



สำนักงานเขตลาดกระบัง

LAT KRABANG DISTRICT OFFICE

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักงานเขตลาดกระบัง**

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานเขตลาดกระบัง

๑. บทนำ

การรับสินบนในภาครัฐเป็นปัญหาการทุจริตที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก รูปแบบการทุจริตในภาครัฐมีการกระจายตัว และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย จนถึงการขับเคลื่อนสู่ระดับปฏิบัติ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการสกัดกั้นการทุจริตจึงได้กำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจะต้องอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ โดยในแผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการ ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างความโปร่งใสมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อีกทั้งภาครัฐได้มีการแก้ไขปัญหาคดีสินบน โดยมีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างจริงจัง รวมทั้งการพัฒนาระบบการอนุมัติอนุญาตให้มีความโปร่งใส การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลลงในระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวในการจับตามองการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ จึงเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการตรวจการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

สำนักงานเขตลาดกระบัง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย และทำให้ระดับของความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

๒.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการรับสินบน
- ๒) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
- ๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
- ๔) เพื่อปรับปรุงกลไกการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๒.๒ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
สินบน Bribery	สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้น การกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

๒.๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบน สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการรับสินบน และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการรับสินบนในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการรับสินบน หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการรับสินบน องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๒.๔ กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

- Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก
- Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูล เบาะแสแก่นักบริหาร
- Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
- Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๓. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สำนักงานเขตลาดกระบัง

ลำดับที่	ส่วนราชการ	กระบวนการงาน
๑	ฝ่ายปกครอง	งานทะเบียนพินัยกรรม
๒	ฝ่ายทะเบียน	การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีไม่มีหลักฐาน หรือขอมีบัตรเกินกำหนด
๓	ฝ่ายโยธา	การพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
๔	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)
๕	ฝ่ายรายได้	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย
๖	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	การบริการสูบล้างถัง
๗	ฝ่ายการศึกษา	การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
๘	ฝ่ายการคลัง	การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร (การจ่ายเงินเจ้าหนี้)
๙	ฝ่ายเทศกิจ	การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ
๑๐	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	การช่วยเหลือทุนการศึกษา
๑๑	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) งานทะเบียนพินัยกรรม
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๓ ครั้ง/ปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้ง/ปี)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่อาจเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๒	เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ถูกตำหนิ มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ไม่มีความสำคัญ	แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- ♦ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ♦ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ♦ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- ♦ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง
ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) งานทะเบียนพินัยกรรม

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าผู้ทำพินัยกรรมนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการดำเนินการทำพินัยกรรมให้	๔	๓	๑๒ (สูง)
๒	การสอบสวนพิจารณา - เจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้ยื่นคำร้องทำพินัยกรรมและพยานบุคคลเพื่อยืนยันว่าขณะทำพินัยกรรมผู้ยื่นคำร้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี	ผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้นำพยานบุคคลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมจึงขอให้เจ้าหน้าที่จัดหาพยานให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการจัดหาพยานให้ผู้ทำพินัยกรรม	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๓	การลงนามอนุมัติ	ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติอาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการลงนามอนุมัติในพินัยกรรม	๑	๒	๒ (ต่ำ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง
ชื่อกระบวนการ งานทะเบียนพินัยกรรม

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าผู้ทำพินัยกรรมนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการดำเนินการทำพินัยกรรมให้		ระดับความเสี่ยง สูง		
	๑. มีการประชาสัมพันธ์เอกสาร หลักฐาน ขั้นตอนการ ดำเนินการ และอัตรา ค่าธรรมเนียมให้ประชาชน ทราบ ณ จุดบริการประชาชน ๒. มีการเผยแพร่คู่มือการ ให้บริการประชาชนโดยแสดง ขั้นตอนการดำเนินการ เอกสาร หลักฐาน และอัตรา ค่าธรรมเนียม เผยแพร่ให้ ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานเขต ๓. มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการตรวจสอบ เอกสารฯ ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ๔. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด	๑. จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนการ ดำเนินการ และอัตรา ค่าธรรมเนียมให้ประชาชน ทราบ ณ จุดบริการประชาชน ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนแสดงขั้นตอนการ ดำเนินการ เอกสารหลักฐาน และอัตราค่าธรรมเนียม เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต ๓. จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการตรวจสอบ เอกสารฯ ให้เจ้าหน้าที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน ๔. จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายปกครอง
๒.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้นำพยานบุคคลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ทำพินัยกรรมจึงขอให้เจ้าหน้าที่จัดหาพยานให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการจัดหาพยานให้ ผู้ทำพินัยกรรม		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. สร้างจิตสำนึกต้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๓. มีช่องทางกรรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของ หน่วยงานให้ประชาชนทราบ	๑. จัดทำประกาศนโยบาย ต่อต้านการทุจริต และ ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาประชุมเน้น ย้ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความรู้เกี่ยวกับการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายปกครอง

