



การประเมินความเสี่ยง  
ของสำนักงานเขต  
กรุงเทพมหานคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตดินแดง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	1	การตรวจสอบเอกสาร (ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่อง)	เจ้าหน้าที่เจรจาต่อรองเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอรับหนังสือรับรองและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	1	3	3	ปานกลาง
	2	การพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
	3	การตรวจสอบสถานประกอบการและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ไม่ลงตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร/สะสมอาหารตามเอกสารขอรับใบอนุญาต ทำให้การคิดคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต	1	3	3	ปานกลาง
			เจ้าหน้าที่คิดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (รายใหม่) ผิดพลาด/ไม่ถูกต้อง ทำให้การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่เป็นไปตามความเป็นจริง	1	3	3	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง

ชื่อหน่วย

สำนักงานเขตดุสิต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดทำพินัยกรรม	๑ - ๔	รับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง และเสนอความเห็นตามลำดับชั้น	๑) เอกสารไม่ครบถ้วนและ	๓	๔	๑๒	สูง
			ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด				
			๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์				
			กับผู้ยื่นคำขอในการรับคำขอ				
			๓) การตรวจสอบเอกสารล่าช้า				
			ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับ				
			บริการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์				
การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการทำพินัยกรรม	๕	การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการทำพินัยกรรม	๑) ผู้มีอำนาจลงนามใช้อำนาจ	๓	๔	๑๒	สูง
			ในการอนุมัติพินัยกรรมล่าช้า				
			หรือออกคำสั่งไม่อนุมัติ				
			เพื่อเรียกรับผลประโยชน์				
			๒) ผู้มีอำนาจลงนามเรียกรับทรัพย์สิน				
			หรือผลประโยชน์อื่นใดในการ				
			อนุมัติพินัยกรรมได้อย่างรวดเร็ว				
			หรือข้ามลำดับแก่ผู้มารับบริการ				



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพญาไท

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Rick Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impack	Rick Score	
กระบวนการ การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติอื่น	๑	ตรวจสอบเอกสาร	๑. การใช้เอกสารปลอม ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการยื่นขอจดทะเบียนสมรส	๒	๔	๘	กลาง
	๒	การพิจารณาอนุมัติ	๒. การอนุมัติให้จดทะเบียนสมรสโดยมิได้มีการสอบสวนให้ข้อมูลเท็จจริง	๒	๔	๘	กลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การนำรถของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑. จัดทำใบอนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ ๓) ๒. เสนอผู้มีอำนาจสั่งใช้รถ ราชการ ๓. บันทึกการใช้รถราชการ (แบบ ๔) ๔. จัดเก็บสำเนาเอกสารไว้ เป็นหลักฐาน	๑. ไม่มีการเขียนใบอนุญาตขอใช้รถ ส่วนกลาง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่คืนกุญแจรถให้ ผู้รับผิดชอบหลัก ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถพร้อมต่อหน้าที่ ขาดความเข้มงวดในการตรวจสอบ ๔. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและ ติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากติดภารกิจ อื่น ๆ	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตราชเทวี

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ	๑	การยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต	ผู้ยื่นคำขออนุญาต ยื่นเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์ ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับคำขออนุญาตเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุญาต	๓	๓	๙	ปานกลาง
	๒	การพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบข้อมูลและเสนอขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อจัดทำหนังสืออนุญาต	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓	การเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาต	ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและไม่รู้ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ จดทะเบียนพาณิชย์	๑	รับเอกสารการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ยื่นคำร้อง แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มีการระบุเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร	๓	๒	๖	ปานกลาง
			ที่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประวิงเวลา				
			และเรียกเก็บผลประโยชน์ในการดำเนินการได้				
	๒	ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบว่าประกอบกิจการจริงหรือไม่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเก็บสินบน ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓	การพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่าย	กิจการบางอย่างและบางประเภทไม่ต้องการจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ แต่เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่น ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ	๓	๒	๖	ปานกลาง
			ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเก็บผลประโยชน์ได้				
	๔	การออกใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ระบุเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ชัดเจน ซึ่งผู้ยื่นคำร้องบางคนอาจไม่ทราบระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ ซึ่งเป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บผลประโยชน์ได้	๓	๒	๖	ปานกลาง



