค์กรมี วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการ ทุจริต เจ้าหน้าที่เห็นว่าการ เรียกรับสินบนเป็นเรื่องปกติ ไม่ มีการตักเตือนหรือลงโทษ ผู้กระทำผิด ช่องโหว่ของกฎระเบียบ: กฎระเบียบขององค์กรมีช่อง โหว่ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถ ตีความกฎหมายไปในทางที่เอื้อ ต่อการทุจริต การบริหารงานที่ไม่โปร่งใส: การบริหารงานขององค์กรที่ไม่ โปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วมของ</p>

			<p>ประชาชน ทำให้เกิดช่องโหว่ต่อการทุจริต</p> <p>๓. ปัจจัยภายนอกองค์กร:</p> <p>บริบททางสังคม: สังคมมีค่านิยมที่ยอมรับการทุจริต ประชาชนมองว่าการเรียกรับสินบนเป็นเรื่องปกติ ไม่กล้าร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส</p> <p>การบังคับใช้กฎหมาย: การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจละเลยต่อหน้าที่ ทำให้การปราบปรามการทุจริตไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน: ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ไม่มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ทำให้การปราบปรามการทุจริตทำได้ยาก</p>
--	--	--	--

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
๑	การอนุญาตใช้อาคารสถานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร	๑ x ๒ = ๒	-	-	-

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การอนุญาตใช้อาคารสถานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร	<p>๑. การเสริมสร้างระบบการกำกับดูแล:</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบการกำกับดูแลที่เข้มงวด มีการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ - กำหนดกลไกการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่ชัดเจน คู่ครองผู้ร้องเรียน ไม่มีการกลั่นแกล้งผู้ร้องเรียน - สนับสนุนให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของโรงเรียน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส - แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน <p>๒. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริต เจ้าหน้าที่มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ไม่ยอมรับการเรียกรับสินบน - เน้นย้ำถึงผลเสียของการทุจริต ทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่ ต่อองค์กร และต่อสังคม - ยกย่องและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด <p>๓. การปรับปรุงกฎระเบียบ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน ปิดช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การทุจริต 	<p>๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต: ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒. จำนวนทรัพยากรที่จัดสรรให้กับกิจกรรมต่อต้านการทุจริต: ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนเงินงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ที่จัดสรรให้กับกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ การตรวจสอบ การลงโทษ ผู้กระทำผิด</p> <p>๓. จำนวนช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส: ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนช่องทางที่ประชาชนสามารถใช้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต เช่น สายด่วน เว็บไซต์ ตู้รับร้องเรียน</p> <p>๔. จำนวนการตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน: ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนครั้งที่โรงเรียนมีการตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๕. ระยะเวลาในการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่: ตัวชี้วัดนี้วัดระยะเวลาที่ใช้ให้บริการต้องใช้ในการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ ซึ่งควรใช้เวลาที่สั้นและสะดวก</p>

	<p>-กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใช้อาคารสถานที่ที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>-กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เป็นธรรม และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๔. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี:</p> <p>-พัฒนาระบบการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่แบบออนไลน์ ลดขั้นตอน ลดโอกาสในการทุจริต</p> <p>-พัฒนาระบบติดตามผลการใช้อาคารสถานที่ ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>-นำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการทุจริต เช่น การใช้กล้องวงจรปิด การใช้ระบบ Big Data</p> <p>๕. การสร้างความร่วมมือ:</p> <p>-ร่วมมือกับภาคประชาสังคม องค์กรต่อต้านการทุจริต ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและเฝ้าระวังการทุจริต</p> <p>-ร่วมมือกับประชาชน รับฟังข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน</p> <p>๖. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน:</p> <p>-รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของโรงเรียน</p> <p>-เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนให้ประชาชนทราบ ตรวจสอบได้</p> <p>-จัดตั้งช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย</p> <p>๗. การพัฒนาบุคลากร:</p> <p>พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย</p>	<p>๖. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ: ตัวชี้วัดนี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อกระบวนการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่</p> <p>๗. จำนวนคดีการทุจริตที่ถูกเปิดเผย: ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนคดีการทุจริตที่ถูกเปิดเผยและดำเนินคดี</p> <p>๘. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษ: ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต</p> <p>๙. ภาพลักษณ์ของโรงเรียน: ตัวชี้วัดนี้วัดภาพลักษณ์ของโรงเรียนในแง่ของความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และการต่อต้านการทุจริต</p>
--	---	--