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๔. มีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนการทุจริต	ทุจริต การเรียกรับสินบนและ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์ สำนักงานเขต ๔. จัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนการทุจริต			
๓.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติอาจมีการเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการลงนามอนุมัติในพินัยกรรม		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	๑. สร้างจิตสำนึกด้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ๒. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของหน่วยงานให้ประชาชน ทราบ ๓. มีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบาย ต่อต้านการทุจริต และ ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์ สำนักงานเขต ๓. จัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนการทุจริต	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ.....
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมต/หรือเห็นชอบ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การขอมีบัตรเป็นครั้งแรกกรณีไม่มีหลักฐาน หรือขอมีบัตรเกินกำหนด
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดกระบัง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๓ ครั้ง/ปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้ง/ปี)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่อาจเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๒	เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ถูกดำเนินคดี มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ไม่มีความสำคัญ	แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- ♦ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ♦ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ♦ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- ♦ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การขอมีบัตรเป็นครั้งแรกกรณีไม่มีหลักฐาน หรือขอมีบัตรเกินกำหนด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผู้ยื่นคำร้องไม่มีพยานบุคคลที่เชื่อถือได้มาแสดงตนรับรอง อาจต้องการสวมตัวบุคคลอื่น เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ยื่นคำร้องจึงขอร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินโดยนำรายการบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียน เช่น ผู้พิการ หรือบุคคลที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายรายการบุคคลมาสวมตัวทำบัตร	๒	๔	๘ (ปานกลาง)
๒	การพิจารณาอนุมัติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาตออกบัตรประจำตัวประชาชน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การขอมิบัติเป็นครั้งแรกกรณีไม่มีหลักฐาน หรือขอมิบัติเกินกำหนด

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้ยื่นคำร้องไม่มีพยานบุคคลที่เชื่อถือได้มาแสดงตนรับรอง อาจต้องการสวมตัวบุคคลอื่นเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ยื่น คำร้องจึงขอร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินโดยนำรายการบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียน เช่น ผู้พิการ หรือบุคคลที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายรายการ บุคคลมาสวมตัวทำบัตร		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. มีการประชาสัมพันธ์เอกสาร หลักฐานและขั้นตอนในการ ดำเนินการให้ประชาชนทราบ ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบัตร ประจำตัวประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของงานดังกล่าว โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูล อย่างละเอียดรอบคอบทุก ขั้นตอน และปฏิบัติหน้าที่โดย สุจริต ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบ การปฏิบัติงานทางบัตร ประจำตัวประชาชนทุกคนทุก ตำแหน่งต้องรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดทำข้อมูลเอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้และขั้นตอน ในการดำเนินการเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ ๒. จัดทำคู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และกำกับ ติดตามควบคุม อย่างใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายทะเบียน
๒.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณา อนุญาตออกบัตรประจำตัวประชาชน		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วย ความโปร่งใสอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี คุณธรรมและจริยธรรม	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส อย่างใกล้ชิด ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ เจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายทะเบียน

ลงชื่อ.....
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมต/หรือเห็นชอบ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๓ ครั้ง/ปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้ง/ปี)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่อาจจะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๒	เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ถูกตำหนิ มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ไม่มีความสำคัญ	แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- ◆ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ◆ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ◆ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- ◆ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ร.ก.	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบรับคำร้องให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาต เนื่องจากในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อให้ออกใบรับคำร้อง ๒. เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเกินจากที่กำหนดหรือจงใจตรวจสอบเอกสารล่าช้า เพื่อเรียกรับเงินแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒.	การพิจารณา แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา หรือสร้างขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่เกินกว่าความจำเป็นเพื่อต่อรองเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลนหรือเอกสารรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ให้ผู้ยื่นขออนุญาตแก้ไขเอกสาร แบบแปลนหลายครั้ง โดยไม่แจ้งให้แก้ไขในครั้งเดียว จงใจให้การพิจารณาล่าช้าเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาต	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓.	การลงนามอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการลงนามในใบอนุญาต	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <p>- ๑. เจ้าหน้าที่ไม่ออกไปรับคำร้องให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาต เนื่องจากในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา พบว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อให้ออกไปรับคำร้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเกินจากที่กำหนดหรือจงใจตรวจสอบเอกสารล่าช้า เพื่อเรียกเก็บเงินแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน</p>		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	<p>๑. มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนในการขออนุญาต โดยระยะเวลาการดำเนินงาน และอัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๓. มีคู่มือสำหรับประชาชน โดยแสดงขั้นตอนกระบวนการขออนุญาต และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียม เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๔. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารทางระบบ BMA OSS</p>	<p>๑. จัดทำแบบรายการ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ</p> <p>๒. จัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ขั้นตอนในการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ และอัตราค่าธรรมเนียมเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารทางระบบ BMA OSS ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง</p>	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายโยธา

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	<p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา หรือสร้างขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่เกินกว่าความจำเป็น เพื่อต่อรองเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลนหรือเอกสารรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ให้ผู้ยื่นขออนุญาตแก้ไขเอกสาร แบบแปลนหลายครั้ง โดยไม่แจ้งให้แก้ไขในครั้งเดียว จงใจให้การพิจารณาล่าช้า เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาต</p>		ระดับความเสี่ยง สูง		
	<p>๑. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่นำไปถือปฏิบัติในการตรวจสอบพิจารณาออกใบอนุญาต เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>๓. มีบัญชีควบคุมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>๔. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำพื้นที่</p> <p>๕. มีคณะกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตของฝ่ายโยธา</p> <p>๖. มีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานทุกระยะประชาชนสามารถติดตามการดำเนินการได้โดยตรงจากหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายตลอดระยะเวลาการดำเนินการ</p> <p>๗. มีระบบการติดตามในการตรวจสอบการขอใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบว่าเรื่องที่เสนอพิจารณาอยู่ในขั้นตอนใด</p> <p>๘. มีการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการออกใบอนุญาต โดยผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสอย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ให้นำไปถือปฏิบัติในการตรวจสอบพิจารณาออกใบอนุญาต</p> <p>๓. จัดทำบัญชีควบคุมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำพื้นที่</p> <p>๕. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตของฝ่ายโยธา</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานความคืบหน้าต่อหัวหน้าฝ่าย ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานโดยมีเอกสารตารางการติดตามความคืบหน้าและเสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่าย</p> <p>ทุก ๗ วัน</p> <p>๗. จัดทำระบบติดตาม (Tracking System) ในการตรวจสอบการขอใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ยื่นขออนุญาตสามารถติดตามเรื่องที่เสนอพิจารณาที่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง</p> <p>๘. ผู้บังคับบัญชาประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p>	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายโยธา

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติอาจมีการเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการลงนามในใบอนุญาต		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	๑. สร้างจิตสำนึกต้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ๒. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของหน่วยงานให้ประชาชน ทราบ ๓. มีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบาย ต่อต้านการทุจริต และ ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์ สำนักงานเขต ๓. จัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนการทุจริต	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายโยธา

ลงชื่อ.....
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๓ ครั้ง/ปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้ง/ปี)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่อาจเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๒	เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ถูกตำหนิ มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ไม่มีความสำคัญ	แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- ♦ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ♦ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ♦ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- ♦ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง - ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารตามแบบ สอ. ๑ และสอ.๒ พร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอรับใบอนุญาต	๑. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอฯ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารล่าช้าถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับเงินสินบนจากผู้ขอรับใบอนุญาต	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๒	การตรวจสอบสถานประกอบการและการพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อให้ได้รับการอนุญาตโดยไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการแล้วพบว่าสภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จึงอาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ ๓. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการแล้วพบว่าขนาดพื้นที่จัดตั้ง ไม่ตรงตามที่ยื่นขอรับอนุญาต (ใบอนุญาตจัดตั้งฯ/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งฯ) จึงอาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ	๑	๓	๓ (ต่ำ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <p>๑. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการลงทะเบียนรับคำขอฯ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเอกสารล่าช้ากว่าเวลาเพื่อเรียกรับเงินจากผู้ขอรับใบอนุญาต</p>		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	<p>๑. มีเอกสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มีคู่มือสำหรับประชาชนโดยแสดงขั้นตอนกระบวนการขอใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต</p> <p>๓. มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการตรวจสอบเอกสารคำขอฯ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๔. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นคำขออนุญาตทางระบบ BMA OSS</p>	<p>๑. จัดทำข้อมูลเอกสารประชาสัมพันธ์หลักฐานที่ต้องใช้ และขั้นตอนในการดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง</p> <p>๓. จัดทำแบบรายการ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารทางระบบ BMA OSS ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง</p>	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
๒.	<p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ขอรับใบอนุญาตแลกกับการได้รับอนุญาตโดยไม่มี การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการแล้วพบว่าสภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จึงอาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการแล้วพบว่าขนาดพื้นที่จัดตั้ง ไม่ตรงตามที่ยื่นขอรับอนุญาต (ใบอนุญาตจัดตั้งฯ/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งฯ) เจ้าหน้าที่จึงอาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ</p>		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด</p> <p>๒. มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่นำไปถือปฏิบัติในการตรวจสอบพิจารณาออกใบอนุญาต เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>๓. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำพื้นที่อย่างชัดเจน</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสุลักษณะของสถานประกอบการให้ถูกต้องตามขั้นตอน และติดตามการพิจารณาออกใบอนุญาตอย่างใกล้ชิด</p> <p>๕. สร้างจิตสำนึกด้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ให้นำไปถือปฏิบัติในการตรวจสอบพิจารณาออกใบอนุญาต</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำพื้นที่</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสุลักษณะฯ พร้อมภาพถ่ายการลงพื้นที่ฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๖. จัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๗. ผู้บังคับบัญชาประชุมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต การเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

