

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตวังทองหลาง

1.แบบรายงานเสนอความเสี่ยงต่อการรับสินบน

กระบวนการ/โครงการ/งาน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน
การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากการ อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเรียกเก็บค่าใช้บริการน้อยกว่า ความเป็นจริง	ผู้อนุญาตไม่ได้แจ้งรายละเอียดการใช้อาคาร สถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร ให้กับทางโรงเรียนทราบ จึงไม่สามารถควบคุมตรวจสอบการขอใช้ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ได้	ฝ่ายการศึกษา

2.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4
โอกาส (Likelihood)	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
ผลกระทบ (Impact)	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง


 (นางสาวจุฑามาศ กันทะวงศ์)
 นักวิชาการศึกษานโยบายพิเศษ
 (หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตวังทองหลาง)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

3.รายงานระบุประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	1	การขออนุญาตให้ใช้ สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	ผู้มายื่นขออนุญาตขอใช้สถานศึกษาไม่ ทราบรายละเอียดค่าธรรมเนียมและ ระเบียบการขอใช้สถานศึกษาและ อุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ สามารถเรียกรับสินบนในการอนุญาต ให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์	3	3	9	ปานกลาง
	2	การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมถูกกว่า ความเป็นจริง	ค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และ อุปกรณ์มีราคาแพง เจ้าหน้าที่จึงเรียก รับสินบนโดยการเก็บค่าธรรมเนียมใน อัตราต่ำกว่าความเป็นจริง โดยเรียก เป็นสินบนบางส่วน และเก็บ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายบางส่วน ซึ่งเมื่อรวมแล้วถูกกว่าเก็บ ค่าธรรมเนียมถูกต้องตามระเบียบ	3	3	9	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	3	การแจ้งรายละเอียด การอนุญาตให้ สถานศึกษาทราบว่า ผู้มาขอใช้อาคาร สถานที่และอุปกรณ์	เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งรายละเอียดการใช้ อาคารสถานที่กับอุปกรณ์ให้ สถานศึกษาทราบว่า ได้มีการอนุมัติให้ ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและในระยะเวลา เท่าใด เพื่อแลกกับสินบนที่ถูกกว่าการ เก็บค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บ จึงทำให้ทาง โรงเรียนให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์ได้ไม่ จำกัด	3	3	9	ปานกลาง
	4	การตรวจสอบการใช้ อาคารสถานที่กับ อุปกรณ์ว่าเป็นไป ตามที่ได้อนุญาต หรือไม่	โรงเรียนไม่ทราบว่าผู้ขออนุญาตนั้นจะ ใช้สถานที่และอุปกรณ์อะไรบ้างและ เป็นระยะเวลาเท่าใด เช่นขอใช้สถานที่ 2 ชั่วโมง แต่ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่ไป 3 ชั่วโมง โดยจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ไป แล้ว โดยทางโรงเรียนจึงไม่ได้ควบคุม ตรวจสอบการใช้งานให้เป็นไปตามที่ อนุญาตให้ใช้	3	3	9	ปานกลาง

4.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.การขออนุญาตให้ใช้ สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	ผู้มายื่นขออนุญาตขอใช้ สถานศึกษาไม่ทราบ รายละเอียดค่าธรรมเนียม และระเบียบการขอใช้ สถานศึกษาและอุปกรณ์ ต่างๆ จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ สามารถเรียกรับสินบนในการ อนุญาตให้ใช้สถานที่และ อุปกรณ์	ปานกลาง	1.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอ อนุญาตใช้อาคารสถานศึกษาให้ ผู้มารับบริการทราบ 2.ให้ผู้ขออนุญาตยื่นขอทาง ระบบออนไลน์ (BMA OSS) เพื่อลดการเจอเจ้าหน้าที่ 3.ประชาสัมพันธ์อัตรา ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 4.จัดทำข้อกำหนดและระเบียบ การใช้อาคารสถานที่และ อุปกรณ์	1.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับ บริการและอัตราค่าธรรมเนียม ผ่าน ทางเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้ผู้มีความ ต้องการขออนุญาตใช้สถานที่ ได้รับ ทราบ 2.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นขอ อนุญาตผ่านทางระบบออนไลน์ (BMA OSS) 3.จัดทำคู่มือการใช้อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ ว่าผู้ใช้บริการต้องดูแล อาคารสถานที่อย่างไรและอุปกรณ์ ใดบ้างที่อนุญาตให้ขอใช้ได้ และ อุปกรณ์ใดที่ไม่อนุญาตให้ขอใช้	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่าย การศึกษา
2.การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมถูกกว่า ความเป็นจริง	ค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร สถานที่และอุปกรณ์มีราคา แพง เจ้าหน้าที่จึงเรียกรับ สินบนโดยการเก็บ	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ต้องระบุเวลาการใช้ อาคารสถานที่และอุปกรณ์อย่าง ชัดเจนว่าจะขออนุญาตใช้งาน ระยษนานเวลาเท่าใด โดยต้อง	จัดทำแบบฟอร์มการคิด ค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน โดย แบบฟอร์มนั้นต้องระบุระยะเวลา การใช้งานและอัตราค่าธรรมเนียม	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่าย การศึกษา

