



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๕๐๕๗

ที่ กท ๕๖๐๑/๑๑๐๘

วันที่ ๒๑

กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงทุจริตและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานเขตคลองสาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้นำ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาเป็นเครื่องมือการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๑๘ ซึ่งกำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานเขตคลองสานและโรงเรียนในสังกัด นั้น

ในการนี้ฝ่ายปกครองได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงทุจริตและรายงานผลการประเมิน ความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานเขตคลองสานและโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามทำรายงาน เพื่อฝ่ายปกครอง จักได้แจ้งเวียนให้ทุกฝ่ายทราบและนำไปเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตต่อไป

(นางสาวอัญชลี พุ่มศรี)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสาน

ลงนามแล้ว

(นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ)

ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

(นางสาวนันทญา เขียวแสง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน

รายงานผลการประเมิน
ความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



สำนักงานเขตคลองสาน

ความหมายของการทุจริต ลินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติดมิชอบในภาครัฐ ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤติดมิชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

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

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. ลินบน

ลินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา 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”

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะส่วนเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือกระทำการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้องหรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุนเพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่ยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุลพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของขวัญ 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 และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง

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

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

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

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

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)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ
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)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

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

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

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

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	 สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	 สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	 สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	 สีเขียว

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเขตคลองสาน

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงระดับ

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้งบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน “ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อ “ช่วงขั้นตอน” หรือละเว้นการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ครบถ้วน
๒	การตรวจสอบสถานะประกอบการ	การประวิงเวลาโดยอ้างว่าเอกสารไม่ครบเพื่อให้ผู้ประกอบการเสนอสิ่งตอบแทน
๓	การพิจารณาอนุญาต/ออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการ “ให้ผ่าน” มาตรฐานสุขาภิบาล ทั้งที่สถานประกอบการยังปรับปรุงไม่เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์เพื่อข้ามขั้นตอน หรือประวิงเวลา	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	การตรวจสอบสถานประกอบการ	เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการประเมินมาตรฐานสุภาพว่า "ผ่าน" ทั้งที่ยังไม่เรียบร้อย	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การพิจารณาอนุญาต/ออกใบอนุญาต	การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมในการจัดลำดับความสำคัญ	๓	๒	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา
๑	การรับคำขอและ ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียก ผลประโยชน์เพื่อข้ามขั้นตอน หรือประวิงเวลา	ปานกลาง	มาตรการควบคุมระยะเวลา ตามคู่มือสำหรับประชาชน	๑. จัดทำ Checklist เอกสารที่ชัดเจน ให้ประชาชนทราบ ๒. มีระบบลงทะเบียนรับเรื่อง (Log book) ที่ระบุเวลาเข้า-ออกอย่าง ชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช้ งบประมาณ
๒	การตรวจสอบ สถานประกอบการ	เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการ ประเมินมาตรฐานสุขภาพ ว่า "ผ่าน" ทั้งยังไม่เรียบร้อย	สูง	มาตรการตรวจสอบประเมินโดย คณะทำงาน	๑. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจอย่าง น้อย ๒ คนต่อครั้ง ๒. ใช้แบบประเมินมาตรฐานพร้อม บันทึกภาพถ่ายภาพสถานะจริงประกอบ รายงาน ๓. มีการสุ่มตรวจซ้ำ (Re-check) โดย หัวหน้างาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	การพิจารณา อนุญาต/ออก ใบอนุญาต	การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็น ธรรมในการจัดลำดับ ความสำคัญ	ปานกลาง	มาตรการปรับปรุงใส่ในการ พิจารณาตามลำดับคิว	๑. จัดทำระบบฐานข้อมูลติดตาม สถานะคำขอที่ประชาชนตรวจสอบได้ ๒. รายงานสรุปจำนวนการออก ใบอนุญาตเสนอผู้บริหารรายเดือน ตลอดปีงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช้ งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอน ที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำรายละเอียดความต้องการพัสดุหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	อาจมีการกำหนดคุณลักษณะหรือรายละเอียดพัสดุเพื่อประโยชน์แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
๒	การสืบราคาและคัดเลือกผู้ประกอบการ	อาจมีการเลือกใช้อัตราราคาจากผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อจ้างและเสนออนุมัติ	อาจมีการเร่งรัดหรือหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย
๔	การพิจารณาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ
๕	การตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงิน	อาจมีการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาหรือคุณภาพไม่ครบถ้วนแต่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินครบถ้วน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

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

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำรายละเอียดความต้องการพัสดุหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	อาจมีการกำหนดคุณลักษณะหรือรายละเอียดพัสดุเพื่อประโยชน์แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การสืบราคาและคัดเลือกผู้ประกอบการ	อาจมีการเลือกใช้ข้อมูลราคาจากผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อจ้างและเสนออนุมัติ	อาจมีการเร่งรัดหรือหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การพิจารณาอนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	การตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงิน	อาจมีการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาหรือคุณภาพไม่ครบถ้วนแต่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินครบถ้วน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
๑	การจัดทำ รายละเอียดความ ต้องการวัสดุหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุอุปกรณ์หรือผู้รับจ้างบางราย	ปานกลาง	๑. กำหนดแนวทางการจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไป ตามมาตรฐานราชการ ๒. ส่งเสริมความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ในการกำหนด TOR ๓. กำหนดให้มีการสอบทาน โดยหัวหน้าหน่วยงานก่อน เสนออนุมัติ	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ ๒. ตรวจสอบเอกสาร TOR ทุก โครงการก่อนเสนออนุมัติ ๓. จัดเก็บเอกสารอ้างอิงราคากลาง และคุณลักษณะไว้ตรวจสอบ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ
๒	การสืบราคาและ คัดเลือก ผู้ประกอบการ	เลือกผู้ประกอบการที่มีความ เกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ ร่วมกัน	ปานกลาง	๑. กำหนดให้สืบราคาจาก ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ ราย (หากดำเนินการได้) ๒. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล การสืบราคาอย่างโปร่งใส	๑. ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ๒. จัดทำแบบฟอร์มรับรองการไม่มี ส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่ ๓. รายงานผลการสืบราคาต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ
๓	๓. การจัดทำ รายงานขอซื้อขอ	เร่งรัดหรือหลีกเลี่ยงขั้นตอน การตรวจสอบเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่เอกชนบางราย	ปานกลาง	๑. กำหนดขั้นตอนการ ตรวจสอบเอกสารอย่างชัดเจน ๒. กำหนดสายการบังคับ	๑. ตรวจสอบเอกสารทุกขั้นตอนก่อน เสนออนุมัติ ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมเอกสาร	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ

ชื่อกระบวนงาน “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
	จ้างและเสนอ อนุมัติ			บัญชาในการตรวจสอบและ กลั่นกรองงาน ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกด้าน คุณธรรมและจริยธรรมแก่ เจ้าหน้าที่	จัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดกิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน		
๔	๔. การพิจารณา อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ผู้มีอำนาจอนุมัติใช้ดุลพินิจ โดยมิชอบหรือเรียกรับ ผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน ๒. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ในการพิจารณาอนุมัติ ๓. เปิดช่องทางร้องเรียนและ แจ้งเบาะแสการทุจริต	๑. เผยแพร่มาตรการ No Gift Policy และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบเอกสารประกอบการ อนุมัติทุกครั้ง ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ
๕	๕. การตรวจรับ พัสดุและเบิก จ่ายเงิน	ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามสัญญา แต่ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วน	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุตามระเบียบราชการ ๒. กำหนดให้ตรวจสอบ คุณภาพและปริมาณพัสดุก่อน ตรวจรับ ๓. กำหนดให้มีหลักฐาน ประกอบการตรวจรับอย่าง ครบถ้วน	๑. จัดทำรายงานผลการตรวจรับทุก ครั้ง ๒. ตรวจสอบเอกสารใบส่งมอบและ ใบตรวจรับก่อนเบิกจ่าย ๓. จัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อ รองรับการตรวจสอบภายหลัง	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้งบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “ การพิจารณาเปรียบเทียบและการจัดทำใบชำระเงินค่าปรับผู้กระทำความผิด ”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำความผิด ออกหนังสือเรียกให้มาพบเพื่อดำเนินคดี	เจ้าหน้าที่อาจทุจริตแบบนอกระบบ ตั้งแต่เรียกให้มาพบเพื่อดำเนินคดี โดยเรียกรับเงินส่วนตัว ณ จุดเกิดเหตุที่พบการกระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ละเว้นไม่จับกุม และจงใจไม่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
๒	เจ้าหน้าที่สอบสวนและบันทึกรายละเอียดข้อหาลงในระบบ เพื่อคำนวณอัตราค่าปรับตามกฎหมายที่กำหนด	ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด โดยการเขียนใบจับกุมหรือลงข้อมูลในระบบเพื่อเลือกข้อหาที่มีอัตราโทษเบากว่าความเป็นจริง เพื่อให้ยอดเงินปรับลดลงอัตโนมัติ
๓	ระบบออนไลน์สร้งใบชำระเงิน และเจ้าหน้าที่ส่งมอบให้ผู้กระทำความผิดไปชำระเงิน	-
๔	ระบบออนไลน์ตัดยอดและยืนยันสถานะชำระเงิน	-

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	คำอธิบาย
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำความผิดออกหนังสือเรียกให้มาพบเพื่อดำเนินคดี	เจ้าหน้าที่อาจทุจริตแบบออกระบบตั้งแต่เรียกให้มาพบเพื่อดำเนินคดี โดยการเรียกรับเงินส่วนตัว ณ จุดเกิดเหตุที่พบการกระทำ ความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวละเว้นไม่จับกุม และจงใจไม่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ	๓	๔	๑๒	สูง
๒	เจ้าหน้าที่สอบสวนและบันทึกรายละเอียดข้อหาลงในระบบเพื่อคำนวณอัตราค่าปรับตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนด	ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่อาจทุจริตผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด โดยการเขียนใบจับกุมหรือลงข้อมูลในระบบเพื่อเลือกข้อหาที่มีอัตราโทษเบากว่าความเป็นจริง เพื่อให้ยอดเงินปรับลดลงอัตโนมัติ	๓	๔	๑๒	สูง
๓	ระบบออนไลน์สร้างใบชำระเงิน และเจ้าหน้าที่ส่งมอบให้ผู้กระทำความผิดไปชำระเงิน	-	-	-	-	-
๔	ระบบออนไลน์ตัดยอดและยืนยันสถานะชำระเงิน	-	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการเปรียบเทียบปรับและการจัดทำใบชำระเงินค่าปรับผู้กระทำความผิด						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ ระยะเวลา
๑	๑. ตรวจสอบ ผู้กระทำความผิด ๒. บันทึกข้อหา ระบบ ๓. ออกใบชำระเงิน ๔. ระบบยืนยัน ยอดชำระเงิน	ในขั้นตอนก่อนเข้าสู่ระบบ เจ้าหน้าที่อาจเฝ้าระวังเงิน ส่วนตัวแล้วละเว้นไม่บันทึกคดี หรือเลือกข้อหาที่เบากว่า ความเป็นจริง	สูง	ควบคุมและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานภาคสนามและ เข้มงวดการบันทึกข้อมูลเข้า สู่ระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน	๑. จัดประชุมกำกับเจ้าหน้าที่ห้ามเรียกรับเงินสดหรือทรัพย์สินใดๆ ณ จุดเกิดเหตุการกระทำความผิดเด็ดขาด ๒. จัดทำสมุดคู่มือใบบันทึกการจับกุมทางกายภาพ เพื่อนำมาตรวจสอบยืนยันยอดกับจำนวนคดีที่ลงข้อมูลเข้าระบบออนไลน์แต่ละวัน ๓. ผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่สุ่มตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจเท็จ	ไม่ใช้งบ ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๒	เจ้าหน้าที่สอบสวน และบันทึก รายละเอียดข้อหา ลงในระบบ เพื่อ คำนวณอัตรา ค่าปรับตามกฎหมาย ที่กำหนด	ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่อาจเฝ้าระวัง ผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด โดยการ เขียนใบจับกุมหรือลงข้อมูลใน ระบบเพื่อเลือกข้อหาที่มีอัตรา โทษเบากว่าความเป็นจริง เพื่อให้ยอดเงินปรับลดลง อัตโนมัติ	สูง	ควบคุมและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานภาคสนามและ เข้มงวดการบันทึกข้อมูลเข้า สู่ระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน	๑. จัดประชุมกำกับเจ้าหน้าที่ห้ามเรียกรับเงินสดหรือทรัพย์สินใดๆ ณ จุดเกิดเหตุการกระทำความผิดเด็ดขาด ๒. จัดทำสมุดคู่มือใบบันทึกการจับกุมทางกายภาพ เพื่อนำมาตรวจสอบยืนยันยอดกับจำนวนคดีที่ลงข้อมูลเข้าระบบออนไลน์แต่ละวัน ๓. ผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่สุ่มตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจเท็จ	ไม่ใช้งบ ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙

ชื่อกระบวนการ “การพิจารณาเปรียบเทียบและการจัดทำใบชำระเงินค่าปรับผู้กระทำความผิด”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
๓	ระบบออนไลน์ สร้างใบชำระเงิน และเจ้าหน้าที่ส่ง มอบให้ผู้กระทำ ความผิดไปชำระ เงิน	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ
๔	ระบบออนไลน์ตัด ยอดและยืนยัน สถานะชำระเงิน	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน – ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	๑. ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์และ กตปัตรคิว ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน (๑) บัตรประจำตัวของผู้แจ้งหรือหลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้แจ้งเป็นบุคคล คนเดียวกันกับผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง (๒) บัตรประจำตัวของพยานผู้ให้การ รับรอง (๓) หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัว ของผู้รับมอบหมาย (กรณีมอบหมาย) (๔) หลักฐานที่แสดงว่าเหตุจำเป็นที่ไม่ สามารถมาแสดงด้วยตนเองได้ ๑.๒ กตปัตรคิวทะเบียนราษฎร	๑. การสวมสิทธิ์: ผู้ขอรับบริการใช้เอกสารปลอมหรือสวมรอยเป็นบุคคลอื่น เพื่อขอเข้าถึงข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ ๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ: เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร (เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือหลักฐานแสดงเหตุจำเป็น) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มาติดต่อเฉพาะราย ๓. การเรียกรับผลประโยชน์: มีการเรียกรับเงินหรือสิ่งตอบแทนเพื่อแลกกับการให้บริการให้บัตรคิว ขึ้นตอน หรือจัดช่องทางพิเศษโดยไม่เหตุนั้นควร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒	๒. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารผู้แจ้งนำมาแสดงและดำเนินการ ดังนี้ (๑) จัดทำคำร้อง (ท.ร.๓๑) (๒) สอบสวนผู้แจ้งย้ายเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้แจ้งย้ายเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง (๓) กรณีไม่มีหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการแสดงตนและไม่สามารถตรวจสอบภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลได้ให้สอบสวนบุคคลที่นำชื่ออื่นน้อยกว่า ๑ คน (๔) การสอบสวนตาม ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ให้หัวหน้าฝ่ายรวมถึงผู้รักษาการในตำแหน่งเป็นผู้สอบสวนด้วยตนเอง	๑. การสอบสวนเอื้อประโยชน์: เจ้าหน้าที่แนะนำแนวทางการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ผ่านการสอบสวน หรือบันทึกถ้อยคำให้เป็นคุณสมบัติผู้แจ้งย้ายที่ถูกต้อง ๒. พยายามให้: การยอมให้ใช้พยานบุคคลที่เป็นพยานรับจ้างหรือบุคคลที่รู้จักผู้แจ้งจริงมาให้การรับรอง โดยเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจ ๓. การเรียกรับผลประโยชน์: เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินแลกกับการอำนวยความสะดวกในการสอบสวน หรือเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายลงนามเห็นชอบในสำนวนการสอบสวน ๔. การทุจริตเชิงดุลพินิจ: หัวหน้าฝ่ายใช้ดุลพินิจอนุมัติผลการสอบสวนโดยมิชอบ ทั้งผู้แจ้งย้ายไม่มีหลักฐานแสดงตนที่ชัดเจน
๓	๓. การพิจารณาอนุญาต (๑) กรณีอนุญาตนายทะเบียนสิ่งอนุญาตในคำร้อง (ท.ร.๓๑) (๒) กรณีไม่อนุญาต แจ้งผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผลที่เมื่อจากดำเนินการได้และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่ง ภายใน ๑๕ วัน	๑. การใช้อำนาจดุลพินิจโดยมิชอบ: นายทะเบียนสิ่งอนุญาตในคำร้อง (ท.ร.๓๑) ทั้งที่พยานหลักฐานหรือผลการสอบสวนในขั้นตอนก่อนหน้าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๒. การเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการอนุมัติ: มีการเรียกรับเงินหรือสิ่งตอบแทนแลกกับการลงนามสิ่งอนุญาตให้ย้ายออก ๓. การประวิงเวลา: จงใจไม่พิจารณาคำร้องให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเพื่อบีบบังคับให้ผู้แจ้งเสนอผลประโยชน์ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลบางกลุ่ม ๔. การบิดเบือนข้อมูลการไม่อนุญาต: กรณีไม่อนุญาต เจ้าหน้าที่จงใจไม่แจ้งสิทธิการอุทธรณ์ หรือแจ้งข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อให้ผู้ร้องเสียสิทธิในการโต้แย้งคำสั่ง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	๔. การขอคืนรายการบุคคล ๔.๑ ทำหนังสือแจ้งสำนักทะเบียนกลางเพื่อขอคืนรายการบุคคลซึ่งต้องรอให้สำนักทะเบียนกลางปรับปรุงฐานข้อมูลให้ผู้ถูกจำหน่ายกลับมาชื่อในทะเบียนบ้านกลางตามเดิม จึงสามารถรับแจ้งย้ายออกได้ (ระยะเวลา ๑ วัน) ไม่รวมระยะเวลาดำเนินการของสำนักทะเบียนกลาง ๔.๒ จัดเก็บ (SCAN) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๔.๓ พิมพ์ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ ๑, ๒ ให้ผู้แจ้งลงลายมือและมอบให้ผู้แจ้งนำไปย้ายเข้าตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่จริง	๑. การแทรกแซงฐานข้อมูล: เจ้าหน้าที่ตั้งใจตั้งเรื่องในการทำหนังสือแจ้งสำนักทะเบียนกลางหรือไม่เร่งดำเนินการในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกรับผลประโยชน์แลกกับความรวดเร็ว ๒. การปลอมแปลงเอกสารสแกน: มีการจัดทำหรือสแกนเอกสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างพยานหลักฐานเท็จรองรับการคืนรายการบุคคล ๓. การทุจริตใบแจ้งการย้าย (ท.ร.๖): เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ตอนที่ ๑ และ ๒) ให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ร้องตัวจริง หรือมอบเอกสารให้ผู้ไม่นำไปใช้สวมสิทธิ์ทะเบียนบ้านปลายทาง ๔. การเรียกเก็บเงินเกินสิทธิ์: มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ "ค่าบริการ" ในขั้นตอนการพิมพ์และมอบเอกสาร ทั้งที่กระบวนงานนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับความเสียหาย	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
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

