

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตวังทองหลาง

1. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงต่อการรับสินบน

กระบวนการ/โครงการ/งาน	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาของผู้ยื่นขออนุญาตแต่ละรายไม่เหมือนกันและประวิงเวลาในการดำเนินการ เพื่อเรียกรับสินบนในการอนุญาต	1.เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่มีความชัดเจน 2.มีช่องทางในการเรียกรับสินบน เพื่อบอกใบอนุญาต	ฝ่ายเทคนิค

2. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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


(นายสรวิศ...สันสุขิพ).....
 เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญการพิเศษ
 (หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตวังทองหลาง)

หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

3. รายงานระบุประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จาก การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	1	การรับเอกสาร/คำขอ เพื่อพิจารณา	ผู้ยื่นคำขออนุญาตยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน/ รายละเอียดไม่ครบถ้วน อาจมีการเรียกรับ สินบนเพื่อรับคำขออนุญาตเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาอนุญาต โดยไม่เรียก เอกสารเพิ่มเติม	3	3	9	ปานกลาง
	2	การพิจารณาอนุญาต ของเจ้าหน้าที่แต่ละ รายไม่เหมือนกัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเสนอขอ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ อาจมีใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ พิจารณาที่ชัดเจน สามารถเรียกรับสินบน เพื่อออกใบอนุญาต หรือในกรณีที่ ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ จะให้ผู้ที่ยื่น ขออนุญาตดำเนินการติดตั้ง ตาก วางฯ ได้เลย โดยเจ้าหน้าที่จะไม่เข้าไปตรวจสอบ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยแลกกับการรับ สินบนที่ผู้ขออนุญาตจะจ่ายให้	3	3	9	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	3	การออกหนังสือ อนุญาตให้ติดตั้ง ตั้ง วาง สิ่งของฯ	ลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้งผลการ พิจารณาต่อผู้ขออนุญาตล่าช้า เพื่อเรียก รับสินบนในการออกใบอนุญาตให้เร็วขึ้น	3	3	9	ปานกลาง

4. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.การรับเอกสาร/คำ ขอเพื่อพิจารณา	ผู้ยื่นคำขออนุญาตยื่นเอกสาร ไม่ครบถ้วน/รายละเอียดไม่ ครบถ้วน อาจมีการเรียกรับ สินบนเพื่อรับคำขออนุญาต เข้าสู่กระบวนการพิจารณา อนุญาต โดยไม่เรียกเอกสาร เพิ่มเติม	ปานกลาง	1.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับคำขออนุญาตให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ ผู้ขออนุญาตกับผู้พิจารณาพบเจอกัน หรือประชาชนสัมพันธ์กับผู้ยื่นคำขอ อนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) 2.กำหนดแบบฟอร์มคำขออนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น คำขอให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3.จัดทำรายการตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐาน ในกรณีเอกสารไม่ครบต้อง ระบุด้วยว่าขาดเอกสารอะไร และให้	1.จัดทำแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบเอกสารว่าประชาชน ยื่นเอกสารครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ต้องใช้เอกสารใดบ้างเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา 2.จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ รับคำขออนุญาตจากประชาชน เพื่อจะได้อธิบายให้ประชาชน รับทราบไปในแนวทางเดียวกัน 3.จัดทำคู่มือการยื่นคำขออนุญาต	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายเทศกิจ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			ผู้ขออนุญาตนำมาส่งภายใน 5 วันทำการ	ผ่านระบบออนไลน์			
2.การพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่แต่ละรายไม่เหมือนกัน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเสนอขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจอาจมีใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาที่ชัดเจน สามารถเรียกรับสินบนเพื่อออกใบอนุญาต หรือในกรณีที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ จะให้ผู้ที่ยื่นขออนุญาตดำเนินการติดตั้ง ดาก วางฯ ได้เลย โดยเจ้าหน้าที่จะไม่เข้าไปตรวจสอบ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยแลกกับการรับสินบนที่ผู้ขออนุญาตจะจ่ายให้	ปานกลาง	1.กำหนดแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้มีความชัดเจน 2.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขออนุญาตร่วมกัน ไม่มอบหมายเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งในการพิจารณา 3.ให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบถนนทุกสาย ทุกวัน และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบประจำวัน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนการติดตั้งป้ายผิดกฎหมายให้นำมาเทียบกับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบหรือไม่	1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขออนุญาต 2.จัดทำคู่มือแนวทางการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ดาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 3.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการติดตั้งป้ายหรือสิ่งของในที่สาธารณะทุกวัน	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายเทคนิค

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3.การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตั้งวาง สิ่งของฯ	ลงนามในหนังสืออนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขออนุญาตล่าช้า เพื่อเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตให้เร็วขึ้น	ปานกลาง	1.กำหนดเวลาที่ใช้ในการพิจารณาให้ชัดเจน 2.กำหนดระยะเวลาตอบกลับผู้ยื่นคำร้องให้ทราบถึงผลการพิจารณา	1.จัดทำคู่มือแนวทางการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตสามารถติดตามเรื่องของตนได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายเทศกิจ