



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตคลองสาน



สำนักงานเขตคลองสาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตคลองสาน
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานเขตคลองสานมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนงาน ดังนี้

Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective: เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร

Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาอีก

Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Assessment)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบหรืออาการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้งนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)





ลำดับ	ระดับความเสียหาย	ช่วงคะแนน
๑	ความเสียหายระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสียหายระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสียหายระดับปานกลาง (Moderate Risk :M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสียหายระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสียหาย	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสียหายสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	 สีแดง
เสียหายสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	 สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	 สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	 สีเขียว

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ
๒. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
๓. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๔. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

การค้นหาและระบุความเสี่ยง สำนักงานเขตคลองสาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในสำนักงานเขตฝ่ายละ ๑ งาน โดยเฉพาะกระบวนการงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต แล้วนำมาระบุความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยง แล้วนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ดังนี้

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		ฝ่ายที่รับผิดชอบ
		Known Factor	Unknown Factor	
๑	การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางกรณีต้องสอบสวนถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน		✓	ฝ่ายทะเบียน
๒	การเบียดบังเวลาราชการ		✓	ฝ่ายโยธา
๓	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกร้องค่าดำเนินการในการยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร เพื่อขอต่ออายุประจำปี		✓	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๔	การใช้รถราชการในการปฏิบัติงาน		✓	ฝ่ายรายได้
๕	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง อาจทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง		✓	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
๖	การใช้รถราชการในเรื่องส่วนตัว		✓	ฝ่ายการศึกษา
๗	การนำเงินคงเหลือประจำวันไปใช้ส่วนตัว		✓	ฝ่ายการคลัง
๘	การอนุมัติ อนุญาตให้จดทะเบียนพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่ออกใบเสร็จ และไม่นำส่งเงิน		✓	ฝ่ายปกครอง
๙	ความเสี่ยงการทุจริต ความไม่โปร่งใส ความไม่ถูกต้อง ในการเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามกฎหมาย		✓	ฝ่ายเทศกิจ
๑๐	การเรียกรับผลประโยชน์จากคู่ค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง		✓	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

Known Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor : ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางกรณีต้องสอบสวนถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน	การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน	เจ้าหน้าที่ที่รับจ้างนำบุคคลต่างดาวหรือบุคคลที่ไม่สถานะทางทะเบียนมาสวมรายการบุคคลที่ไม่มีความเคลื่อนไหวทางทะเบียนและแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดทำคำสั่งโดยเสนอผู้อำนวยการเขตลงนามอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เข้าตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เข้าตรวจสอบ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเข้าตรวจสอบเปลี่ยนแปลงรหัสที่ใช้ โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานกำกับติดตามเป็นประจำทุก ๑ เดือน ๓. จัดการประชุมประจำเดือนกำกับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบและคัดกรองสูติบัตรให้กับบุคคลตามระเบียบ ที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในฝ่ายมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทราบเพื่อนำเรียนผู้อำนวยการเขตต่อไป ๔. ให้จัดทำรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน และบันทึกในสมุดคุมการเข้าตรวจสอบรายการบุคคล และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบภายใน ๗ วัน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายทะเบียน

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						<p>๕. กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดงและไม่มีบิดามารดาพี่น้องหรือญาติพี่น้องมาเป็นพยานกำหนดให้เป็นวิธีปฏิบัติในกระบวนการดังกล่าว;ให้เรียกสอบสวนพยานบุคคล อย่างน้อย ๓ รายไม่รวมเจ้าบ้านที่บุคคลดังกล่าวต้องการย้ายชื่อเข้าโดยกำหนดให้พยานที่มารับรองต้องสามารถให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบิดา มารดา และสถานะการเกิดของบุคคลดังกล่าวได้เท่านั้น</p> <p>๖. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แจ้งความคืบหน้ากับผู้ขอรับบริการทราบเป็นระยะผ่านระบบโทรศัพท์และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและผู้อำนวยการเขตให้ผู้ร้องทราบโดยบันทึกหมายเลขในแบบฟอร์มที่กำหนดตามพรบ. อำนวย ฯ</p>		