๘. ฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตพระนคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขั้นตอนการตรวจสอบฎีกาและการเขียนเช็ค เพื่อให้ได้รับเงินเร็วขึ้น	เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อระดับกรุงเทพมหานคร	๕
สูง	ส่งผลกระทบต่อระดับสำนักงานเขต	๔
ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อระดับฝ่ายการคลัง	๓
น้อย	ส่งผลกระทบต่อระดับบุคคล	๒
น้อยมาก	ไม่ส่งผลเลย	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
๑	การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑ x ๒ = ๒			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. จัดทำทะเบียนคุมการรับ – ส่งฎีกา เริ่มตั้งแต่การรับฎีกาจากฝ่ายต่างๆ จนถึงขั้นตอนการเขียนเช็คส่งจ่าย เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘๒ ข้อ ๘๕ และข้อ ๘๖ เพื่อป้องกันการเรียกเอกสารเกินความจำเป็น และนำมาต่อรองเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตกรณีรับสินบนเป็นศูนย์

๙. ฝ่ายเทคนิค
สำนักงานเขตพระนคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การดำเนินการกวาดล้างและ จัดระเบียบผู้ทำการค้าหรือผู้ ประกอบกิจการที่ฝ่าฝืนทำ การค้าในที่สาธารณะตาม พระราชบัญญัติรักษาความ สะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ รักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตรวจพบการกระทำความผิด หรือ พฤติการณ์ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของ กฎหมายแล้ว มิได้ดำเนินการนำตัว ผู้กระทำความผิดทางพนัยเข้าสู่ กระบวนการปรับเป็นพนัยตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับ เป็นพนัย พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่เรียกปรับ เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจาก ผู้กระทำความผิดทางพนัยแทน	เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ราย ดังกล่าวเห็นแก่ประโยชน์ส่วน ตนโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และ มาตรการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
๒	การดำเนินการกวาดล้างผู้จอด ขับ หรือขี่ รถยนต์หรือ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตามพระราชบัญญัติรักษา ความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ รักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตรวจพบการกระทำความผิด หรือ พฤติการณ์ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของ กฎหมายแล้ว มิได้ดำเนินการนำตัว ผู้กระทำความผิดทางพนัยเข้าสู่ กระบวนการปรับเป็นพนัยตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับ เป็นพนัย พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่เรียกปรับ เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจาก ผู้กระทำความผิดทางพนัยแทน	เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ราย ดังกล่าวเห็นแก่ประโยชน์ส่วน ตนโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และ มาตรการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
๓	การดำเนินการพิจารณา อนุญาตติดตั้ง ตาก วาง หรือ แขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรักษา ความสะอาดและความเป็น	พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง เรียกปรับเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ขออนุญาต	เกิดจากการที่พนักงาน เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ คำนึงถึงความถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และ มาตรการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง

	ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในสถานสาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ/ความดูแลของหน่วยงาน	เพื่อแลกกับการเร่งรัดการพิจารณาคำขออนุญาต	
๔	การดำเนินการพิจารณาออกหนังสือให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ขออนุญาตเพื่อแลกกับการเร่งรัดการพิจารณาคำขออนุญาต	เกิดจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	ความเสี่ยงที่ ๔				ความเสี่ยงที่ ๑, ๒ และ ๓
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓					
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การดำเนินการกวดขันและ จัดระเบียบผู้ทำการค้าหรือผู้ ประกอบกิจการที่ฝ่าฝืนทำการค้าใน ที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				$๕ \times ๕ = ๒๕$
๒	การดำเนินการกวดขันผู้จอด ขับ หรือขี่ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บนทางเท้าตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				$๕ \times ๕ = ๒๕$
๓	การดำเนินการพิจารณาอนุญาต ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการขออนุญาตถ่ายทำ ภาพยนตร์ในสถานสาธารณะซึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบ/ความดูแลของ หน่วยงาน				$๕ \times ๕ = ๒๕$
๔	การดำเนินการพิจารณาออกหนังสือ ให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูง สัตว์ไปตามถนน ในเขตพื้นที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงาน ตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม		$๕ \times ๑ = ๕$		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การดำเนินการกวดขันและจัดระเบียบผู้ทำการค้าหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	<p>๑. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบแบบแผน มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และต้องยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง</p> <p>๒. จัดให้มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากการกวดขันและจัดระเบียบผู้ทำการค้าหรือผู้ประกอบการฯ เป็นศูนย์ และไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องคดีใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๒	การดำเนินการกวดขันผู้จอด ขับหรือขี่ รถมอเตอร์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	<p>๑. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบแบบแผน มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และต้องยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง</p> <p>๒. จัดให้มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากการกวดขันผู้จอด ขับ หรือขี่ รถมอเตอร์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นศูนย์และไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องคดีใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๓	การดำเนินการพิจารณาอนุญาตติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในสถานสาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ/ความดูแลของหน่วยงาน	<p>๑. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบแบบแผน มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และต้องยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง</p> <p>๒. จัดให้มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากการดำเนินการพิจารณาอนุญาตติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ รวมถึงการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในสถานสาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ/ความดูแลของหน่วยงานเป็นศูนย์ และไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องคดีใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