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	๑. ตรวจสอบหลักฐานที่จุดประชาสัมพันธ์และกวดบัตรคิว ๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน (๑) บัตรประจำตัวของผู้แจ้งหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้แจ้งเป็นบุคคล คนเดียวกับผู้ที่ซื้อในทะเบียนบ้านกลาง (๒) บัตรประจำตัวของพยานผู้ให้การรับรอง (๓) หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวของผู้รับมอบหมาย (กรณีมอบหมาย) (๔) หลักฐานที่แสดงว่าเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถแสดงด้วยตนเองได้ ๑.๒ กวดบัตรคิวทะเบียนราษฎร	๑. การสวมสิทธิ์: ผู้ขอรับบริการใช้เอกสารปลอมหรือสวมรอยเป็นบุคคลอื่น เพื่อขอเข้าถึงข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ ๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ: เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร (เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือหลักฐานแสดงเหตุจำเป็น) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มาติดต่อเฉพาะราย ๓. การเรียกรับผลประโยชน์: มีการเรียกรับเงินหรือสิ่งตอบแทนเพื่อแลกกับการให้บัตรคิวลำดับชั้นตอน หรือจัดช่องทางพิเศษโดยไม่เหตุนั้นควร	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	๒. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารผู้แจ้งนำมาแสดงและดำเนินการดังนี้ (๑) จัดทำคำร้อง (ท.ร.๓๑)	๑. การสอบสวนเอื้อประโยชน์: เจ้าหน้าที่แนะแนวทางการให้ถ้อยคำที่เป็นเท็จ เพื่อให้ผ่านการสอบสวน หรือบันทึกถ้อยคำให้เป็นคุณแก่ผู้แจ้ง ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน	๓	๔	๑๕	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจ	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	(๕) สอบสวนผู้แจ้งย้ายเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงว่าผู้แจ้งย้ายเป็นบุคคลคนเดียวกัน กับผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง (๖) กรณีไม่มีหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการแสดงตนและไม่สามารถตรวจสอบ ภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลได้ให้สอบสวนบุคคลที่เข้าชื่อไม่น้อยกว่า ๑ คน การสอบสวนตาม ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ให้หัวหน้าฝ่ายรวมถึงผู้รู้ภาษาการในตำแหน่งเป็นผู้สอบสวนด้วยตนเอง	๒. พยายามแจ้ง: การยอมให้ใช้พยานบุคคลที่เป็นพยานรับจ้างหรือบุคคลที่ไม่รู้จัก ผู้แจ้งจริงมาให้การรับรอง โดยเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจ ๓. การเรียกร้องผลประโยชน์: เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินแลกกับการอำนวยความสะดวก หรือเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายลงนามเห็นชอบในการสอบสวน หรือเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายใช้ดุลพินิจอนุมัติผลการสอบสวนโดยมิชอบ ๔. การทุจริตเชิงดุลพินิจ: หัวหน้าฝ่ายใช้ดุลพินิจอนุมัติผลการสอบสวนโดยมิชอบ ทั้งนี้ผู้แจ้งไม่มีหลักฐานแสดงตนที่ชัดเจน				
๓	๓. การพิจารณาอนุญาต (๑) กรณีอนุญาตนายทะเบียนสั่งอนุญาตในคำร้อง (พ.ร.๓๑) (๒) กรณีไม่อนุญาต แจ้งผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผลที่อาจดำเนินการได้และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่ง ภายใน ๑๕ วัน	๑. การใช้อำนาจดุลพินิจโดยมิชอบ: นายทะเบียนสั่งอนุญาตในคำร้อง (พ.ร.๓๑) ทั้งนี้พยานหลักฐานหรือผลการสอบสวนในชั้นตอนก่อนหน้าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. การเรียกร้องผลประโยชน์แลกกับการอนุมัติ: มีการเรียกรับเงินหรือสิ่งตอบแทนเพื่อแลกกับการลงนามสั่งอนุญาตให้ย้ายออก ๓. การประวิงเวลา: จงใจไม่พิจารณาคำร้องให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเพื่อปิดบังคืบไปให้ผู้แจ้งเสนอผลประโยชน์ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลบางกลุ่ม	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔	๔. การขอคืนรายการบุคคล ๔.๑ ทำหนังสือแจ้งสำนักทะเบียนกลางเพื่อขอคืนรายการบุคคลซึ่งต้องรอให้สำนักทะเบียนกลางปรับปรุงฐานข้อมูลให้ผู้ถูกจำหน่ายกลับมามีชื่อในทะเบียนบ้านกลางตามเดิม จึงสามารถรับแจ้งย้ายออกได้ (ระยะเวลา ๑ วัน) ไม่รวมระยะเวลาดำเนินการของสำนักทะเบียนกลาง ๔.๒ จัดเก็บ (SCAN) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๔.๓ พิมพ์ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ ๑, ๒ ให้ผู้แจ้งลงลายมือและมอบให้ผู้แจ้งนำไปย้ายเข้าตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่จริง	๔. การบิดเบือนข้อมูลการไม่อนุญาต: กรณีไม่อนุญาต เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่แจ้งสิทธิการอุทธรณ์ หรือแจ้งข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อให้ผู้ร้องเสียสิทธิในการโต้แย้งคำสั่ง ๑. การแทรกแซงฐานข้อมูล: เจ้าหน้าที่ตั้งใจตั้งเรื่องในการทำหนังสือแจ้งสำนักทะเบียนกลาง หรือไม่เร่งดำเนินการในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกรับผลประโยชน์แลกกับความรวดเร็ว ๒. การปลอมแปลงเอกสารสแกน: มีการจัดทำหรือสแกนเอกสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างพยานหลักฐานเท็จรองรับการคืนรายการบุคคล ๓. การทุจริตใบแจ้งการย้าย (ท.ร.๖): เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ตอนที่ ๑ และ ๒) ให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ร้องตัวจริง หรือมอบเอกสารให้ผู้อื่นนำไปใช้สวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านปลายทาง ๔. การเรียกเก็บเงินเกินสิทธิ์: มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ "ค่าบริการ" ในขั้นตอนการพิมพ์และมอบเอกสาร ทั้งที่กระบวนการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน “การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน – ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา
๑	๑. ตรวจสอบหลักฐานที่จุด ประชาสัมพันธ์และ กตบัตริศ ๑.๑ ตรวจสอบ หลักฐาน ๑.๒ กตบัตริศ ทะเบียนราษฎร	- การสวมสิทธิ - การลิดคิวเรียกเงิน	สูงมาก	- ป้องกันการสวมสิทธิ โดย ตรวจสอบผ่านเครื่อง Smart Card Reader - ระบบคิวอัตโนมัติ/ตู้กด คิว	๑. ติดตั้งและควบคุมการใช้ ระบบคิว อัตโนมัติ ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถกด ข้ามหรือแทรกคิวได้เอง ๒. จัดทำ Checklist รายการหลักฐาน ติดประกาศ ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบความ โปร่งใส ๓. ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader): ที่จุดประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบบัตร ประชาชนตัวจริงทันที (ลดความเสี่ยง การสวมสิทธิ)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๒	๒. ตรวจสอบความถูกต้อง/สอบสวน จัดทำคำร้อง (ท.ร. ๓๑) สอบสวนผู้ แจ้งย้าย ไม่มี หลักฐานเอกสารที่ ใช้ในการแสดงตน	การให้ถ้อยคำเท็จ, พยาน รับจ้าง, การเอื้อประโยชน์	สูง	๑. ป้องกันการให้ถ้อยคำเท็จ และพยานรับจ้าง ๒. ป้องกันการเอื้อประโยชน์ และใช้ดุลยพินิจมิชอบ ๓. เสริมสร้างความโปร่งใส ในกระบวนการสอบสวน	- บันทึกภาพใบหน้าพยานและผู้แจ้ง ขณะสอบสวนไว้ในระบบ - ตรวจสอบประวัติพยานในระบบว่า เคยรับรองบุคคลอื่นผิดปกติหรือไม่ - กำหนดให้หัวหน้าฝ่ายหรือ ผู้รักษาการ ต้องเข้าร่วมสอบสวนและ ลงชื่อกำกับ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
						ไม่ใช้งบ