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ค่าธรรมเนียมในอัตราต่ำกว่าความเป็นจริง โดยเรียกเป็นสินบนบางส่วน และเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายบางส่วน ซึ่งเมื่อรวมแล้วถูกกว่าเก็บค่าธรรมเนียมถูกต้องตามระเบียบ		ระบุเป็นข้อๆ เพื่อให้สามารถคิดอัตราค่าธรรมเนียมได้อย่างถูกต้อง และเมื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียม ต้องระบุว่าค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บนั้นเป็นค่าอะไรบ้างบนใบเสร็จ เพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้	อย่างชัดเจน (ราคา/ชั่วโมง) รวมถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ขอใช้งานได้ มีอุปกรณ์ใดบ้าง แต่ละชนิดต้องระบุค่าธรรมเนียมกำกับไว้ทุกชิ้น เพื่อให้คิดค่าธรรมเนียมได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส			
3.การแจ้งรายละเอียดการอนุญาตให้สถานศึกษาทราบว่า มีผู้มาขอใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์	เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งรายละเอียดการใช้อาคารสถานที่กับอุปกรณ์ให้สถานศึกษาทราบว่า ได้มีการอนุมัติให้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและในระยะเวลาเท่าใด เพื่อแลกกับสินบนที่ถูกกว่าการเก็บค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บ จึงทำให้ทางโรงเรียนให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์ได้ไม่จำกัด	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ต้องส่งเอกสารการอนุญาตให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์ ให้โรงเรียนรับทราบ ว่ามีการอนุญาตให้ใช้สถานที่ เป็นระยะเวลาเท่าใดและใช้อุปกรณ์ใดบ้าง เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลในตรวจสอบการใช้สถานที่และอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่อนุญาต	เจ้าหน้าที่ต้องส่งรายละเอียดข้อมูลการอนุญาตให้โรงเรียนรับทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนการใช้สถานที่จริง เพื่อให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบการใช้สถานที่และอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่อนุญาต รวมถึงต้องระบุเบอร์ผู้ประสานงานของผู้ที่ขออนุญาต เพื่อให้โรงเรียนสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ โดยแบบฟอร์มนั้นต้องเป็นแบบฟอร์มเดียวกับที่จ่ายค่าธรรมเนียม เพื่อ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่าย การศึกษา

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ป้องกันการจัดทำแบบฟอร์มแยกโดย ต้องติดสำเนาใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย			
4.การตรวจสอบการใช้ อาคารสถานที่กับ อุปกรณ์ว่าเป็นไปตามที่ ได้อนุญาตหรือไม่	โรงเรียนไม่ทราบว่าผู้ขอ อนุญาตนั้นจะใช้สถานที่และ อุปกรณ์อะไรบ้างและเป็น ระยะเวลาเท่าใด เช่นขอใช้ สถานที่ 2 ชั่วโมง แต่ผู้ขอ อนุญาตใช้สถานที่ไป 3 ชั่วโมง โดยจ่ายสินบนให้ เจ้าหน้าที่ไปแล้ว ทาง โรงเรียนจึงไม่ได้ควบคุม ตรวจสอบการใช้งานให้ เป็นไปตามที่อนุญาตให้ใช้	ปานกลาง	ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ที่ ขออนุญาตกับทางโรงเรียนเมื่อ เริ่มใช้สถานที่และอุปกรณ์ โดย ต้องระบุระยะเวลาที่เริ่มใช้ และ เวลาที่ส่งคืนอุปกรณ์ เพื่อให้การ ใช้สถานที่และอุปกรณ์เป็นไป ตามที่ได้รับอนุญาต	ก่อนการเริ่มใช้สถานที่และอุปกรณ์ ผู้ขออนุญาต จะต้องลงลายมือใช้ และเวลาที่เริ่มใช้ สถานที่และ อุปกรณ์ในแบบฟอร์มที่ทาง ฝ่ายการศึกษาแจ้งรายละเอียด และ ต้องลงลายมือชื่ออีกครั้งเมื่อเลิกใช้ สถานที่และส่งคืนอุปกรณ์เพื่อ ควบคุมการใช้สถานที่และอุปกรณ์ให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่ได้ขออนุญาต	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่าย การศึกษา