ลงชื่อ.....
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตลาดกระบัง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๓ ครั้ง/ปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้ง/ปี)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่อาจเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๒	เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ถูกตำหนิ มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ไม่มีความสำคัญ	แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- ♦ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ♦ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ♦ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- ♦ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตลาดกระบัง
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย - รับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินภาษี	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-
๒.	การตรวจสอบและประเมินภาษีป้าย - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการในแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) และเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินภาษี - ตรวจสอบป้าย เช่น ประเภท ขนาด ข้อความ หรือภาพที่ปรากฏในป้ายตามข้อเท็จจริง - ประเมินภาษีพร้อมบันทึกรายการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ - ออกหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป. ๓) ด้วยระบบ BMA-TAX กรุงเทพมหานคร เพื่อชำระภาษีป้าย	เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้าย หรือเอกสารการติดตั้งป้ายไม่ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจึงอาจเรียกปรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้เสียภาษี หรือผู้เสียภาษีอาจจะเสนอค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้าย หรือเอกสาร การติดตั้งป้ายไม่ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจึงอาจเรียกปรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นจากผู้เสียภาษี หรือผู้เสียภาษีอาจจะเสนอ คำตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษีที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด ๒. มีคู่มือสำหรับประชาชน สำหรับติดต่อราชการ/มีการ ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ให้ประชาชนทราบ ๓. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและประเมินภาษีป้าย ออกตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการในแบบ (ภ.ป.๑) โดยลงพื้นที่จริงเปรียบเทียบกับ เอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง ๔. มีการติดตามประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องอย่าง สม่ำเสมอ	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามข้อ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนสำหรับติดต่อ ราชการและเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับภาษีป้าย เช่น อัตราภาษีป้าย วิธีการ คำนวณ ค่าภาษีป้ายพร้อมตัวอย่างการ คำนวณ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และสามารถตรวจสอบได้ ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ ประเมินภาษีป้าย ออกตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการในแบบ (ภ.ป.๑) โดยเปรียบเทียบเอกสาร หลักฐานกับพื้นที่จริงพร้อม เก็บข้อมูลภาพถ่ายป้ายทุกครั้ง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายรายได้

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๔. ผู้บังคับบัญชากำกับ ตรวจสอบและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งสามารถเข้า ตรวจสอบในระบบ BMA-TAX กรุงเทพมหานครได้อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อ กฎหมาย/ระเบียบที่กำหนด			

ลงชื่อ.....
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมิต/หรือเห็นชอบ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การบริการอุปถัมภ์ปฏิภูล
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตลาดกระบัง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๓ ครั้ง/ปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้ง/ปี)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่อาจเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๒	เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้บริคนน้อย (เจ้าหน้าที่ถูกตำหนิ มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ไม่มีความสำคัญ	แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- ♦ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ♦ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ♦ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- ♦ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก


การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตลาดกระบัง
ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การบริการสูบล้างปฏิภูล