ชื่อกระบวนการ “การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน – ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
	และไม่สามารถ ตรวจสอบภาพ ใบหน้าจาก ฐานข้อมูลได้ให้ สอบสวนบุคคลที่ นำชื่อถือไม่ยอม กว่า ๑ คน การ สอบสวนให้หัวหน้า ฝ่ายรวมถึง ผู้รักษาการใน ตำแหน่งเป็นผู้ สอบสวนด้วย ตนเอง				ใน ป.ค.๑ หรือ พ.ร.๓๑ ทุกเคส - จัดทำเกณฑ์การสอบสวน (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - บันทึกถ้อยคำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ - แทนการเขียนด้วยมือเพื่อป้องกันการ แก้ไขข้อมูลภายหลัง		
๓	๓. การพิจารณา อนุมัติกรณีอนุญาต นายทะเบียนสั่ง อนุญาตในคำร้อง (พ.ร.๓๑) กรณีไม่อนุญาตแจ้ง ผู้ร้องทราบพร้อม เหตุผลที่เมื่อ ดำเนินการได้และ	การใช้อำนาจมิชอบ, ลงนามโดยหลักฐาน ไม่ครบ	สูง	๑. ป้องกันการใช้อำนาจมิ ชอบและการลงนามโดย หลักฐานไม่ครบ	- จัดทำระบบ Checklist ท้ายคำร้อง ให้นายทะเบียนตรวจสอบความ ครบถ้วนของหลักฐาน (พ.ร.๓๑, บันทึกสอบสวน, ภาพถ่ายพยาน) ก่อน ลงนามทุกครั้ง - กำหนดให้มีการ สอบทานความถูกต้อง โดยหัวหน้ากลุ่มงาน ก่อนเสนอให้นาย ทะเบียนลงนาม (Double Check)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ

ชื่อกระบวนงาน “การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน – ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
	แจ้งสิทธิในการ อุทธรณ์คำสั่ง ภายใน ๑๕ วัน				- บันทึกผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ลงใน ระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมระบุเหตุผล - กรณีไม่อนุมัติ ต้องทำ หนังสือแจ้งผล อย่างเป็นทางการ พร้อมระบุสิทธิการ อุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน ตามกฎหมาย เพื่อ ป้องกันการรับเงินและการอนุมัติ		
๔	๔. การขอคืนรายการ บุคคล/มอบ ท.ร.๖	การปลอมเอกสาร เข้าระบบ, การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเกิน	สูง	๑. ป้องกันการปลอม เอกสารเข้าระบบ คอมพิวเตอร์ ๒. ป้องกันการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเกิน	- กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ (User/Password) เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ และต้องมีการลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ - ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่ สแกนเข้าระบบเทียบกับต้นฉบับจริง ก่อนกดยืนยันการคืนรายการ - ติดประกาศแจ้งชัดเจน ณ จุดรับเอกสาร ว่า “ขั้นตอนการมอบ ท.ร.๖ ไม่มี ค่าธรรมเนียม” - ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบทุกครั้ง (กรณีมีค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมอื่นที่ เกี่ยวข้อง) และห้ามรับเงินสดโดยไม่ผ่าน ระบบ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	กำหนดขอบเขตของงานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ มีการล็อกสเปก หรือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส
๒	เชิญเสนอราคา	-
๓	พิจารณาผล อนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง	-
๔	ส่งมอบพัสดุ ตรวจจับ และเบิกจ่ายเงิน	-

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score		
๑	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	กำหนดขอบเขตของงานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ มีการล็อกสเปก หรือการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส	๒	๓	๖		ปานกลาง
๒	เชิญเสนอราคา	-	-	-	-		-
๓	พิจารณาผล อันุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	-	-	-	-		-
๔	ส่งมอบพัสดุ ตรวจจับ และเบิกจ่ายเงิน	-	-	-	-		-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ "การจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร"						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา
๑	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	กำหนดขอบเขตของงานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ มีการล็อกสเปก หรือการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส	ปานกลาง	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด มีการแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่คนเดียวมีอำนาจเปิดซองตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ	๑. จัดประชุมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. สลับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมติดตามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
						ไม่ใช้งบ
๒	เชิญเสนอราคา	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
						ไม่ใช้งบ
๓	พิจารณาผล อนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
						ไม่ใช้งบ
๔	ส่งมอบพัสดุ ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
						ไม่ใช้งบ

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การยื่นแบบรายการแสดงภาษีป้าย”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับแบบแสดงรายการ (ภ.ป.๑)	การรับแบบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีหลักฐานประกอบครบถ้วน
๒	การตรวจสอบและประเมินภาษี	กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ที่มีอาชญากรรมดักสำรวจทำให้การประเมินภาษีและจัดเก็บไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	คำอธิบาย
๕	สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับความเสียหาย	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
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

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การรับแบบแสดงรายการ (ภ.ป.๑)	การรับแบบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่หลักฐานประกอบครบถ้วน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การตรวจสอบและประเมินภาษี	กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ที่ไม่อาจมีการตรวจสอบทำให้การประเมินภาษี และจัดเก็บไม่ครบถ้วน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน “การยื่นแบบรายการแสดงภาษีป้าย”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ
๑	การรับแบบแสดง รายการ (ภ.ป.๑)	การรับแบบที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่หลักฐานประกอบ ครบถ้วน	ต่ำ	จัดทำคู่มือประชาชนให้ทราบว่าจะต้อง ยื่นหลักฐานหรือเอกสารใดบ้าง เพื่อ นำมาประกอบการประเมินภาษีป้าย	จัดทำคู่มือประชาชน	ไม่ใช้ งบประมาณ
๒	การตรวจสอบและ ประเมินภาษี	กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ที่ไม่อาจมี การตรวจสอบทำให้การ ประเมินภาษีและจัดเก็บไม่ ครบถ้วน	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบป้ายใน พื้นที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☒ ด้านการใช้งบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การวางแผนและกำหนดความต้องการ	กำหนดความต้องการเกินจริง เพื่อให้มีงบประมาณสูงเกินจำเป็น
๒	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การกำหนดราคากลาง	เขียน TOR เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง กำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือสมยอมกับผู้ค้า
๓	การประกาศและเชิญชวน	ปกปิดข้อมูลหรือจำกัดการแข่งขัน
๔	การยื่นและพิจารณาข้อเสนอ	รับสินบน ล้อกลโกง หรือฮั้วประมูล
๕	การอนุมัติและทำสัญญา	อนุมัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๖	การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	ตรวจรับงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วน
๗	การเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายเกินจริง จ่ายทั้งที่งานไม่แล้วเสร็จ
๘	การติดตามและประเมินผล	ละเว้นการตรวจสอบเพื่อปกปิดความเสี่ยงหาย

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

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

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสียหาย
๑	การวางแผนและกำหนดความ ต้องการ	กำหนดความต้องการการเกินจริง เพื่อให้มีงบประมาณสูงเกินจำเป็น	๔	๓	๑๒	สูง
๒	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การกำหนดราคากลาง	เขียน TOR เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง กำหนดราคากลาง สูงเกินจริง หรือสมยอมกับผู้ค้า ปกปิดข้อมูลหรือจำกัดการแข่งขัน	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การประกาศและเชิญชวน	รับสินบน ล้อกลังปก หรือฮั้วประมูล	๔	๓	๑๒	สูง
๔	การยื่นและพิจารณาข้อเสนอ	อนุมัติไม่ไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๓	๑๒	สูง
๕	การอนุมัติและทำสัญญา	ตรวจรับงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วน	๔	๓	๑๒	สูง
๖	การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	เบิกจ่ายเกินจริง จ่ายทั้งงานไม่แล้วเสร็จ	๔	๓	๑๒	สูง
๗	การเบิกจ่ายเงิน	ละเว้นการตรวจสอบเพื่อปกปิดความเสียหาย	๔	๓	๑๒	สูง
๘	การติดตามและประเมินผล					