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การบริการสูบล้างปฏิภูม	๑	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ร้องยื่นคำร้องโดยต้องมีที่ พักอาศัยในพื้นที่เขตสัม พันธวงศ์	๑. การดำเนินงานสร้างเงื่อนไขเสนอ ความยุ่งยากในการเข้าทำงาน โดย การ ประเมินค่าใช้จ่าย นอกเหนือจาก กรุงเทพมหานครกำหนด เช่น ต้อง ทูบหรือถอนสิ่งกีดขวาง การซ่อมแซมส่วน ชำรุดเรียกค่าบริการส่วนเกิน ๒. ดำเนินการนอกพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์แต่ เขียนเป็นพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ มีการเรียกรับบริการส่วนต่างนอกพื้นที่ตาม ระยะเวลา นอกเหนือจาก กรุงเทพมหานครกำหนด	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๒	การพิจารณา พิจารณามอบหมายผู้คุม งาน จัดเจ้าหน้าที่และรถ ออกให้บริการ กำหนดนัด ให้กับผู้ใช้บริการ	๑. การสร้างเงื่อนไขการเข้าบริการให้นาน มากกว่า ๑ วันหรือมากกว่า กรณีต้องการ ความรวดเร็วต้องเสียค่าใช้จ่าย ตาม ระยะเวลาเร่งด่วนเข้าบริการ ๒. เสนอการให้บริการเป็นการส่วนตัว นอกเหนือจากสูบล้างปฏิภูม ขนขยะชิ้น ใหญ่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ไม่เป็นไป ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด	๓	๕	๑๕	สูงมาก



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตคลองสามวา

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การออกกระบวนการ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข (รายใหม่)	๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมแนบ เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ออกไปเป็นนายหน้ารับดำเนินการโดย ดำเนินการอำนวยความสะดวกการขอรับ ใบอนุญาตฯ ถึงสถานประกอบการโดยไม่ได้รับ คำสั่งหรือได้รับมอบหมายเรียกเก็บค่าจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคำขอรับ ใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการ พิจารณาอนุญาต หากคำขอตั้งกล่าวไม่ ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ให้แจ้งผู้ขอ อนุญาตทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้ รับคำขอ	ตรวจหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือเป็นเอกสารอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้อง (หรือจัดทำขึ้นเองปลอมเอกสาร) นำมาใช้ เป็นหลักฐานการขอรับใบอนุญาต	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	เจ้าหน้าที่จัดทำและเสนอรายงานการ ตรวจสอบสถานประกอบการต่อหัวหน้า ฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการเรียกเก็บ ผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อให้การตรวจสอบสถานประกอบการเป็นไป ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔	หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการ ตรวจสอบสถานประกอบการต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต	หัวหน้าฝ่ายฯ เรียกผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจสอบสถานประกอบการ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๒	๔	๘	สูง
	๕	เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาตในคำ ขอบฯ	เจ้าพนักงานท้องถิ่น เรียกผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจสอบสถานประกอบการ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๖	เจ้าพนักงานธุรการจัดทำใบอนุญาต/ เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นลงนามในใบอนุญาต	เจ้าพนักงานธุรการ เรียกผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการเพื่อให้การจัดทำใบอนุญาตเป็นไป ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๗	ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่มีการเรียกผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการเพื่อให้การจัดทำใบอนุญาตฉบับจริง เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓	ปานกลาง



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง

ชื่อหน่วย

สำนักงานเขตบางกะปิ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาออกใบอนุญาตต่าง ๆ การเรียกรับผลประโยชน์	๑	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดให้มีปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา</li> <li>- แสดงคู่มือการปฏิบัติงานไว้ ณ จุดให้บริการ และมีขั้นตอนการทำงานติดประกาศไว้ในที่ทำงาน</li> </ul>	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารแต่ละรายมีการกำหนดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน ครบถ้วน</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตทุกครั้งก่อนลงนาม</li> </ul>	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ	๑	การยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต	ผู้ยื่นคำขออนุญาต ยื่นเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์ ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับคำขออนุญาตเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุญาต	๓	๓	๙	ปานกลาง
	๒	การพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบข้อมูลและเสนอขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อจัดทำหนังสืออนุญาต	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓	การเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาต	ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและไม่รู้ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔	ต่ำ