		อย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด	
๔	การดำเนินการพิจารณาออกหนังสือให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์หรือจูงสัตว์ไปตามถนน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	<p>๑. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบแบบแผน มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และต้องยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง</p> <p>๒. จัดให้มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด โดยมีขอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากดำเนินการพิจารณาออกหนังสือให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเป็นศูนย์ และไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องคดีใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

๑๐. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตพระนคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	<p>๑. ด้านการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินจาก บุคคลที่ไม่ทราบข้อกำหนด เพื่อ แลกกับการเพิ่มชื่อเข้าในรายชื่อ ผู้รับเบี้ยยังชีพ เจ้าหน้าที่อาจลบ ชื่อผู้มีสิทธิ์ออกจากรายชื่อ เพื่อนำ เงินไปแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่น</p> <p>๒. ด้านการตรวจสอบคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินจากผู้รับ เบี้ยยังชีพ เพื่อแลกกับการไม่ ตรวจสอบคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่ อาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ผู้ ไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ</p> <p>๓. ด้านการจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับเงินจากผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อแลกกับการจ่ายเงินให้เร็วขึ้น เจ้าหน้าที่อาจเบียดบังเงินเบี้ยยัง ชีพบางส่วน</p> <p>๔. ด้านการติดตามและ ประเมินผล เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ เงินจากผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อแลกกับ การไม่ติดตามตรวจสอบ เจ้าหน้าที่อาจปลอมแปลงข้อมูล การติดตามตรวจสอบ</p>	<p>๑. ขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุมีความยุ่งยากและ ซับซ้อน ประชาชนต้องใช้ เวลานาน เอกสารเยอะ เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการ พิจารณาอนุมัติเบี้ยยังชีพ ซึ่ง อาจนำไปสู่ช่องโหว่ให้เกิดการ ทุจริตได้</p> <p>๒. สำนักงานเขตมีเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอ ขาดแคลนระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ ทันสมัย งบประมาณมีจำกัด</p> <p>๓. ระบบการตรวจสอบภายใน มีช่องโหว่ การติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุไม่ดีพอ ขาดการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๔. วัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับ การทุจริต เจ้าหน้าที่ขาด จริยธรรม ญาติหรือบุคคล ใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่มีอิทธิพล</p> <p>๕. สังคมรอบข้างที่มีการทุจริต แรงกดดันจากผู้มีอำนาจ ภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำ</p>

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
๑	การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑ X ๓ = ๓	-	-	-

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	<p>๑. พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนให้เป็นแบบออนไลน์ เปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ เปิดช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูล กำหนดมาตรการตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมและความโปร่งใส ปลุกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำหนดมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด</p> <p>๓. กำหนดบทลงโทษทางอาญาและทางวินัยสำหรับผู้กระทำผิด เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนการทุจริต คຸ້ມครองผู้ร้องเรียน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริต ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต</p> <p>๕. จัดตั้งช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนการทุจริตที่สะดวกและปลอดภัย คຸ້ມครองผู้ร้องเรียน ตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีร้องเรียนอย่างจริงจัง</p> <p>๖. จัดสรรบุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริต</p>	<p>๑. จำนวนผู้ร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒. จำนวนคดีทุจริตที่ถูกดำเนินคดี</p> <p>๓. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินการทางวินัย</p> <p>๔. จำนวนเงินที่สูญเสียจากการทุจริต</p> <p>๕. จำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ได้รับเงินครบถ้วน</p> <p>๖. ความพึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการป้องกันการทุจริต</p> <p>๗. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความโปร่งใสของหน่วยงาน</p> <p>๘. ระดับการรับรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต</p>

		<p>๗. กำหนดมาตรการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ สุ่มตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ</p> <p>๘. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการ ตรวจสอบการทุจริต</p> <p>๙. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริต ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการบริการประชาชน</p> <p>๑๐. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดช่องโหว่ที่อาจเกิดการทุจริต สร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล</p>	
--	--	--	--