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ "การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ"							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
๑	การวางแผนและ กำหนดความ ต้องการ	กำหนดความต้องการเกินจริง เพื่อให้มีงบประมาณสูงเกิน จำเป็น	สูง	กำหนดให้มีการตรวจสอบ TOR โดยคณะกรรมการ หลายฝ่าย	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและ ตรวจสอบ TOR พร้อมบันทึกเหตุผล ประกอบข้อกำหนดคุณลักษณะ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๒	การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การกำหนด ราคากลาง	เขียน TOR เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง กำหนด ราคากลางสูงเกินจริง หรือ สมยอมกับผู้ค้า	สูง	สืบราคาจากหลายแหล่ง และมีหลักฐานอ้างอิง	จัดเก็บเอกสารการสืบราคาอย่างน้อย ๓ แหล่ง และเปิดเผยราคากลางตาม ระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	การประกาศและ เชิญชวน	ปกปิดข้อมูลหรือจำกัดการ แข่งขัน	สูง	ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และ กำหนดผู้มีส่วนได้เสียต้อง เปิดเผยข้อมูล	ดำเนินการผ่านระบบ e-GP และให้ กรรมการลงนามรับรองการไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๔	การยื่นและ พิจารณาข้อเสนอ	รับสินบน ล้อกล猾ก หรือฮั้ว ประมูล	สูง	กำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ ชัดเจนและตรวจสอบได้	จัดทำรายงานผลการพิจารณาและเก็บ หลักฐานทุกขั้นตอน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๕	การอนุมัติและทำ สัญญา	อนุมัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับที่มีความรู้และความเป็น อิสระ	ฝ่ายการคลังตรวจสอบเอกสารการ ตรวจรับและหลักฐานประกอบก่อน เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ”							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
๖	การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	ตรวจรับงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วน	สูง	ตรวจสอบเอกสารและผลการตรวจรับก่อนอนุมัติจ่ายเงิน	รายงานผลต่อผู้บริหารและเปิดรับข้อร้องเรียนจากประชาชน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ
๗	การเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายเกินจริง จ่ายทั้งที่งานไม่แล้วเสร็จ	สูง	มีการตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบภายในและช่องทางร้องเรียน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ
๘	การติดตามและประเมินผล	ละเว้นการตรวจสอบเพื่อปกปิดความเสียหาย	สูง	มีการตรวจสอบภายในและช่องทางร้องเรียน	ตรวจสอบภายในและช่องทางร้องเรียน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งหมด”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน	ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ใดเพื่อแลกกับการละเว้นการตรวจสอบบัญชี หรือช่วยให้ผ่านการพิจารณาในกรณีที่เกิดเอกสารไม่ครบถ้วน
๓	เสนอนายทะเบียนพิจารณา	-
๔	พิจารณาออกไปสำคัญ	ในขั้นตอนการพิจารณาออกไปสำคัญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ใด เพื่อแลกกับการเร่งรัดขั้นตอนหรือหลีกเลี่ยงการประวิงเวลา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับความเสียหาย	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
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

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร	-	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน	ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการละเว้นการตรวจคุณสมบัติ หรือช่วยให้ผ่านการพิจารณาในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	เสนอนายทะเบียนพิจารณา	-	-	-	-	-
๔	พิจารณาออกใบสำคัญ	ในขั้นตอนการพิจารณาออกใบสำคัญเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการเร่งรัดขั้นตอนหรือหลีกเลี่ยงการประวิงเวลา	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน“การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา
๑	ยื่นคำขอพร้อม เอกสาร	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช่ งบประมาณ
๒	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐาน	ในขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกเก็บเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การละเว้นการตรวจสอบบัญชี หรือช่วยให้ผ่านการพิจารณา ในการยื่นที่เอกสารไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่าง เคร่งครัด	๑. จัดประชุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุมและ ติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช่ งบประมาณ
๓	เสนอนายทะเบียน พิจารณา	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ งบประมาณ
๔	พิจารณาออก ใบสำคัญ	ในขั้นตอนการพิจารณาออก ใบสำคัญเจ้าหน้าที่หรือ ผู้เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการเร่งรัดขั้นตอน หรือหลีกเลี่ยงการประวิงเวลา	ปานกลาง	กำกับ ควบคุมและติดตาม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	๑. จัดประชุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุมและ ติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช่ งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนการ / ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอแบบเอกสารไม่ครบถ้วน (เช่น ใบมรณบัตร แบบ ศผส.๐๑ หรือเอกสารรับรอง ศผส.๐๒) แต่เจ้าหน้าที่รับคำขอไว้โดยไม่แจ้งบันทึกความบกพร่องหรืออาจประวิงเวลาเพื่อเรียกรับประโยชน์
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ ไม่ปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดซึ่งคนยื่นคำขอ อาจรู้จักเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว ทำให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจจะมีการเรียกรับเงินจากผู้ที่ยื่นคำขอทำให้การตรวจสอบไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ฯ จากการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สูงอายุหรือผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผ่านหลักเกณฑ์โดยไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
๓	การพิจารณาและเสนออนุมัติ	การพิจารณาและเสนออนุมัติอาจจะไม่ตรงตามลำดับที่ในการมายื่นขอเนื่องจากมีการเอื้อประโยชน์ต่อกันการใช้ดุลยพินิจในการเร่งรัดหรือชะลอการพิจารณาเป็นระยะเวลาที่กำหนดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน
๔	การบันทึกข้อมูลและดำเนินการจ่ายเงิน	การบันทึกข้อมูลและดำเนินการจ่ายเงินอาจจะไม่ตรงตามลำดับที่ในการมายื่นขอ เนื่องจากมีการเอื้อประโยชน์ต่อกัน ทำให้ผู้ที่ยื่นคำขอในลำดับก่อนหน้าเกิดความล่าช้า ซึ่งจะเกิดความเสียหายได้ อาจจะมีการบันทึกข้อมูลผู้รับเงินไม่ถูกต้องหรือการแจ้งแก้ไขข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายและการจ่ายเงินผิดพลาด/ผิดตัวบุคคล

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับความเสียหาย	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
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

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอแบบเอกสารไม่ครบถ้วน (เช่น ใบสมัครบัตร แบบ ศผส.๐๑ หรือเอกสารรับรอง ศผส.๐๒) แต่เจ้าหน้าที่รับคำขอไว้โดยไม่แจ้งบันทึกความบกพร่องหรืออาจประวิงเวลาเพื่อเรียกรับประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ ไม่ปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดซึ่งคนยื่นคำขออาจรู้จักเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว ทำให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือไม่รู้จกกันเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจจะมีการเรียกรับเงินจากผู้มีอายุยืนคำขอทำให้การตรวจสอบไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ฯ จากการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สูงอายุหรือผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่หลักเกณฑ์โดยไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	๓	๓	๙	สูง
๓	การพิจารณาและเสนออนุมัติ	การพิจารณาและเสนออนุมัติอาจจะไม่ตรงตามลำดับที่ในการมาขึ้นของเนื่องจากการเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจในการเร่งรัดหรือชะลอการพิจารณาเกินระยะเวลาที่กำหนดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การบันทึกข้อมูลและดำเนินการ จ่ายเงิน	การบันทึกข้อมูลและดำเนินการจ่ายเงินอาจจะไม่ตรงตามลำดับที่ในการมาขึ้นขอ เนื่องจากมีการเอื้อประโยชน์ต่อกัน ทำให้ผู้ที่มีคำขอในลำดับก่อนหน้าเกิดความล่าช้า ซึ่งจะเกิดความเสียหายได้ อาจจะมีการบันทึกข้อมูลผู้รับเงินไม่ถูกต้องหรือการจงใจแก้ไขข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายและการจ่ายเงินผิดพลาด/ผิดตัวบุคคล	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน “การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา
๑	การรับคำขอและ ตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอแบบเอกสารไม่ ครบถ้วน (เช่น ใบมรณบัตร แบบ ศผส.๐๑ หรือเอกสาร รับรอง ศผส.๐๒) แต่ เจ้าหน้าที่รับคำขอไว้โดยไม่ แจ้งบันทึกความบกพร่องหรือ อาจประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ประโยชน์	ปานกลาง	มาตรการควบคุมระยะเวลา และตรวจสอบด้วย Checklist ตามคู่มือ ประชาชน	๑. ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนก่อน รับคำขอ ๒. มีระบบทะเบียนรับเรื่องที่ระบุวัน เวลาชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ ยังไม่ใช้ งบประมาณ
๒	การตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สูงอายุ	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่น คำขอ ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ์ ที่กำหนดซึ่งคน ยื่นคำขออาจจะรู้จักเจ้าหน้าที่ เป็นการส่วนตัว ทำให้มีการ เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือไม่ รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ซึ่ง อาจจะมีการเรียกรับเงินจากผู้ ที่มายื่นคำขอทำให้การ ตรวจสอบไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์ ๆ จากการผู้ใช้	สูง	มาตรการตรวจสอบและ สอบทานร่วมกันมากกว่า ๑ คน	ตรวจสอบคุณสมบัติโดยใช้หลักเกณฑ์ เดียวกันทุกกรณี	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช้ งบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน“การข่มขู่เบียดเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
		ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สูงอายุหรือผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผ่านหลักเกณฑ์โดยไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด					
๓	การพิจารณาและ เสนออนุมัติ	การพิจารณาและเสนออนุมัติอาจจะไม่ตรงตามลำดับที่ในการมาขึ้นของเนื่องจากการมีการใช้เอื้อประโยชน์ต่อการใช้ในการใช้ดุลพินิจในการเร่งรัดหรือชะลอการพิจารณาเกินระยะเวลาที่กำหนดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	มาตรการควบคุมและกำกับติดตามการขอเวลาอนุมัติ	๑. กำหนดกรอบเวลาการเสนออนุมัติที่ชัดเจน ๒. จัดทำระบบติดตามสถานะคำขอเป็นระยะเพื่อป้องกันการประวิงเวลา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่มีใช้ งบประมาณ
๔	การบันทึกข้อมูล และดำเนินการ จ่ายเงิน	การบันทึกข้อมูลและดำเนินการจ่ายเงินอาจจะไม่ตรงตามลำดับที่ในการมาขึ้นของเนื่องจากการมีการใช้เอื้อประโยชน์ต่อการใช้ในการใช้ดุลพินิจในการเร่งรัดหรือชะลอการพิจารณาเกินระยะเวลาที่กำหนดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อมูลก่อนการจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบและหัวหน้างานร่วมกันตรวจทานข้อมูลการจ่ายเงินและชื่อบุคคลให้ถูกต้องก่อนส่งเบิก	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่มีใช้ งบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน “การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
		ความเสียหายต่อการ บันทึกข้อมูลผู้รับเงินไม่ถูกต้อง หรือการจงใจแก้ไขข้อมูลทำ ให้เกิดความเสียหายและการ จ่ายเงินผิดพลาด/ผิดตัวบุคคล					