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่รับแจ้งขอรับบริการทางโทรศัพท์	เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ไม่ได้แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการให้ประชาชนทราบ จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ตรงตามอัตราที่กำหนด	๒	๔	๘ (ปานกลาง)
๒	ประชาชน/สถานประกอบการ ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ไม่ได้แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการให้ประชาชนทราบ จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ตรงตามอัตราที่กำหนด	๒	๔	๘ (ปานกลาง)
๓	ประชาชน/สถานประกอบการ แจ้งขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น ระบบ BMA OSS /Facebook /E mail เป็นต้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-
๔	เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่องการขอรับบริการสูบล้างปฏิภูลเพื่อจัดลำดับการให้บริการ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการจัดลำดับการให้บริการให้เร็วขึ้น	๒	๔	๘ (ปานกลาง)
๕	พนักงานสูบล้างปฏิภูลรับงานและลงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บเงินจากผู้รับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการจ่ายค่าธรรมเนียมที่น้อยลง โดยการประเมินปริมาณสิ่งปฏิภูลให้น้อยลงกว่าปริมาณจริง	๒	๕	๑๐ (สูง)
๖	พนักงานสูบล้างปฏิภูลนำส่งเงินและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิภูลและไขมันให้กับเจ้าหน้าที่	พนักงานสูบล้างปฏิภูลส่งเงินล่าช้า นำเงินไปหมุนใช้จ่ายส่วนตัว	๑	๔	๔ (ต่ำ)
๗	เจ้าหน้าที่นำสมุดใบนำส่งเงินพร้อมส่งมอบเงินค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิภูลและไขมันให้ฝ่ายการคลัง	เจ้าหน้าที่ส่งเงินล่าช้า นำเงินไปหมุนใช้จ่ายส่วนตัว	๑	๔	๔ (ต่ำ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตลาดกระบัง
ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การบริการสูบล้างปฏิภูล

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ไม่ได้แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ให้ประชาชนทราบ จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ไม่ตรงตามอัตราที่กำหนด		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด ๒. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งบริการสูบล้าง ปฏิภูล	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดการอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้ง บริการสูบล้างปฏิภูล	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ
๒.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ไม่ได้แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ให้ประชาชนทราบ จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ไม่ตรงตามอัตราที่กำหนด		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด ๒. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งบริการสูบล้าง ปฏิภูล	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดการอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้ง บริการสูบล้างปฏิภูล	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ
๓.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกรับการ จัดลำดับการให้บริการให้เร็วขึ้น		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	มีการบันทึกข้อมูลลงสมุดจด ลำดับการให้บริการ	จัดทำสมุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่จด ลำดับการให้บริการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ
๔.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินจากผู้รับบริการนอกเหนือ จาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการจ่ายค่าธรรมเนียมที่น้อยลง โดยการประเมินปริมาณสิ่งปฏิภูลให้น้อยลงกว่าปริมาณจริง		ระดับความเสี่ยง สูง		

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานโดยการลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกสัปดาห์</p> <p>๒. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสังกัด</p>	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ
๕.	<p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <p>- พนักงานสุบสิ่งปลูกส่งเงินล่าช้า นำเงินไปหมุนใช้จ่ายส่วนตัว</p>		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	มีการติดตามการนำส่งเงินและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบเสร็จค่าธรรมเนียม	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่การเงินติดตามการนำส่งเงินและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบเสร็จค่าธรรมเนียม โดยกำหนดเวลาในการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมประจำวันให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. และนำเล่มใบเสร็จส่งคืนเจ้าหน้าที่การเงินทุกครั้งหลังการนำส่งเงิน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ
๖.	<p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ส่งเงินล่าช้า นำเงินไปหมุนใช้จ่ายส่วนตัว</p>		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลรักษาเงิน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลรักษาเงิน โดยกำหนดเวลาในการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมประจำวันให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ

ลงชื่อ...  (นายธราพงษ์ เพ็ชรคง).....
 ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง.....
 วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๓ ครั้ง/ปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้ง/ปี)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่อาจเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๒	เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ถูกตำหนิ มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ไม่มีความสำคัญ	แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- ♦ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ♦ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ♦ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- ♦ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-
๒	การประกาศรับสมัคร	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินสินบนเพื่อที่จะไม่เผยแพร่ประกาศการรับสมัครผ่านทางสาธารณะ และแจ้งประกาศการรับสมัครให้ทราบเฉพาะผู้ให้สินบน	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๓	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการคัดเลือกหรือช่วยเหลือผู้สมัครที่ให้สินบน ทั้งที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือพิจารณาคัดเลือกให้ผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านเพียงคนเดียว	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
๔	การสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์)	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๕	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เข้าสอบที่ให้สินบนได้รับเลือก	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินสินบนเพื่อที่จะไม่เผยแพร่ประกาศ การรับสมัครผ่านช่องทางสาธารณะและแจ้งประกาศการรับสมัคร ให้ทราบเฉพาะผู้ให้สินบน		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การ ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ชั่วคราวโดยเปิดเผยผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต / Facebook	ประชาสัมพันธ์ประกาศรับ สมัครลูกจ้างชั่วคราวผ่าน เว็บไซต์ของสำนักงานเขต / Facebook ของสำนักงานเขต	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการศึกษา
๒.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการคัดเลือกหรือช่วยเหลือผู้สมัครที่ให้ สินบน ทั้งที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือพิจารณาคัดเลือกให้ ผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านเพียงคนเดียว		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เอกสารหลักฐานการรับสมัคร เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒. มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ให้เจ้าหน้าที่ใช้ใน การตรวจสอบเอกสาร	๑. จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับ สมัครเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต ๒. จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) ให้เจ้าหน้าที่ใช้ ตรวจสอบเอกสาร	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการศึกษา
๓.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือดำเนินการสอบคัดเลือกอย่าง ไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	๑. มีการแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ สถานศึกษาร่วมเป็น คณะกรรมการในการคัดเลือก เพื่อความโปร่งใส ๒. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม จากผู้บังคับบัญชา ๓. มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของ หน่วยงานและมีการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่ไม่ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่ไม่ เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาร่วม เป็นคณะกรรมการในการ คัดเลือก ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓. จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตผ่านทาง เว็บไซต์ของสำนักงานเขต / Facebook ของสำนักงานเขต / ช่องทาง Traffy Fondue และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ของกรุงเทพมหานคร	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการศึกษา

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เข้าสอบที่ให้สินบนได้รับเลือก		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. มีกระบวนการตรวจสอบผล คะแนนก่อนประกาศผล ๒. มีการปิดประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สำนักงานเขต และเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของสำนักงานเขต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ทำการตรวจสอบและสอบทาน ผลคะแนน ๒. ติดประกาศรายชื่อผู้สอบ ผ่านการคัดเลือก ณ สำนักงาน เขต และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานเขต	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการศึกษา

ลงชื่อ.....
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร (การจ่ายเงินเจ้าหน้าที่)
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตลาดกระบัง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๓ ครั้ง/ปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้ง/ปี)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่อาจเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๒	เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ถูกตำหนิ มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ไม่มีความสำคัญ	แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- ♦ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ♦ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ♦ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- ♦ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร (การจ่ายเงินเจ้าหน้าที่)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	พิมพ์ใบโอนเงินจากระบบ MIS๒ นำสำเนาฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาที่ได้รับการโอนเงินมาเตรียมจ่ายในทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค	ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๒	เขียนเช็คสั่งจ่าย เพื่อเตรียมจ่ายในระบบ MIS๒ ตัดจ่ายในระบบ MIS๒ พร้อมออกใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เจ้าหน้าที่ไม่เขียนเช็คให้บริการแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลตามลำดับ เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนจากกลุ่มคนข้างต้นให้ได้รับเงินที่เร็วขึ้น	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๓	บันทึกเตรียมจ่ายและบันทึกตัดจ่ายในระบบ MIS๒ พร้อมออกใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เจ้าหน้าที่บันทึกเตรียมจ่ายและบันทึกตัดจ่ายในระบบ MIS๒ โดยไม่มีการออกใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๔	จ่ายเช็คให้แก่คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน , ร้านค้าต่างๆ นำจ่ายตามข้อผูกพันของสัญญาใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกำกับภาษี (ถ้ามี)	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มารับบริการเพื่อแลกกับการให้บริการที่เร็วขึ้น หรือรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
๕	นำฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ จัดส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี	เจ้าหน้าที่ไม่จัดทำใบนำส่งเงินและนำเงินฝากเข้าเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร กรณีมีค่าปรับ	๑	๑	๑ (ต่ำ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร (การจ่ายเงินเจ้าหนี้)

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด	จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการคลัง
๒	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่ไม่เขียนเช็คให้บริการแก่เจ้าหนี้หรือบุคคล ตามลำดับ เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนจากกลุ่มคนข้างต้นให้ได้รับเงิน ที่เร็วขึ้น		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามการ ปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	ผู้บังคับบัญชาประชุมเน้นย้ำให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต การเรียกรับสินบนและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการคลัง
๓	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่บันทึกเตรียมจ่ายและบันทึกตัดจ่ายในระบบ MIS๒ โดยไม่มีการออกใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามการ ปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	ผู้บังคับบัญชาประชุมเน้นย้ำให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต การเรียกรับสินบนและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการคลัง
๔	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากเจ้าหนี้ หรือบุคคลที่มาใช้บริการเพื่อแลกกับการให้บริการที่เร็วขึ้น หรือ รับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อ		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ให้เรียกรับ เงินหรือรับของขวัญของฝาก หรือผลประโยชน์อื่น ที่ผู้มารับ เช็คนำมาให้ ๒. ติดประกาศแจ้งให้ร้านได้ รับทราบ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้เรียกรับ เงิน หรือรับของขวัญของ ฝาก หรือผลประโยชน์อื่น ๒. ติดประกาศการไม่รับ ผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้ ร้านค้าได้ทราบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการคลัง

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่ไม่จัดทำใบนำส่งเงินและนำเงินฝากเข้าเป็นรายได้ ของกรุงเทพมหานคร กรณีมีค่าปรับ		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามการ ปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	ผู้บังคับบัญชาประชุมเน้นย้ำให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต การเรียกรับสินบนและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตคลองกระบัง
วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมิต/หรือเห็นชอบ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตลาดกระบัง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๓ ครั้ง/ปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้ง/ปี)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่อาจจะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๒	เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ถูกตำหนิ มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ไม่มีความสำคัญ	แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- ♦ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ♦ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ♦ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- ♦ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การตรวจสอบคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	- ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ แต่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับเงินสินบนจากผู้ขอรับใบอนุญาต	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒	การพิจารณา - เจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบข้อมูล	- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อให้ได้รับการอนุญาตโดยไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๓	การพิจารณา - เสนอขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-
๔	การลงนาม - เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามในหนังสืออนุญาต	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ แต่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับเงินสินบนจากผู้ขอรับใบอนุญาต		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินการ ๒. มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เอกสารหลักฐานขั้นตอนในการดำเนินการ และระยะเวลาในการขออนุมัติอนุญาตของทางราชการ พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ๓. มีคู่มือสำหรับประชาชน โดยแสดงขั้นตอนกระบวนการขออนุญาต และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ๔. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นคำขออนุญาตทางระบบ BMA OSS	๑. จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบเอกสาร ๒. จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เอกสารหลักฐานขั้นตอนในการดำเนินการ และระยะเวลาในการขออนุมัติอนุญาตของทางราชการ พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักงานเขต เช่น Facebook และเว็บไซต์ของสำนักงานเขต ๓. จัดทำ QR code คู่มือสำหรับประชาชนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ณ ฝ่ายเทคนิค หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง ๔. ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขออนุญาตทางระบบ BMA OSS ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายเทคนิค

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ขอรับ ใบอนุญาต เพื่อให้ได้รับการอนุญาตโดยไม่มี การลงพื้นที่ตรวจสอบ		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	<p>๑. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด</p> <p>๒. มีแนวทางการปฏิบัติในการ ใช้ดุลพินิจ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่มีมาตรฐาน เดียวกัน โปร่งใส และตรวจสอบ ได้</p> <p>๓. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจสอบให้ความถูกต้องตาม ขั้นตอนและรายงานเหตุผล ประกอบการพิจารณา</p> <p>๕. มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของ หน่วยงานและมีการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดทำแนวทางการปฏิบัติใน การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ให้นำไปถือปฏิบัติในการ ตรวจสอบพิจารณาออก ใบอนุญาต</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลข้อมูล และจัดทำ รายงานเหตุผลประกอบการ พิจารณาพร้อมภาพถ่ายการลง พื้นที่เสนอให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณา</p> <p>๕. จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตผ่านทาง เว็บไซต์ของสำนักงานเขต / Facebook ของสำนักงานเขต / ช่องทาง Traffy Fondue และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ของกรุงเทพมหานคร</p>	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายเทคนิค

ลงชื่อ.....
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมิต/หรือเห็นชอบ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การช่วยเหลือทุนการศึกษา
 ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๓ ครั้ง/ปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้ง/ปี)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่อาจเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๒	เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ถูกตำหนิ มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ไม่มีความสำคัญ	แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสเกิด	Risk Score				
	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- ♦ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ♦ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ♦ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- ♦ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง
ชื่อ (กระบวนการงาน/โครงการ) การช่วยเหลือทุนการศึกษา

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเกินจากที่กำหนดหรือจงใจตรวจสอบเอกสารล่าช้าเพื่อเรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการรับคำร้องฯ	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ/บันทึกคำขอผ่านระบบ e case	ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการบันทึกข้อมูลคุณสมบัติที่เป็นเท็จ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๓	คณะกรรมการฯ พิจารณานุมัติตามเอกสารหลักฐานและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง
ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การช่วยเหลือทุนการศึกษา

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเกินจากที่กำหนดหรือจงใจตรวจสอบเอกสารล่าช้าเพื่อเรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการรับคำร้องฯ		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	๑. มีแบบรายการตรวจ (Checklist) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินการ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนในการดำเนินการ และระยะเวลาในการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ๓. มีคู่มือสำหรับประชาชน โดยแสดงขั้นตอนกระบวนการ ขออนุญาต และเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ	๑. จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปถือปฏิบัติ ๒. จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนในการดำเนินการ และระยะเวลาในการดำเนินการให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๒.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการบันทึกข้อมูลคุณสมบัติที่เป็นเท็จ		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ๒. มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้การใช้อัตราของเจ้าหน้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๔. มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากผู้นำชุมชนและสถานศึกษาที่กำลังศึกษา	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ให้นำไปถือปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติ ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๔. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามข้อมูลผู้ยื่นคำขอจากผู้นำชุมชนและสถานศึกษาที่กำลังศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใสอย่างใกล้ชิด ๖. มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของ หน่วยงานและมีกร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	๕. ผู้บังคับบัญชาประชุม ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๖. จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตผ่านทาง เว็บไซต์ของสำนักงานเขต / Facebook ของสำนักงานเขต / ช่องทาง Traffy Fondue และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ของกรุงเทพมหานคร	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและ สวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตลาดกระบัง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๓ ครั้ง/ปี)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้ง/ปี)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่อาจเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย)
๒	เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ถูกตำหนิ มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ไม่มีความสำคัญ	แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

- ♦ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ♦ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ♦ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- ♦ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อความเสี่ยง โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง / ขอความเห็นชอบราคากลาง / รายงานขอจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-
๒	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างฯ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้างเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับการจ้างเหมาทำอาหารของโรงเรียน	๑	๕	๕ (ปานกลาง)
๓	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสั่งจ้างฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-
๔	ดำเนินการตรวจรับการจ้างฯ	ผู้รับจ้างมุ่งเน้นผลกำไรมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการ/ทำปริมาณไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ จึงอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อให้ผ่านการตรวจรับการจ้างเหมาฯ	๑	๕	๕ (ปานกลาง)
๕	การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตลาดกระบัง
 ชื่อความเสี่ยง โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้างเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับการจ้างเหมาทำอาหารของโรงเรียน		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. มีคู่มือปฏิบัติงานในการคัดเลือกผู้เสนอราคา ๒. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ในระเบียบข้อกฎหมายหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ติดตามดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสอย่างใกล้ชิด ๔. สร้างจิตสำนึกต้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด	๑. จัดทำคู่มือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินการ ๒. จัดกิจกรรมอบรมระเบียบข้อกฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ติดตามการจัดจ้างฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต , ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ ๕. จัดอบรมหรือเผยแพร่ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง
๒.	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน - ผู้รับจ้างมุ่งเน้นผลกำไรมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการ/ทำปริมาณไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ จึงอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อให้ผ่านการตรวจรับการจ้างเหมาฯ		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับอาหาร ๒. คณะกรรมการตรวจรับอาหารผ่านการใช้ระบบ Thai school lunch for BMA ๓. สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู และนักเรียน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหาร โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพโดยมีผู้แทนผู้ปกครองร่วมเป็นคณะกรรมการ ๒. ตรวจรับอาหารผ่านการใช้ระบบ Thai school lunch for BMA โดยตรวจสอบ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๔. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล การดำเนินการและให้รายงาน ผลอย่างต่อเนื่อง	เมนูอาหารให้ตรงตามที่ได้จัด สำหรับอาหารไว้และปริมาณที่ เพียงพอ ๓. ประชาสัมพันธ์รายการ อาหารของแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบและ เสนอความคิดเห็น ๔. รายงานเมนูอาหารพร้อม ภาพถ่ายให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ ๕. ประเมินความพึงพอใจของ นักเรียน ๕. ผู้บริหารเขตและผู้บริหาร สถานศึกษาตรวจสอบการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบและตรวจสอบรายงาน การดำเนินโครงการตาม ระยะเวลาการจัดจ้าง			

ลงชื่อ.....
(นายธราพงษ์ เพ็ชรคง)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตสาทรกระบี่
วันที่/เดือน/ปี (ท่อนุมิต/หรือเห็นชอบ)