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตมีนบุรี

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	๑	การยื่นคำร้อง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องทำเอกสารสูญหาย	๒	๑	๒	ต่ำ
#REF!	๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องไม่ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน / ถูกต้องในคราวเดียว ทำให้ผู้รับบริการเสียเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ตั้งเวลาการเรียกเรียกเก็บเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	ตรวจสอบสถานที่	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงใจละเลยการตรวจสอบสถานที่ว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการนั้น สามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๔	เสนอรายงานการตรวจสอบพร้อมเสนอความเห็นผ่านหัวหน้าฝ่ายฯ	๑. เจ้าหน้าที่งัดงเวลาในการเสนอรายงานการตรวจสอบสถานที่ เพื่อต้องการให้มีการนำเสนอผลประโยชน์/สินน้ำใจในรูปแบบต่างๆ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	เสนอผู้มีอำนาจลงนาม	๑. เจ้าหน้าที่งัดงเวลาในการเสนอผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อต้องการให้มีการนำเสนอผลประโยชน์/สินน้ำใจในรูปแบบต่างๆ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๖	ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาไม่ทำการแจ้งผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียม	๒	๑	๒	ต่ำ
	๗	รับใบอนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่เจตนาส่งมอบเอกสารฉบับสำเนาแทนฉบับจริง เพื่อให้มีการเสนอผลประโยชน์/สินน้ำใจในรูปแบบต่างๆ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ก่อนส่งมอบเอกสารโดยอ้างผู้บังคับบัญชา	๒	๓	๖	ปานกลาง





แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตสะพานสูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง		
				Likelihood	Impact	Risk Score			
กระบวนการ จดทะเบียนพาณิชย์	๑	รับคำขอ	๑. เจ้าหน้าที่ประเวศเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับคำดำเนินการ	๓	๒	๖	ปานกลาง		
			๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน อำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยดำเนินการให้ทุกขั้นตอนเพื่อขอเงินตอบแทน						
			๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอไม่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน						
			เนื่องจากบรรจุใหม่ อาจปฏิบัติงานซ้ำให้คำแนะนำไม่ถูกต้อง						
			๒	ตรวจสอบหลักฐาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอไม่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนในครั้งเดียว และมีการเรียกเอกสารเพิ่มทำให้ผู้รับบริการเสียเวลามากหลายครั้ง				
					๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเรียกเอกสารเกินความจำเป็น				
	๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย								
	๓	บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ออกใบทะเบียนพาณิชย์			๑. เจ้าหน้าที่รับดำเนินการให้เพื่อขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม				
					๒. เจ้าหน้าที่รับคำขอไม่ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้องก่อนออกใบทะเบียนพาณิชย์ จึงทำให้ผู้รับบริการเสียเวลามาติดต่ออีกครั้ง				
					๔	เก็บค่าธรรมเนียม		๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด	
			๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอปิดค่าธรรมเนียมการให้บริการที่แท้จริง หรือไม่แจ้งผู้รับบริการทราบ						

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง

ชื่อหน่วย

สำนักงานเขตหนองจอก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาออกใบอนุญาตต่างๆ การเรียกรับผลประโยชน์	๑	การยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ คำขอรับใบอนุญาตไม่ครบถ้วน/ สมบูรณ์ ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การพิจารณาอนุญาต	ไม่ได้ดำเนินการพิจารณา อนุญาตภายใน ๓๐ วัน	๓	๕	๑๕	สูง
	๓	การออกใบอนุญาต	ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบ ขั้นตอนการดำเนินงานและ ไม่ทราบช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	๒	๒	๔	ต่ำ





แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตบางนา

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	
				Likelihood	Impact	Risk Score		
การให้บริการสุบสิ่งปฏิกูล	๑	เจ้าหน้าที่รับแจ้งการขอรับ						
		บริการ สุบสิ่งปฏิกูล				๐		
		จากประชาชน				๐		
	๒	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงใน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลลงในคำร้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง	
		คำร้องขอรับบริการ	ขอรับบริการ				๐	
		และออกเลขที่สัญญา				๐		
	๓	เจ้าหน้าที่นำคำร้องขอรับ	เจ้าหน้าที่ไม่ได้คิดค่าบริการ สุบสิ่งปฏิกูล	๒	๓	๖	ปานกลาง	
		บริการออกปฏิบัติงานให้	ตามอัตราที่กรุงเทพมหานครกำหนด				๐	
		บริการสุบสิ่งปฏิกูล	และไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินฯ				๐	
		คิดค่าบริการตามอัตราที่				๐		
		กรุงเทพมหานครกำหนด				๐		
		และออกใบเสร็จรับเงิน				๐		
		ค่าธรรมเนียมสุบสิ่งปฏิกูล				๐		
	๔	เจ้าหน้าที่นำเงินค่า				๐		
		ธรรมเนียมสุบสิ่งปฏิกูล				๐		
		ส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน				๐		
		เพื่อนำส่งฝ่ายการคลังต่อไป				๐		
	๕	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน				๐		
		การจัดเก็บค่าธรรมเนียม				๐		
		สุบสิ่งปฏิกูล เพื่อรายงาน				๐		
		ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน				๐		



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตปทุมวัน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การแจ้งเกิด	๑	ตรวจสอบหลักฐานหนังสือรับรองการเกิด กรณีบิดา/มารดาเป็นชาวต่างชาติ	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๒	การพิจารณา	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการ พิจารณาออกสูติบัตร โดยไม่มีการสอบสวน บุคคลซึ่งอ้างว่าบิดา/มารดาซึ่งมีสัญชาติไทย	๓	๓	๙	สูง



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตพระโขนง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การบริการสูบล้างปฏิรูป	๑	การตรวจสอบเอกสาร (การรับแจ้งสูบล้างปฏิรูป โดยผู้ขอติดต่อ ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือทางเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพระโขนง)	เจ้าหน้าที่รับแจ้ง ไม่มอบหมายพนักงานเข้า ดำเนินการ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การพิจารณา (การมอบหมายผู้ดำเนินงาน การจัดลำดับ การให้บริการ โดยออกคำร้องขอรับบริการ ขนถ่ายสิ่งปฏิรูป)	มีการเสนอคำตอบแทนให้ทำการแทรก ลำดับการเข้าดำเนินการ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๓	การเข้าดำเนินการสูบล้างปฏิรูปในอาคาร บ้านเรือน สถานที่ขอรับบริการ	เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสูบล้างปฏิรูป นอกเหนือจากที่ได้รับแจ้ง และเรียกเก็บ ค่า ดำเนินการด้วยตนเอง โดยไม่ส่ง เป็น รายได้ของกรุงเทพมหานคร	๑	๓	๓	ปานกลาง
			เจ้าหน้าที่คิดค่าธรรมเนียมการขอรับบริการ ไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตยานนาวา

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑	ตรวจสอบแบบแปลน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	๓	๓	๙	สูง
	๒	การเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนเพื่อแลกกับการได้รับการพิจารณาอนุญาต เมื่อแบบแปลน หรือรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๓	๙	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตวัฒนา

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	๑	ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๑	๕	๕	ปานกลาง
	๒	การพิจารณา	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ	๑	๕	๕	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตสวนหลวง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การบริการสูบล้างสิ่งปฏิกูล	๑	การตรวจสอบเอกสาร (การรับแจ้งสูบล้างสิ่งปฏิกูล โดยผู้ขอติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือทางเว็บไซต์ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)	เจ้าหน้าที่รับแจ้ง ไม่มอบหมายพนักงานเข้าดำเนินการ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การพิจารณา (การมอบหมายผู้ดำเนินงาน การจัดลำดับการให้บริการ โดยออกคำร้องขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล)	มีการเสนอคำตอบแทนให้ทำการแทรก ลำดับการเข้าดำเนินการ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๓	การเข้าดำเนินการสูบล้างสิ่งปฏิกูลในอาคารบ้านเรือน สถานที่ขอรับบริการ	เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสูบล้างสิ่งปฏิกูล นอกเหนือจากที่ได้รับแจ้ง และเรียกรับค่าดำเนินการด้วยตนเอง โดยไม่ส่งเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร	๑	๓	๓	ปานกลาง
			เจ้าหน้าที่คิดค่าธรรมเนียมการขอรับบริการไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตสาทร

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การแจ้งเกิด	๑	ตรวจสอบหลักฐานหนังสือรับรอง การเกิดกรณีบิดา/มารดาเป็น ชาวต่างชาติ	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๒	การพิจารณา	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ ในการพิจารณาออกสูติบัตร โดยไม่ มีการสอบสวนบุคคลซึ่งอ้างว่าบิดา/ มารดาซึ่งมีสัญชาติไทย	๓	๓	๙	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตจตุจักร

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	ส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร	มีการเอื้อประโยชน์เรื่องเอกสาร ประกอบ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	ตรวจสอบเอกสาร พร้อมนำข้อมูล เข้าสู่ระบบ เพื่อกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การออกหนังสือรับรองการให้บริการ จัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูล เพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆ	๑	การตรวจสอบเอกสาร - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	๑) ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองเสนอ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เอกสาร ผ่านการตรวจสอบ ๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร	๔	๓	๑๒	สูง
	๒	การพิจารณา : ตรวจสอบ ตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่และ สถานบริการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ธรรมเนียม การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘	๑) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอรับรอง โดยการลัดคิวคำขอเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๒) เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายหรือข้อมูล ที่เกี่ยวข้องเพียงพอ ทำให้การพิจารณาเกิดความผิดพลาด	๓	๓	๙	สูง
	๓	การพิจารณา : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ ในการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์เสนอหนังสือ รับรองในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เจ้าหน้าที่ยื่นข้อเสนอในการอำนวยความสะดวก แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ เพื่อให้การ ดำเนินการรวดเร็วขึ้น	๓	๓	๙	สูง







แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตลาดพร้าว

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การเก็บเงินค่าบริการใช้อาคารสถานที่ ในสถานศึกษาสังกัด กทม.	๑	ยื่นคำขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ ของสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	ผู้ยื่นคำขออนุญาตกรอกข้อมูลจำนวน ระยะเวลาที่ใช้อาคารสถานที่ไม่ครบถ้วน ตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขออนุญาตใช้อาคาร สถานที่ เพื่อประกอบการเก็บเงิน ค่าบริการใช้สถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัด กทม.	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบ กับเจ้าหน้าที่อาจมีการโยกย้าย ทำให้ขาด ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง





แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตทุ่งครุ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	๑	ประชาชนยื่นขออนุญาต - ยื่นคำขออนไลน์ผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ - ยื่นด้วยตนเอง ณ ฝ่ายเทคนิคสำนักงานเขตทุ่งครุ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรียกรับสินบนจากประชาชนที่ยื่นคำขออนุญาตฯ หรือเจ้าหน้าที่เทคนิคผู้รับผิดชอบ บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนที่กระทำฝ่าฝืนกฎหมาย ติดตั้ง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
	๒	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ประชาชนที่ยื่นคำขออนไลน์ตรวจสอบคำขอผ่านระบบ BMA OSS วันละ ๒ ครั้ง ในเวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. - ประชาชนที่ยื่นด้วยตนเองให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ยื่นคำขออนุญาต	ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เพื่อไม่ดำเนินคดี				
	๓	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคำขอ เอกสาร และสถานที่ที่จะดำเนินการ ติดตั้ง ตาก วางฯ ในที่สาธารณะแล้วรายงานข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และพิจารณาตามอำนาจหน้าที่					
	๔	หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ (ที่รับมอบหมาย) พิจารณาคำขอแล้วนำเสนอผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ					
	๕	ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ พิจารณาออกหนังสืออนุญาตฯ					
	๖	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลให้แก่ผู้ยื่นขอและจัดทำบัญชีควบคุมออกหนังสืออนุญาตฯ					

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การสอบสวนรับรอง (การสอบสวนรับรองสถานภาพสมรส , การสอบสวนรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ, การสอบสวนรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน, การสอบสวนรับรองสถานที่เสียชีวิต, การสอบสวนรับรองความประพฤติ, การสอบสวนรับรองกรณีมารดาอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่ เพียงผู้เดียว	๑	การรับคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารหรือ เรียกเอกสารเกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การสอบสวนข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐาน และพยานมารับรองการสอบสวนได้	๒	๔	๘	สูง
	๔	การลงนามอนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตบางแค