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการยื่นขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารและปฏิเสธคำขอในชั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไข หรือปัจจัยในการทุจริต
๒	การพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตฯ อาจทำการหน่วงเวลา หรือ ถ่วงเวลาการออกใบอนุญาตฯ เพื่อตอรอง เรียกรับผลประโยชน์
๓	การแจ้งผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาอาจทำการประวิงเวลาไม่แจ้งผลการพิจารณาเพื่อตอรอง เรียกรับผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	คำอธิบาย	
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

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

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและปฏิเสธคำขอในขั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนโซ่ หรือปัจจัยในการทุจริต	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตฯ อาจทำการหน่วงเวลา หรือ ถ่วงเวลาการออกใบอนุญาตฯ เพื่อตอรอง เรียกรับผลประโยชน์	๓	๓	๙	สูง
๓	การแจ้งผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาจากการประวิงเวลาไม่แจ้งผลการพิจารณาเพื่อตอรองเรียกรับผลประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ “การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา
๑	การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคารฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาต ประเมินเวลาในการตรวจสอบ เอกสารและปฏิเสธคำขอใน ขั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้าง เงื่อนไข หรือปัจจัยในการ ทุจริต	ปานกลาง เสี่ยง	เผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน ในการยื่นคำร้อง ณ จุด ให้บริการ หรือทางระบบ ออนไลน์	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และ ค่าธรรมเนียม ในรูปแบบที่เข้าใจ ได้ง่ายให้ผู้รับบริการทราบ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุด บริการ และทาง เว็บไซต์หน่วยงานให้ ผู้มารับบริการทราบ โดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางร้องเรียนฯ ผ่านช่องทาง ออนไลน์ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่ เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๒	การพิจารณา อนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตฯ อาจทำการหน่วงเวลา หรือ ถ่วงเวลาการออกใบอนุญาตฯ เพื่อต่อรอง เรียกรับ ผลประโยชน์	สูง	กำหนดและถ่ายถอด แนวทางการปฏิบัติหรือ คู่มือใน การใช้ดุลยพินิจ	- กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลย พินิจ ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้ เป็น มาตรฐานเดียวกัน - จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ ถูกต้อง มีบทกำหนดโทษกรณีกระทำ การทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ทางช่องทาง สาธารณะให้ ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
						ไม่ใช้ งบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
๓	การแจ้งผลการ พิจารณา	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่แจ้งผลการ พิจารณาอาจทำการประวิง เวลาไม่แจ้งผลการพิจารณา เพื่อต่อรองเรียกรับ ผลประโยชน์	ปานกลาง	เสริมสร้างวัฒนธรรม การไม่ รับสินบน และ ไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์	- เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึง ง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึง ง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดทองนพคุณ สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสียหาย

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุมัติของทางราชการ
- ☒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้งบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “โครงการอาหารเช้า - อาหารกลางวัน”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสียหายทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสียหายทุจริต
๑	การกำหนดความต้องการและรายละเอียดอาหาร	การกำหนดรายการอาหารเพื่อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างที่มีวุฒิคุณเฉพาะ
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาผู้รับจ้าง	การรับสินบนเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมหรือพวกพ้อง
๓	การตรวจรับพัสดุ (อาหาร/วัตถุดิบ)	การตรวจรับอาหารที่มีคุณภาพต่ำ ปริมาณไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามเมนูที่กำหนด
๔	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเท็จ หรือการเบิกเงินเกินจำนวนนักเรียนที่มีจริง

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

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

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดความต้องการและ รายละเอียดอาหาร	การกำหนดรายการอาหารเพื่อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างผิดวัตถุประสงค์เฉพาะ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาผู้รับ จ้าง	การรับสินบนเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมหรือพวกพ้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การตรวจรับพัสดุ (อาหาร/วัตถุดิบ)	การตรวจรับอาหารที่มีคุณภาพต่ำ ปริมาณไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามเมนูที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การเบิกจ่ายงบประมาณ	การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเท็จ หรือการเบิกเงินเกินจำนวนที่ มีจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการโครงการอาหารเช้า - อาหารกลางวัน							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
๑	การกำหนดความต้องการและการและ รายละเอียดอาหาร	การกำหนดรายการอาหาร เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างที่มี วัตถุดิบเฉพาะ	ปานกลาง	มาตรการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส	ประกาศรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและบอร์ด ประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๒	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง/จัดหาผู้รับ จ้าง	การรับสินบนเพื่อคัดเลือกผู้ รับจ้างรายเดิมหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบโดย ภาคีเครือข่าย	ประกาศรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและบอร์ด ประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	การตรวจรับพัสดุ (อาหาร/วัตถุดิบ)	การตรวจรับอาหารที่มี คุณภาพต่ำ ปริมาณไม่ ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามเมนู ที่กำหนด	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบโดย นักเรียน	แต่งตั้งตัวแทนผู้ปกครองร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๔	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเท็จ หรือการเบิกเงินเกินจำนวน นักเรียนที่มีจริง	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบและ ควบคุมภายใน	ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณให้ตรงกับงบเบิกจ่ายตาม ชื่อนักเรียนจริง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ

☒ คำให้การพิจารณาอนุมัติ อธิบดีของทางราชการ

☐ ตำนานการใช้ขวานและตำแพ่งหนาท

๑๕๖

“การรู้ในลักษณะต่าง ๆ เข้าใจในสถานศึกษา”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอน**ที่ ๒** การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ปกครองยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน	-
๒	ครูและบุคลากรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร	ครูและบุคลากรอาจเรียกรับผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อช่วยให้ผู้สมัครผ่านการพิจารณา
๓	คณะกรรมการพิจารณาปรับนักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามหลักเกณฑ์	อาจใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการรับเข้าเรียนและประกาศผล	อาจมีการเร่งรัด ัดขั้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่เหตุผลรองรับชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	คำอธิบาย
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

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

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ปกครองยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน	-	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	ครูและบุคลากรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร	ครูและบุคลากรอาจเรียกผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อช่วยให้ผู้สมัครผ่านการพิจารณา	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารตามหลักเกณฑ์	อาจใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการรับเข้าเรียนและประกาศผล	อาจมีการเร่งรัด ลิดขี้หนวด หรืออนุมัติโดยไม่เหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/การรับนักเรียนต่างด้าวเข้าเรียนในสถานศึกษา							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
๑	ผู้ปกครองยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๒	ครูและบุคลากรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร	ครูและบุคลากรอาจเรียกรับผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อช่วยให้ผู้สมัครผ่านการพิจารณา	ปานกลาง	กำกับให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑) ชี้แจงแนวปฏิบัติ ๒) จัดทำคู่มือ ๓) กำกับติดตาม	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	คณะกรรมการพิจารณารับนักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามหลักเกณฑ์	อาจใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร	๑) ใช้ Checklist ๒) บันทึกเหตุผลประกอบการพิจารณา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการรับเข้าเรียนและประกาศผล	อาจมีการเร่งรัด ลัดขั้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย	ปานกลาง	ให้การอนุมัติเป็นไปตามขั้นตอน	๑) ตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติ ๒) ลงนามตามอำนาจหน้าที่ ๓) จัดเก็บเอกสาร	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ

ชื่อหน่วยงานของหน่วยงานที่ผลิตผลงาน : หน่วยงานของหน่วยงานที่ผลิตผลงาน

แหล่งข้อมูลของผลงาน

- ☒ ด้านการพิจารณาผลงานของผู้ผลิตผลงาน
☐ ด้านการพิจารณาผลงานของผู้ผลิตผลงาน
☐ ด้านการพิจารณาผลงานของผู้ผลิตผลงาน