๑๑. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารกลางวันของ เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพระนคร	<p>๑. เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -เปอร์เซ็นต์จากยอดสัญญา: เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด เจ้าหน้าที่จะเรียกรับเงินเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินสัญญาที่ผู้ประกอบการได้รับ โดยอาจกำหนดเปอร์เซ็นต์ตายตัว หรือ คิดตามเกณฑ์ เช่น จำนวนนักเรียน ฯลฯ -เรียกรับเงินค่าหัวคิว: เจ้าหน้าที่จะเรียกรับเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ประกอบการก่อนที่จะให้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก หรือก่อนที่จะอนุมัติเบิกจ่ายเงิน -เรียกรับเงินค่าดำเนินการ: เจ้าหน้าที่จะเรียกรับเงินจำนวนหนึ่ง อ่างเป็นค่าดำเนินการในการตรวจสอบเอกสาร <p>๒. เรียกรับสิ่งของ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -เรียกรับวัตถุดิบอาหาร: เจ้าหน้าที่จะเรียกรับวัตถุดิบอาหารจากผู้ประกอบการ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ ฯลฯ -เรียกรับเครื่องใช้สอย: เจ้าหน้าที่จะเรียกรับเครื่องใช้สอย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การครัว ฯลฯ <p>๓. เรียกรับบริการ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -เรียกรับบริการส่วนตัว: เจ้าหน้าที่จะเรียกรับบริการส่วนตัวจากผู้ประกอบการ เช่น ซ่อมแซมบ้าน ดูแลสวน ฯลฯ 	<p>๑. ระบบการกำกับดูแลที่บกพร่อง:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ช่องโหว่ของกฎหมาย: กฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนมีช่องโหว่ ที่เอื้อต่อการทุจริต -การขาดกลไกการตรวจสอบ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสทุจริตได้ง่าย <p>๒. จริยธรรมของเจ้าหน้าที่:</p> <ul style="list-style-type: none"> -การขาดจิตสำนึก: เจ้าหน้าที่บางคนขาดจิตสำนึก ไม่ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต <p>๓. สภาพเศรษฐกิจและสังคม:</p> <ul style="list-style-type: none"> -วัฒนธรรมการให้สินบน: ในบางสังคมมีวัฒนธรรมการให้สินบน ทำให้เจ้าหน้าที่บางคนมองว่าการเรียกรับสินบนเป็นเรื่องปกติ <p>๔. อื่นๆ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -การเมือง: การแทรกแซงจากบุคคลที่มีอิทธิพล ทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสทุจริตได้ง่าย -เครือข่ายการทุจริต: เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการทุจริต ทำให้ยากต่อการปราบปราม

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง	๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	น้อย	๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	น้อยมาก	๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
๑	โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร	๑ x ๓ = ๓	-	-	-

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร	<p>๑. มาตรการป้องกัน:</p> <ul style="list-style-type: none"> -กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการ: ที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบ -กำหนดมาตรฐานคุณภาพอาหาร: ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย -กำหนดกลไกการตรวจสอบ: โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจสอบผู้ประกอบการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน -กำหนดช่องทางการร้องเรียน: ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการทุจริตได้สะดวก ปลอดภัย โดยไม่ต้องกลัวถูกกลั่นแกล้ง -สร้างระบบติดตามตรวจสอบ: ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน วิเคราะห์ความเสี่ยง หาช่องโหว่ และแก้ไข <p>๒. มาตรการพัฒนา:</p> <ul style="list-style-type: none"> -พัฒนาระบบการบริหารจัดการ: พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริต -พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ: พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ 	<p>๑. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน: สำรวจความพึงพอใจของประชาชน เปรียบเทียบผลก่อน กับหลังการดำเนินการ</p> <p>๒. ระดับคุณภาพอาหาร: ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เปรียบเทียบผลก่อน กับหลังการดำเนินการ</p> <p>๓. ความโปร่งใสของโครงการ: ประเมินความโปร่งใสของโครงการ เปรียบเทียบผลก่อน กับหลังการดำเนินการ</p> <p>๔. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ: ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ เปรียบเทียบผลก่อน กับหลังการดำเนินการ</p> <p>๕. จริยธรรมของเจ้าหน้าที่: ประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบผลก่อน กับหลังการดำเนินการ</p> <p>๖. จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ: เปรียบเทียบจำนวนเด็กนักเรียนในช่วงก่อน กับหลังการดำเนินการ</p>

		<p>-พัฒนาระบบร้องเรียน: พัฒนาระบบร้องเรียนให้สะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ</p> <p>-พัฒนาระบบคุ้มครองพยาน: พัฒนาระบบคุ้มครองพยานให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันพยานถูกกลั่นแกล้ง</p> <p>-พัฒนาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่: ปลุกฝังจริยธรรม ให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่นในหน้าที่ ไม่ทุจริต</p> <p>๓. มาตรการสร้างการมีส่วนร่วม:</p> <p>-สร้างการรับรู้: ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาการทุจริต ผลกระทบ และวิธีการป้องกัน</p> <p>-ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม: เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ร้องเรียน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข</p> <p>-สร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต: เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริต</p>	
--	--	--	--