



การประเมินความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน
ของสำนักงานเขตมีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สำนักงานเขตมีนบุรี

ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับบริการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. สินบน

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำว่า Conflict of interest มีผู้ให้คำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

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

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

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

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัททำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ได้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตมีนบุรี

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	การสอบสวนรับรองบุคคล ต่างๆ	๑. เจ้าหน้าที่ตั้งใจสอบสวนไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุมตรงประเด็นที่ผู้ ยื่นคำร้องต้องการนำไปใช้ ๒. เจ้าหน้าที่ค่อยๆ ดำเนินการสอบสวนผู้ร้องและพยานซ้ำ ถ่วงเวลา เพื่อจูงใจให้มีการเสนอผลประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ

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				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การสอบสวนรับรองบุคคลต่างๆ	$๑ \times ๒ = ๒$			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การสอบสวนรับรองบุคคลต่างๆ	$๑ \times ๒ = ๒$ (ระดับต่ำ)	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล และสอดส่องพฤติกรรม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การ ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ ซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>

ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตมีนบุรี

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	การเรียกเก็บค่าพยานในการ จดทะเบียนครอบครัวกรณีผู้ ร้องมิได้นำพยานมาเอง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือนายทะเบียนเรียกค่าพยานเกินที่กำหนด ในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ ๒.เจ้าหน้าที่อื่นหรือกลุ่มบุคคลรับเป็นพยานโดยเรียกค่าตอบแทน

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				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การเรียกเก็บค่าพยานในการจดทะเบียนครอบครัว กรณีผู้ร้องมีได้นำพยานมาเอง		$2 \times 2 = 4$		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การเรียกเก็บค่าพยานในการจดทะเบียนครอบครัวกรณีผู้ร้องมีได้นำพยานมาเอง	$2 \times 2 = 4$ (ระดับปานกลาง)	<p>๑. นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้องถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขความจำเป็นของพยานตามระเบียบกฎหมาย และต้องคำนึงถึงความสมัครใจของพยานบุคคลนั้นที่ ต้องสามารถยืนยันการแสดงเจตนาการยินยอมจดทะเบียนครอบครัวของผู้ร้องได้</p> <p>๒. หากผู้ร้องต้องการให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่จัดหาพยานไม่ควรเป็นธุระจัดหาหรือแนะนำพยานให้แก่ผู้ร้อง ให้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ร้องได้ทราบถึงเจตนาของกฎหมายและความจำเป็นที่ต้องนำพยานมาด้วยตนเอง จะได้ไม่เสียเงินหรือค่าตอบแทนให้กับกลุ่มบุคคลที่รับสมอ้างว่าจะเป็นพยานให้ได้</p> <p>๓. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบรรดาเอกสารต่าง ๆ ซึ่งต้องมีพยานให้เรียกค่าพยาน โดยให้นายทะเบียนถือปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓</p> <p>๔. กำชับให้นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานทะเบียนอย่างเคร่งครัด</p>

ฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตมีนบุรี

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตัดแปลง หรือรื้อถอน อาคาร	๑. ผู้ยื่นขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตโดยการรับเอกสาร และไม่ออกใบรับเรื่องให้ผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการได้รับพิจารณา อนุญาตเมื่อแบบแปลนหรือเอกสารรายการต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ

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				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร		๑ X ๓ = ๓		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	๑ X ๓ = ๓ (ระดับปานกลาง)	<p>๑. ให้มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานและขั้นตอนในการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด</p> <p>๓. มีรายการ การตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p>

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สำนักงานเขตมีนบุรี

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	กระบวนการตรวจสอบ เอกสารขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	การรับของขวัญ ของกำนัลจากประชาชน

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				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑	ความเสี่ยงที่ ๑			
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	กระบวนการตรวจสอบเอกสารขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	๑ x ๑ = ๑			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	กระบวนการตรวจสอบเอกสารขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	๑ x ๑ = ๑ (ระดับต่ำ)	กำชับ กำกับ และติดตามเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอน และปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ฝ่ายรายได้
สำนักงานเขตมีนบุรี

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	การรับคำร้องการคัดค้านการ ประเมินภาษี	๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบคำร้องคัดค้านการประเมิน ภาษี ๒. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำร้องฯ ล่าช้า เพื่อถ่วงเวลาให้ประชาชนเสนอ ผลประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ

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				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑	ความเสี่ยง ที่ ๑			
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การรับคำร้องการคัดค้านการ ประเมินภาษี	$2 \times 1 = 2$			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การรับคำร้องการคัดค้านการ ประเมินภาษี	$2 \times 1 = 2$ (ระดับต่ำ)	ควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ ตรวจสอบตามขั้นตอนสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็น ปัจจุบัน

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตมีนบุรี

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไป ในบ้านพักอาศัย สถาน บริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ ราชการ	การประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้งอัตรา ค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอยที่ประเมินและไม่เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด

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				
	สูง	๔		ความเสี่ยง ที่ ๑		
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไป ในบ้านพักอาศัย สถานบริการ การสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ			๓ x ๔ = ๑๒	

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไป ในบ้านพักอาศัย สถานบริการ การสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ	๓ x ๔ = ๑๒ (ระดับค่อนข้างสูง)	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอยฝ่ายต่างๆ ตรวจสอบและประเมินมูลฝอยร่วมกับผู้ขอรับบริการฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง

ฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตมีนบุรี

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	๑. ผู้ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาอาจไม่ได้ยื่นแบบคำ ร้องให้สถานศึกษา เนื่องจากเป็นคนรู้จักของเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราที่ กรุงเทพมหานครกำหนด

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				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร		๒ x ๒ = ๔		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	๒ x ๒ = ๔ (ระดับปานกลาง)	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๒. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่จากผู้ขอใช้สถานที่และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต

ฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตมีนบุรี

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	การรับเงินจากประชาชน	การรับของขวัญ ของกำนัลจากประชาชนที่มาชำระเงิน

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				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑	ความเสี่ยงที่ ๑			
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การรับเงินจากประชาชน	$๑ \times ๑ = ๑$			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การรับเงินจากประชาชน	$๑ \times ๑ = ๑$ (ระดับต่ำ)	กำชับ กำกับ และติดตามเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอย่าง ละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอน และปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

ฝ่ายเทคนิค
สำนักงานเขตมีนบุรี

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย นอกจุดทำการค้า	เจ้าหน้าที่เทศกิจมีความสนิทสนมกับผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย นอกจุด ทำการค้า ทำให้มีความเสี่ยงในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนหรือของกำนัลจากผู้กระทำผิดใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น เงิน หรือสิ่งของ เป็นต้น

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				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑		ความเสี่ยงที่ ๑		
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย นอกจุดทำการค้า		๓ X ๑ = ๓		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย นอกจุดทำการค้า	๓ X ๑ = ๓ (ระดับปานกลาง)	๑. หัวหน้างาน หัวหน้าชุด ร่วมออกตรวจกับเจ้าหน้าที่เป็น ประจำ ๒. มีการประชุมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ เป็นไปตามกฎหมาย

**ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตมีนบุรี**

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	การรับสมัครอาสาสมัคร ตำแหน่งต่าง ๆ ของฝ่าย พัฒนาชุมชนฯ	การรับของขวัญ ของกำนัล ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสนอให้ได้รับเข้า ปฏิบัติงาน

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				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การรับสมัครอาสาสมัครตำแหน่งต่าง ๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	๑ x ๑ = ๑			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การรับสมัครอาสาสมัครตำแหน่งต่าง ๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	๑ x ๑ = ๑ (ระดับต่ำ)	กำชับ กำกับ และติดตามเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอน และปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตมีนบุรี

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารเช้าและ กลางวันนักเรียน	เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จากการย้ายออกของนักเรียน จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด

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				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑			ความเสี่ยง ที่ ๑	
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	โครงการอาหารเช้าและกลางวันนักเรียน		๑ x ๔ = ๔		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารเช้าและกลางวันนักเรียน	๑ x ๔ = ๔ (ระดับปานกลาง)	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารเช้าและอาหารกลางวัน โดยตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนัก จำนวน คุณภาพ และต้องตรวจตามเอกสารที่ร้านค้าแจ้ง</p> <p>๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในทุกมื้ออาหารทั้งเช้าและกลางวัน</p> <p>๓. กำชับการประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษา โดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๔. ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>