ชื่อของหน่วยงานที่ผลิตผลงาน : หน่วยงานของหน่วยงานที่ผลิตผลงาน

ชื่อของหน่วยงานที่ผลิตผลงาน : หน่วยงานของหน่วยงานที่ผลิตผลงาน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงานที่ผลิตผลงาน	ประเด็นความเสียหายการทุจริต
๑	การเตรียมการและดำเนินการ	กำหนดตัวผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ซื้อควรมีอำนาจและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและไม่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต
๓	การจ้างงานบุคลากร	จ้างบุคลากรหรือพนักงานที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสอนว่ายนน้ำ
๔	การดำเนินการกิจกรรม	จัดการเรียนการสอนไม่ครบตามเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ
๕	การเบิกจ่ายงบประมาณและสรุปผล	สวมสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นเท็จ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	คำอธิบาย
๕ สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔ สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓ ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒ น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑ น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับความเสียหาย	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่วงโยนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การเตรียมการและอนุมัติโครงการ	กำหนดตัวผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	ซื้อชุดว่ายน้ำและวัสดุอุปกรณ์เกรดต่ำไม่ได้มาตรฐานเพื่อกินส่วนต่าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การจ้างงานวิทยากร	จ้างครูสอนตีหรือพวกพ้องที่ไม่มีควมเชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ำ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การดำเนินงานกิจกรรม	จัดการเรียนการสอนไม่ครบตามเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	การเบิกจ่ายงบประมาณและสรุปผล	สมมติให้ผู้เข้าร่วมโครงการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นเท็จ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ “การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
๑	การเตรียมการและ อนุมัติโครงการ	กำหนดตัวผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า ก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	ปานกลาง	ควบคุมการจัดทำราคากลาง และเปิดกว้างคุณสมบัติ	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง โดยสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	ซื้อชุดว่ายน้ำและวัสดุอุปกรณ์ เกรดต่ำไม่ได้มาตรฐานเพื่อकिन ส่วนต่าง	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการที่มี ความรู้เฉพาะด้าน ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และตรวจรับอย่างเข้มงวด	ตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์กับ สัญญาก่อนรับมอบ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	การว่าจ้างวิทยากร	จ้างครูญาติหรือพวกพ้องที่ ไม่มีความเชี่ยวชาญในการ สอนว่ายน้ำ	ปานกลาง	กำหนดคุณสมบัติของ วิทยากรให้ชัดเจน	ตรวจสอบใบอนุญาต การสอนว่ายน้ำ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๔	การดำเนินกิจกรรม	จัดการเรียนการสอนไม่ครบ ตามเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ	ปานกลาง	ตรวจสอบวิทยากรว่าเป็น บุคคลเดียวกันกับใบอนุญาต การสอนว่ายน้ำหรือไม่ และ ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์รายวัน	บันทึกภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐาน ให้นักเรียนและวิทยากร ลงชื่อรายวัน เพื่อป้องกัน การสวมสิทธิ์	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๕	การเบิกจ่าย งบประมาณและ สรุปผล	สวมสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานเป็นเท็จ	ปานกลาง	ยืนยันตัวตนผู้เข้าร่วม โครงการและตรวจสอบ คุณภาพระหว่างดำเนินงาน	บันทึกภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐาน ให้นักเรียนและวิทยากร ลงชื่อรายวัน เพื่อป้องกัน การสวมสิทธิ์	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ

ประเภทปัญหา		ประเภทปัญหา	ระดับความรุนแรง
๑	ปัญหาด้านการดำเนินงาน	ปัญหาด้านการดำเนินงาน	ระดับความรุนแรง
๒	ปัญหาด้านการดำเนินงาน	ปัญหาด้านการดำเนินงาน	ระดับความรุนแรง
๓	ปัญหาด้านการดำเนินงาน	ปัญหาด้านการดำเนินงาน	ระดับความรุนแรง
๔	ปัญหาด้านการดำเนินงาน	ปัญหาด้านการดำเนินงาน	ระดับความรุนแรง
๕	ปัญหาด้านการดำเนินงาน	ปัญหาด้านการดำเนินงาน	ระดับความรุนแรง

สรุปผลการดำเนินงาน / รายงานผลการดำเนินงาน / รายงานผลการดำเนินงาน

“การดำเนินงาน / การดำเนินงาน / การดำเนินงาน”

☐ ปัญหาการดำเนินงาน

☒ ปัญหาการดำเนินงาน

การดำเนินงาน / การดำเนินงาน / การดำเนินงาน

การดำเนินงาน / การดำเนินงาน / การดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	คำอธิบาย
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสียหายทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสียหาย
๑	สำรวจความต้องการใช้วัสดุ	ขอเบิกวัสดุเกินความจำเป็น หรือไม่ตรงกับการใช้งานจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	จัดทำรายการจัดซื้อ	ระบุรายการหรือจำนวนวัสดุไม่ถูกต้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	ดำเนินการจัดซื้อ	เลือกร้านค้าโดยไม่เปรียบเทียบราคาตามระเบียบ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	ตรวจรับวัสดุ	ตรวจรับวัสดุไม่ครบหรือไม่ตรงตามรายการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	จัดเก็บเอกสาร	เอกสารจัดซื้อศูนย์หายหรือจัดเก็บไม่เป็นระบบ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานโรงเรียน							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
๑	สำรวจความ ต้องการวัสดุ	ขอเบิกวัสดุเกินความจำเป็น หรือไม่ตรงกับการใช้งานจริง	ปานกลาง	ให้ผู้รับผิดชอบและผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ความจำเป็นก่อนอนุมัติ	ตรวจสอบรายการและเปรียบเทียบ แผนการใช้งา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๒	จัดทำรายการ จัดซื้อ	ระบุรายการหรือจำนวนวัสดุ ไม่ถูกต้อง		ตรวจสอบความถูกต้องของ รายการโดยผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้างาน	ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนออนุมัติ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	ดำเนินการจัดซื้อ	เลือกร้านค้าโดยไม่ เปรียบเทียบราคามา เปรียบเทียบ	ปานกลาง	ปฏิบัติตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและ เปรียบเทียบราคา	จัดเก็บหลักฐานการสอบราคาและเอกสาร ประกอบ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๔	ตรวจรับวัสดุ	ตรวจรับวัสดุไม่ครบหรือไม่ ตรงตามรายการ	ปานกลาง	แต่งตั้งตรวจรับและ ตรวจสอบวัสดุตามใบสั่งซื้อ	ตรวจนับและตรวจคุณภาพก่อนลงนาม รับ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ
๕	จัดเก็บเอกสาร	เอกสารจัดซื้อสูญหายหรือ จัดเก็บไม่เป็นระบบ	ปานกลาง	จัดเก็บเอกสารตามระบบ สารบรรณและแฟ้มงาน	จัดทำทะเบียนเอกสารและจัดเก็บเป็น หมวดหมู่	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน

ประเภทความเสียหายด้าน

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “ การรับนักเรียนต่างด้าวเข้าเรียนในสถานศึกษา ”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสียหายการทุจริต
๑	ผู้ปกครองยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน	-
๒	ครูและบุคลากรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร	ครูและบุคลากรอาจเรียกผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อช่วยให้ผู้สมัครผ่านการพิจารณา
๓	คณะกรรมการพิจารณาปรับนักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามหลักเกณฑ์	อาจใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการรับเข้าเรียนและประกาศผล	อาจมีการเร่งรัด ลัดขั้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่เหตุผลรองรับชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	คำอธิบาย
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

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

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ปกครองยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน	-	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	ครูและบุคลากรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการรับสมัคร	ครูและบุคลากรอาจได้รับผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อช่วยให้ผู้สมัครผ่าน การพิจารณา	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	คณะกรรมการพิจารณา รับนักเรียน ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามหลักเกณฑ์	อาจใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการรับเข้าเรียนและประกาศผล	อาจมีการเร่งรัด ลัดขั้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบางราย	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ "การรับนักเรียนต่างด้าวเข้าเรียนในสถานศึกษา"						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ
๑	ผู้ปกครองยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน	-	-	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ
๒	ครูและบุคลากรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร	ครูและบุคลากรอาจเรียกรับผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อช่วยให้ผู้สมัครผ่านการพิจารณา	ปานกลาง	กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้	๑) จัดทำคู่มือการรับนักเรียนต่างด้าว ๒) ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ เอกสาร และระยะเวลาการพิจารณา ๓) กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ๔) ผู้บริหารกำกับติดตาม	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	คณะกรรมการพิจารณา รับนักเรียนตรวจสอบ คุณสมบัติและเอกสารตาม หลักเกณฑ์	อาจใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัคร บางราย หรือพิจารณาไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรและใช้มาตรฐานเดียวกัน	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเป็น ทางการ ๒) ใช้แบบตรวจสอบ (Checklist) ๓) บันทึกผลการพิจารณา และเหตุผลทุกครั้ง	ไม่ใช้ งบประมาณ
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติการรับเข้าเรียนและ ประกาศผล	อาจมีการเร่งรัด ลิด ขั้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่ มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้สมัครบางราย	ปานกลาง	ให้การอนุมัติเป็นไปตามลำดับขั้นตอนและมี หลักฐานประกอบ ครบถ้วน	๑) ตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติ ๒) ลงนามตามลำดับอำนาจหน้าที่ ๓) จัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ย้อนหลัง	ไม่ใช้ งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดสุทธาราม สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสียหายด้าน

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน “ การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดสุทธาราม ”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสียหายการทุจริต
๑	ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อโรงเรียน	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร/ให้คำแนะนำ เพื่อให้คำขอผ่านเร็วขึ้น
๓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของการใช้อาคารสถานที่ วัน เวลา วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการใช้	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้อำนวยการงานลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอรทราบ	อาจมีการเร่งรัด ลิดขั้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่เหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขอ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	คำอธิบาย
๕ สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔ สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓ ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒ น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑ น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบ
๕ กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก	สูงมาก
๔ กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง	สูง
๓ กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง	ปานกลาง
๒ กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ	ต่ำ
๑ กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก	ต่ำมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อโรงเรียน	-	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกผลประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจเอกสาร/ให้คำแนะนำ เพื่อให้คำขอผ่านเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของการใช้อาคารสถานที่ วัน เวลา วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการใช้	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์กับบุคคลบางราย หรือพิจารณา ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต/ไม่อนุญาติและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ	อาจมีการเร่งรัด ลิดขิ้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่เหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขอ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ “การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดสุทธาราม”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
๑	ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ โรงเรียน	-	-	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ครบถ้วนของคำขอและเอกสาร ประกอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติ ในการตรวจเอกสาร/ให้ คำแนะนำ เพื่อให้คำขอผ่านเร็ว ขึ้น	ปานกลาง	กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการอนุญาตใช้ อาคารสถานที่อย่าง เคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้	๑) จัดทำ/ทบทวนคู่มือ หรือแนวปฏิบัติการขอใช้ อาคารสถานที่ให้ชัดเจน ๒) ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ เอกสาร ระยะเวลา และ ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ผู้ ขอรับทราบอย่างเปิดเผย ๓) มอบหมายผู้รับผิดชอบ ชัดเจนและกำหนด ช่องทางรับคำขออย่างเป็น ทางการ ๔) ผู้บังคับบัญชา กำกับติดตามการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ

ชื่อกระบวนการงาน “การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดสุทธธาราม”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา งบประมาณ
๓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของการใช้อาคารสถานที่ วัน เวลา วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการใช้	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้เกณฑ์เดียวกันกับผู้ยื่นคำขอทุกราย	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาอย่างชัดเจน ๒) ใช้แบบตรวจสอบ (checklist) ประกอบการพิจารณา ๓) บันทึกเหตุผลประกอบการอนุญาต/ไม่อนุญาตทุกครั้ง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช้งบ
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ	อาจมีการเร่งรัด ลิดขี้หนอนหรืออื้อฉาวโดยไม่เหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขอ	ปานกลาง	ให้การอนุมัติเป็นไปตามลำดับขั้น มีเอกสารครบถ้วน และมีหลักฐานการพิจารณาประกอบทุกครั้ง	๑) ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนออนุมัติ ๒) ลงนามอนุมัติตามลำดับอำนาจหน้าที่ ๓) จัดเก็บเอกสาร/คำสั่ง/บันทึกการพิจารณาไว้ตรวจสอบย้อนหลังได้	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช้งบ

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนมัธยมวัดสุทธธาราม สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☒ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีโครงการอาหารเข้า อาหารกลางวัน”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดความต้องการและการและรายละเอียดอาหาร	การกำหนดรายการอาหารเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาผู้รับจ้าง	การรับสินบนเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมหรือพวกพ้อง
๓	การตรวจรับพัสดุ (อาหาร/วัตถุดิบ)	การตรวจรับอาหารที่มีคุณภาพต่ำ ปริมาณไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามเมนูที่กำหนด
๔	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเท็จ หรือการเบิกเงินเกินจำนวนที่เรียนที่มีจริง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับความเสียหาย	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสียหายสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๔ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสียหายสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดความต้องการและการและรายละเอียดอาหาร	การกำหนดรายการอาหารเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาผู้รับจ้าง	สื่อคุณสมบัติของผู้ประกอบการรับจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การตรวจรับพัสดุ (อาหาร/วัตถุดิบ)	ตรวจรับของไม่ครบ/คุณภาพต่ำ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เบิกเงินเกินจริง	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน “การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีโครงการอาหารเข้า อาหารกลางวัน”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา งบประมาณ
๑	การกำหนดความต้องการ และการและ รายละเอียดอาหาร	การกำหนดรายการอาหารเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	ปานกลาง	มาตรการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส	ประกาศรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและบอร์ด ประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช้งบ

ชื่อกระบวนการงาน“การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีโครงการอาหารเข้า อาหารกลางวัน”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ
๒	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง/จัดหาผู้รับ จ้าง	ลักษณะสมบัติของ ผู้ประกอบการรับจ้าง	ปานกลาง	มาตรการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส	ประกาศรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและบอร์ด ประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ
๓	การตรวจรับพัสดุ (อาหาร/วัตถุดิบ)	ตรวจรับของไม่ครบ/คุณภาพ ต่ำ	ปานกลาง	มาตรการการตรวจสอบโดย ภาคีเครือข่าย	แต่งตั้งตัวแทนผู้ปกครองร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ
๔	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	เบิกเงินเกินจริง	ต่ำ	มาตรการตรวจสอบยอด นักเรียน	ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามจริง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบ

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน

ประเภทความเสี่ยงด้าน

☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ “การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดสุวรรณ”

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อโรงเรียน	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจเอกสาร/ให้คำแนะนำ เพื่อให้คำขอผ่านเร็วขึ้น
๓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของการใช้อาคารสถานที่ วัน เวลา วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการใช้	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ	อาจมีการเร่งรัด ลัดขั้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขอ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต้องงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต้องประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับของความเสีย (Degree of Risk)

ระดับความเสีย	คะแนนระดับความเสีย	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
เสียสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสีย	สีแดง
เสียสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสีย	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสียแต่มีมาตรการควบคุมความเสีย	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสีย	สีเขียว

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อโรงเรียน	-	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติในการตรวจเอกสาร/ให้คำแนะนำ เพื่อให้คำขอผ่านเร็วขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของการใช้อาคารสถานที่ วัน เวลา วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการใช้	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางราย หรือพิจารณาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ	อาจมีการเร่งรัด ลัดขั้นตอน หรืออนุมัติโดยไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขอ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดสุวรรณ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา งบประมาณ
๑	ผู้ขอใช้อาคาร สถานที่ยื่นคำขอ พร้อมเอกสาร หลักฐานต่อ โรงเรียน	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช้งบ
๒	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความ ครบถ้วนของคำขอ และเอกสาร ประกอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บ ผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติ ในการตรวจสอบเอกสารให้ คำแนะนำ เพื่อให้คำขอผ่าน เร็วขึ้น	-	กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการอนุญาตให้ อาคารสถานที่อย่าง เคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบ ได้	๑) จัดทำ/ทบทวนคู่มือหรือแนว ปฏิบัติการขอใช้อาคารสถานที่ให้ ชัดเจน ๒) ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ เอกสาร ระยะเวลา และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ผู้ขอรับทราบอย่างเปิดเผย ๓) มอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจนและ กำหนดช่องทางรับคำขออย่างเป็นทางการ ๔) ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช้งบ

ชื่อกระบวนการงานการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดสุธรรม						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา งบประมาณ
๓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของการใช้อาคารสถานที่วัน เวลา วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขการใช้	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางราย หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้เกณฑ์เดียวกันกับผู้ยื่นคำขอทุกราย	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบพิจารณาอย่างชัดเจน ๒) ใช้แบบตรวจสอบ (checklist) ประกอบการพิจารณา ๓) บันทึกเหตุผลประกอบการอนุญาต/ไม่อนุญาตทุกครั้ง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช้งบ
๔	ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ	อาจมีการเร่งรัด ลัดขั้นตอนหรืออนุมัติโดยไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขอ	ต่ำ	ให้การอนุมัติเป็นไปตามลำดับขั้น มีเอกสารครบถ้วน และมีหลักฐานการพิจารณาประกอบทุกครั้ง	๑) ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนออนุมัติ ๒) ลงนามอนุมัติตามลำดับอำนาจหน้าที่ ๓) จัดเก็บเอกสาร/คำสั่ง/บันทึกการพิจารณาไว้ตรวจสอบย้อนหลังได้	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ ไม่ใช้งบ

ชื่อ - สกุล (นางกุลธิดา สมศรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุธรรม

ชื่อ - สกุล (นางสุรสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ)

ผู้อำนวยการเขตคลองสาม

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสาม

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง (นายสุรสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ)