



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักงานเขตสาทร

ความหมายของการทุจริต สลิบบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิยมชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่จะควบคุมดูแลการรับบริการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาร พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. สลิบบน

สลิบบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

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

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

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

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจาก

การดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ

การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทำในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นกรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่โดยลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใด ๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

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

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

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง กับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง

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

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

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

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ ใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	รับจดทะเบียนพาณิชย์	-นายทะเบียนเรียกผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ -นายทะเบียนเรียกผลประโยชน์ ในการพิจารณาจดทะเบียน พาณิชย์จากผู้ประกอบการ	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษของการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๔ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๖,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๔,๕๐๑ - ๖,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ บาท	๓
น้อย	๑,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑,๕๐๐บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	รับจดทะเบียนพาณิชย์		๒ X ๓ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	รับจดทะเบียนพาณิชย์	-จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติกรให้บริการ ประชาชน -กำชับไม่ให้นายทะเบียนเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ค่าตอบแทนจาก ผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษ เคร่งครัดหากนายทะเบียนที่มีพฤติกรรม ทุจริต	๑. ร้อยละความสำเร็จของการ ตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การบันทึกค่าปรับกรณีบัตร ประจำตัวประชาชนหมดอายุ เกินกำหนด	การบันทึกค่าปรับกรณีบัตร ประจำตัวประชาชนหมดอายุเกิน กำหนดผิดพลาด	-เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๔ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๖,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๔,๕๐๑ - ๖,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ บาท	๓
น้อย	๑,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑,๕๐๐บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การบันทึกค่าปรับกรณีบัตร ประจำตัวประชาชนหมดอายุเกิน กำหนด		๒ x ๓ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การบันทึกค่าปรับกรณีบัตร ประจำตัวประชาชนหมดอายุเกิน กำหนด	๑.มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒.มีกลไกของการตรวจสอบภายใน	ร้อยละความสำเร็จของการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคาร	-เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ -เรียกรับผลประโยชน์ในการ พิจารณาจากผู้ประกอบการ	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษของการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๔ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕,๐๐๐บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคาร		๓ x ๒ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคาร	-ก้าซบไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ค่าตอบแทนจาก ผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษ เคร่งครัดหากมีพฤติกรรมทุจริต	๑. ร้อยละความสำเร็จของการ ตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นยูง	-พนักงานเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นยูงไปใช้สำหรับ ยานพาหนะส่วนตัว	ไม่มีการควบคุม กำกับดูแลการ จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ เครื่องฉีดพ่น

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๔ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕,๐๐๐บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นยูง		๒ X ๓ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นยูง	๑. จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องฉีดพ่น และมีสมุด ควบคุมการเบิก กุญแจห้องจัดเก็บน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. ให้จัดทำรายงานการฉีดพ่นและการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง	๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายกุญแจ ห้องจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้ลง ข้อมูลในสมุดคุม (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐) ๒. ร้อยละของการปฏิบัติงานฉีดพ่นที่ มีการจัดทำสรุปรายงานผลการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายรายได้
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูก สร้างไม่ครบถ้วน และไม่ ถูกต้อง	- เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลขนาด พื้นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง - ไม่สามารถเข้าไปสำรวจใน พื้นที่บางส่วนได้

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๑๕-๒๐ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๖-๑๐ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐,๐๐๐บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		๒ x ๔ = ๘		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	<p>๑. มีการส่งข้อมูลการสำรวจให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ประจำแขวงตรวจสอบข้อมูลผลสำรวจทั้งข้อมูลทางกายภาพ และข้อมูลการใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูลลงระบบ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ประจำแขวงพิมพ์แบบสำรวจที่บันทึกข้อมูลแล้วจากระบบเพื่อตรวจสอบว่ามีการลงข้อมูลถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับ</p>	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบผลสำรวจก่อนและหลังบันทึกข้อมูลที่ลงระบบ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตสาทร**

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ จัดการสิ่งปฏิกูลและไขมัน	เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ ผู้รับบริการหรือนำส่ง เงินไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม ใบเสร็จรับเงินหรือนำส่ง เงินล่าช้า ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๑๕-๒๐ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๖-๑๐ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐,๐๐๐บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒		ความเสี่ยง ที่ ๖		
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ จัดการสิ่งปฏิกูลและไขมัน		๓ X ๒ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ จัดการสิ่งปฏิกูลและไขมัน	๑.มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒.มีกลไกของการตรวจสอบภายใน	ร้อยละความสำเร็จของการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การรับสมัครนักเรียนใหม่	-เรียกรับผลประโยชน์ค่า ดำเนินการจากผู้ปกครอง	-เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษขอการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๔ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐,๐๐๐บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒		ความเสี่ยง ที่ ๗		
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การรับสมัครนักเรียนใหม่		๓ X ๒ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การรับสมัครนักเรียนใหม่	กำชับไม่ให้เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้ปกครองกำหนด บทลงโทษเคร่งครัดหากมีพฤติกรรมทุจริต	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการ รับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	การใช้ทรัพย์สินและวัสดุสำนักงาน ในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะ นำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ ควบคุม ครอบครองและรักษา ทรัพย์สินไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เคร่งครัด

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๔ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๔,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓,๐๐๑ - ๔,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๒,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓	ความเสี่ยง ที่ ๘			
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ		๒ X ๓ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	-มีกลไกการตรวจสอบภายในและการ ตรวจสอบโดยกองทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเป็น ประจำ - มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน -มีทะเบียนคุมรับ- จ่ายทรัพย์สินและ รายงานการใช้ทรัพย์สิน	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินและวัสดุสำนักงาน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

**ฝ่ายเทคนิค
สำนักงานเขตสาทร**

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขอหนังสือรับรองการใช้ รถจักรยานยนต์สาธารณะ	การเรียกเก็บเงินจากผู้ร้องขอ หนังสือรับรองรถจักรยานยนต์ สาธารณะ	- ผู้ยื่นคำร้องมีความประสงค์ที่ จะขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ติดสินบนให้เจ้าหน้าที่เร่ง ดำเนินการออกหนังสือรับรอง และเจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก และหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๔ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐,๐๐๐บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓	ความเสี่ยง ที่ ๙			
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ		๒ x ๓ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ	-มีการให้บริการรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ประชาชนผู้สนใจประกอบอาชีพดังกล่าวสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาทางอีเมลล์และแอปพลิเคชัน เมื่อถูกต้องแล้วก็จะนัดรับเอกสารที่สำนักงานเขต -หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานกิจการพิเศษเป็นผู้ลงนามในหนังสือมีการควบคุมและตรวจสอบ	-มีการควบคุมโดยใช้สมุดควบคุมสถิติการออกหนังสือรับรองและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยเดือนละครั้ง -ไม่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริต เรียกเก็บเงินจากการออกหนังสือรับรอง

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตสาทร

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน การดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการ ดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุมชนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจประเภทของ ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้

๒. การประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๔ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๓ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๒ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐,๐๐๐บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓	ความเสี่ยง ที่ ๑๐			
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการ ดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุมชน		๒ x ๓ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการ ดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	๑. จำนวนครั้งของการจัดอบรม ให้ความรู้ (เป้าหมาย ๑ ครั้ง/ปี) ๒. สรุปและรายงานผลการจัด อบรมให้ความรู้ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ (เป้าหมายปีละ ๑ ครั้ง)