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	๑	หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบทำให้ไม่สามารถตรวจสอบวันเวลาที่ผู้รับบริการมายื่นคำร้อง	ประชาชนผู้ยื่นคำร้องไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการในการติดตามเรื่อง เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธหรือดำเนินการล่าช้า	๔	๑	๔	ปานกลาง
	๒	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำร้องเพราะอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากอ้างว่าเอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนรวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้เกิดความล่าช้าหรือโอกาสของผู้ยื่นคำร้อง	๔	๑	๔	ปานกลาง
	๓	เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือเสนอล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ออกใบอนุญาตให้ได้อย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอหรือใบอนุญาต ล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ที่จะออกใบอนุญาตให้อย่างชัดเจน อาจอ้างว่าผู้มีอำนาจลงนามไม่อยู่ ซึ่งเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	๕	๑	๕	สูง
	๔	เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้การคำนวณค่าธรรมเนียมไม่ตรงประเภทกิจการ ตามพรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓	ประชาชนผู้ยื่นคำร้องชำระค่าธรรมเนียมไม่ตรงตามประเภทการใช้เสียง	๕	๑	๕	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตบางบอน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การรับคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้าย	๑	รับคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้าย	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๑	๔	๔	สูง
	๒	ออกปฏิบัติงาน	ประชาชนเสนอผลประโยชน์/ผลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษี	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	รายงานผลการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบคำร้องยกเลิก/เปลี่ยนแปลงป้ายไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เพื่อรับผลตอบแทนจากประชาชน	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๔	ออกหนังสือแจ้งการประเมิน	เจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้ายไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เพื่อเรียกเก็บสินบนจากประชาชน	๓	๕	๑๕	สูงมาก



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานเขตภาษีเจริญ		Risk Score (L x I)			
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการออกใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	๑	หน่วยงานไม่ลงรับเรื่อง ในระบบที่หน่วยงานกำหนด ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบวันเวลาที่ผู้รับบริการ มายื่นคำร้อง	ประชาชนไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการหรือที่ของ หน่วยงานกำหนด ในการติดตามเรื่อง และเป็นเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธหรือดำเนินการล่าช้า	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๒	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง ขณะนั้น อาจเป็นเหตุให้ เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำร้อง เพราะอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้องได้	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการ ล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่า เอกสาร/หลักฐาน มาถูกต้องหรือ ครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธ คำร้องได้ ทำให้เกิดความล่าช้า หรือโอกาสของผู้ยื่นคำร้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๓	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกตรวจสอบ สถานประกอบการจริงหรือ ออกตรวจล่าช้า แต่ให้ผู้ยื่นหา รูปมาประกอบให้อาจเป็นเหตุ ให้เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่าง ในการเรียกร้องผลประโยชน์ได้เพื่อต้องการความ รวดเร็วหรือ กรณีร้านอาหารไม่ผ่านเกณฑ์	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการ ล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/หลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือ ไม่ครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้ผู้ ยื่นคำร้อง เสียเวลาหรือประโยชน์ในการ ประกอบกิจการ	๓	๓	๙	สูง
	๔	เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือ ใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องหรือเสนอแต่ล่าช้า โดย ไม่ระบุวันที่ออกใบอนุญาตให้ได้ อย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอหรือ ใบอนุญาต ให้ล่าช้าลง โดยไม่ระบุ วันที่ที่จะออกใบอนุญาตให้ อย่างชัดเจน อาจอ้างว่ามีอำนาจ ลงนามไม่อยู่ ซึ่งเป็นช่องว่างให้ เจ้าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ ในการอำนวยความสะดวก	๓	๓	๙	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การสอบสวนรับรอง กรณีรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน	๑	รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐาน	ผู้ร้องมายื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงการจัดหาพยานมาให้ถ้อยคำไม่ได้หรือไม่มีความน่าเชื่อถือ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนและรับรองให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๒	การสอบสวน	การดำเนินการสอบสวนไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้ เนื่องจากมีการรับสินบน	๓	๕	๑๕	สูงมาก



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตคลองสาน กทม.

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การสอบสวนร้องการตาย	๑	การรับคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารหรือเรียกเอกสารเกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การสอบสวนข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐานและพยานมารับรองการสอบสวนได้	๒	๔	๘	สูง
	๔	การลงนามอนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตจอมทอง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ เก็บเงินค่าบริการขอใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาสังกัด กทม.	๑	ยื่นคำขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ผู้ยื่นคำขออนุญาตกรอกข้อมูลจำนวนระยะเวลาที่ขอใช้อาคารสถานที่ไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ เพื่อประกอบการเก็บเงินค่าบริการใช้สถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กทม.	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเจ้าหน้าที่อาจมีการโยกย้าย ทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตตลิ่งชัน กทม.

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การสอบสวนร้องการตาย	๑	การรับคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสาร หรือเรียกเอกสารเกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับ ค่าดำเนินการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การสอบสวนข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอ ไม่สามารถหาหลักฐานและพยานมาสนับสนุนการ สอบสวนได้	๒	๔	๘	สูง
	๔	การลงนามอนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	๑	๒	๒	ต่ำ



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตรอบบุรี

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ รับผิดชอบเบี่ยงพินิชย์	๑	ตรวจสอบเอกสาร	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๒	การพิจารณา	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณา รับผิดชอบเบี่ยงพินิชย์จากผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การรับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย	๑	รับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และลายเซ็น, ลงรับแบบในสมุดรับแบบ และในระบบ MIS๒	ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจเสนอขอความอนุเคราะห์ หรือค่าตอบแทน เพื่อมิให้เสียค่าปรับ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบป้ายตามประเภทขนาด ข้อความหรือภาพที่ปรากฏในป้ายให้ถูกต้องตรงตามแบบ ภ.ป.๑ ที่ได้รับยื่นแบบไว้	รายละเอียดในแบบ ภ.ป.๑ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแต่แจ้งการประเมินภาษีป้ายตามที่ได้รับยื่นแบบไว้	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	การใช้ดุลยพินิจให้เห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลยพินิจให้เห็นประกอบการประเมินภาษี อาจไม่ถูกต้องและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๔	แจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๓) ด้วยระบบ MIS๒ โดยส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้กับเจ้าของป้าย โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย(ภ.ป.๓) แล้ว เมื่อพ้นกำหนด ๑๕ วัน อาจมีการขอให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนวันที่ได้รับหนังสือ เพื่อมิให้เสียค่าปรับ	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑	การรับคำขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้าเพื่อประวิงเวลาในการพิจารณาอนุญาต	๓	๓	๙	สูง
	๒	การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๓	๓	๙	สูง
	๓	มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	๓	๓	๙	สูง
	๔	การลงนามผู้มีอำนาจอนุญาต	ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	๓	๓	๙	สูง
	๕	๕. มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับเงินก่อน ไม่ต้องเรียงลำดับการยื่น	๓	๓	๙	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง สำนักงานเขตบางพลัด

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การขออนุญาตตัดคั้นหินทางเท้า	๑	การตรวจสอบเอกสาร	-	-	-	-	
		- ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับอนุญาตตัดคั้นหินทางเท้า					
		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น					
การพิจารณา	๒	การตรวจสอบเอกสารแบบแปลน	การตรวจสอบเอกสารแบบแปลน	๓	๓	๙	สูง
		การตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด	กรณีต้องแก้ไขแบบแปลน เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับ				
		ประสานกับศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน	คำดำเนินการแก้ไขแบบแปลน				
		(ในกรณีเป็นถนนที่สำนักงานโยธาดูแลรับผิดชอบ)					
การลงนามอนุญาต	๓	การอนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้	การอนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้	๒	๒	๔	ต่ำ
		- การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์				
		เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดทำรายงานและแบบอนุญาต					
		เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต					
การออกใบอนุญาต	๔	การออกใบอนุญาต	-	-	-	-	
		- แจ้งผู้ขออนุญาต รับเอกสารการอนุญาต					
		และชำระค่าธรรมเนียม					