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเบียดบังเวลาราชการ	การตรวจสอบการก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายตรวจอาคารประจำแขวงใช้เวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยอ้างว่าไปตรวจงานแต่กลับไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว	๓	๓	(๙) สูง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล และติดตามงาน ๒. หัวหน้าฝ่ายได้กำกับ ดูแล โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานรวบรวมรายงานการออกตรวจพื้นที่ในแต่ละวันของนายตรวจอาคารแต่ละคนส่งให้หัวหน้าฝ่ายทราบทุกวัน ๓. มีภาพถ่ายการตรวจพื้นที่จากการส่งผ่านโปรแกรมไลน์ในกลุ่มไลน์ของฝ่ายโยธา	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายโยธา

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการเรียกร้องค่าดำเนินการ	การยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร เพื่อขอต่ออายุประจำปี	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ โดยมีขอบอาจเรียกรับผลประโยชน์ ในขั้นตอนการยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร เพื่อขอต่ออายุประจำปี	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	มีการเผยแพร่ขั้นตอนการต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ประชาชนรับทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การใช้รถราชการในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ โดยไม่เขียนใบอนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	๒	๔	๔ (ปานกลาง)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์(แบบ ๓) ทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน ๒. พนักงานขับรถ ต้องเขียนรายงานบันทึกใช้รถ (แบบ ๔) ทุกครั้ง ที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยรายงานให้ธุรการทราบทุกเดือน ๓. ธุรการต้องตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หากพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายทราบต่อไป	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายรายได้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง อาจทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	๑. กำชับให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ความรู้เรื่องโทษทางวินัย กรณีกระทำการทุจริต ๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้รถราชการ	การใช้รถราชการ	การใช้รถราชการในเรื่องส่วนตัว	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๑. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถ ๒. ตรวจสอบรายงานการใช้น้ำมัน ๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุม	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายการศึกษา

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	การเรียกรับผลประโยชน์จากคู่ค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การนำเงินคงเหลือประจำวันไปใช้ส่วนตัว	การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	ไม่เสนอรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้เป็นปัจจุบัน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. กำชับเจ้าหน้าที่รับเงิน BFC ให้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสนอผู้มีอำนาจทราบ/อนุมัติภายในวันนั้น ๆ ๒. ให้มีการรายงานเหตุผลความจำเป็นเสนอ หากไม่สามารถจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันได้ตามข้อ ๑ ๓. คณะกรรมการเก็บรักษาเงินต้องพร้อมกันตรวจนับเงินสดที่เก็บรักษาให้ครบถ้วน ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๔. มีการกำกับดูแล ตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายการคลัง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่ออกใบเสร็จ และไม่นำส่งเงิน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน ๒. ออกใบนำชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนนำไปชำระและนำใบเสร็จมาให้เจ้าหน้าที่แนบคำร้อง	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายปกครอง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริต ความไม่โปร่งใส ความไม่ถูกต้อง ในการเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามกฎหมาย	การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย	เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพบเห็นการกระทำ ความผิด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับเงิน นอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือกระทำการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือใช้ดุลพินิจที่มีชอบ อันจะนำมาซึ่งการทุจริต เรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการหลุดพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด เรียกรับเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติกรให้เป็นไปตามกฎหมาย	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดอบรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติราชการฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ๒. วางระบบการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการเปรียบเทียบปรับในสำนักงานเขตเท่านั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการเปรียบเทียบปรับ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จากระบบการรับเงินซึ่งมีเอกสารต่างๆ ที่เป็นไปตามระบบของทางราชการ ๓. บันทึกภาพการเปรียบเทียบปรับไว้เป็นหลักฐาน และถือว่า เป็นหลักฐานส่วนบุคคลที่ต้องไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายเทศกิจ