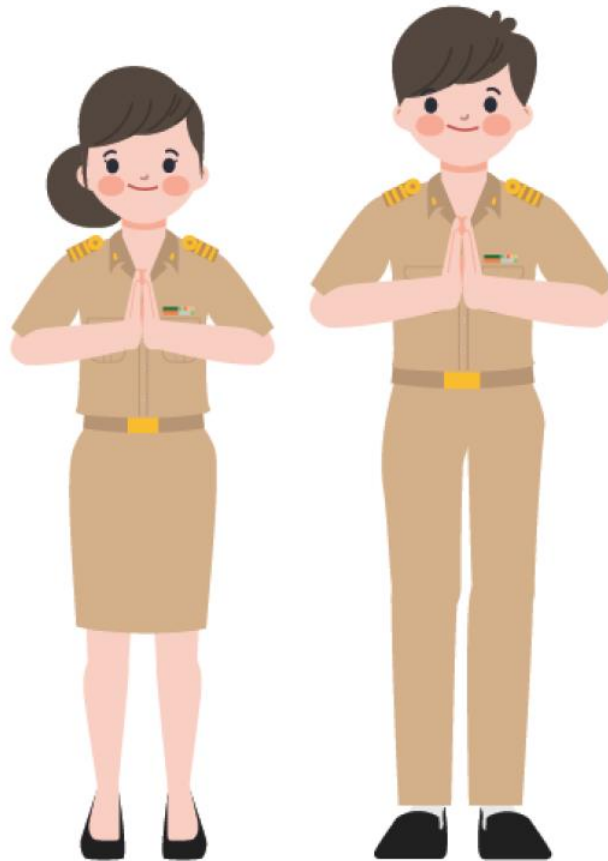




สำนักงานเขตหนองแขม  
Nongkhaem District Office

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



สำนักงานเขตหนองแขม

## คำนำ

การทุจริตคอร์รัปชันและการประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญที่ยังรบกวนฝังลึกมานาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน และหลังจากมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการสร้างรูปแบบหรือเครื่องมือในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดความร่วมมือในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรปราศจากการทุจริตอย่างแท้จริง

สำนักงานเขตหนองแขม จึงมีการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติงาน มีการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดกลไกป้องกันการทุจริต และเกิดความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง

สำนักงานเขตหนองแขม

## สารบัญ

ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน	๑
เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕

## ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินมิชอบในภาครัฐ ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำ อันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น ประพฤตินมิชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมายจะควบคุมดูแลการรับการศึกษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ

### ๒. สินบน

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้ กระทำการ หรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่ง อาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

### ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำว่า Conflict of interest มีผู้ให้คำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น การขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อมิให้ดำเนินกิจการ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะของเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำกิจกรรมหรือกระทำการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบ ต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ ในสถานะของเอกชน การกระทำการใดๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐจึงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำ ในลักษณะต่างๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะของเอกชน เพียงแต่การกระทำ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับในสถานะของเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพล หรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือ ประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัด อยู่ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย โดยจำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบคือ

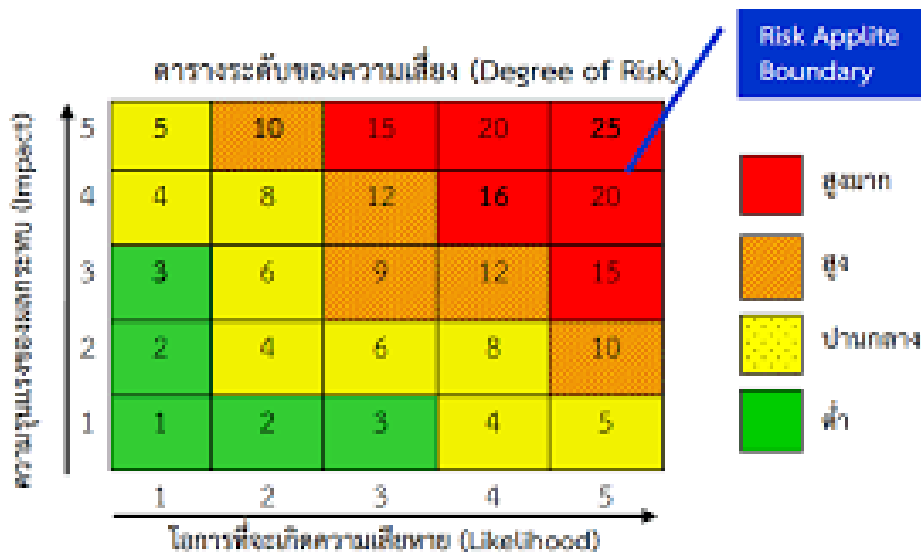
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นทรัพย์สินของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใด ในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะ เป็นเจ้าของบริษัททำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่า เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน
๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่ง ในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง
๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะ ที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้นั้นจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่
๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์ จากการที่ตนเอง รับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงานและนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาผลประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเอาผลประโยชน์เสียเอง

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ ของทางราชการ เท่านั้นไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องหรือการใช้ให้ผู้ได้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว
๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้ งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ พวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่า ระบบ อุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญา กับบริษัทเครือญาติหรือพวกพ้องของตนเอง
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (influence) เพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุด ทำการ ตรวจสอบบริษัทของเครือญาติหรือพวกพ้องของตนเอง

เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

การวัดระดับความเสี่ยง



ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความ เสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
ฝ่ายการ คลัง สำนัก งานเขต หนองแขม	การเรียกรับ สินบนหรือเรียก รับผลประโยชน์ จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบนหรือเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้รับเงิน ค่าซื้อ/จ้างเร็วขึ้น	๑.จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานระบุ ตัวเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการทำงาน ของเจ้าหน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่เกิดความ โลภอยากได้ ทรัพย์สินหรือสิ่ง ตอบแทนให้แก่ ตน ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน	เจ้าหน้าที่มีโอกาส ที่จะใช้อำนาจ หน้าที่ในทางมิ ชอบเพื่อเรียกรับ สินบนหรือเรียกรับ ผลประโยชน์ แต่ยังไม่พบเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ พฤติกรรมการ เรียกรับ ผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่	๒x๓=๖ ปานกลาง	หัวหน้าฝ่ายเน้นย้ำ วิธีการปฏิบัติตาม ระเบียบที่ถูกต้องและ บทลงโทษกรณีที่มีการ เรียกรับสินบนหรือเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ตนเองใน การประชุมข้าราชการ และลูกจ้างฝ่ายการคลัง	ไม่มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ใดๆจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย



ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความ เสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
ฝ่าย ปกครอง สำนัก งานเขต หนองแขม	การรับสินบน การจด ทะเบียน พาณิชย์	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ประชาชนเพื่อ แลกเปลี่ยนกับการ กระทำการหรือไม่ กระทำการที่ขัดต่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒.มีกลไกการตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครและ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการนำระบบศูนย์รับคำขอ อนุญาต(BMA OSS)มาใช้ทำให้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอ ผ่านระบบออนไลน์ได้และมี ระยะเวลาการดำเนินการที่ แน่นอนชัดเจน	๑.ผู้บังคับบัญชา ไม่ได้ควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ถูก ประชาชนสัญญา ว่าจะมอบ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ กระทำผิด	๒X๒=๔ ปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๒.หัวหน้าฝ่ายเน้นย้ำ วิธีปฏิบัติตามระเบียบ ที่ถูกต้อง และ บทลงโทษกรณีที่มีการ รับสินบนในการ ประชุมข้าราชการและ ลูกจ้างประจำเดือน	๑.ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนการรับ สินบนการจด ทะเบียนพาณิชย์ ของเจ้าหน้าที่

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมิน ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
ฝ่ายรายได้ สำนัก งานเขต หนองแขม	การรับ สินบน หรือ ผลประโยชน์ อื่นใด	เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิ ชอบเรียกรับ หรือ ยอมรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ กระทำการ หรือไม่ กระทำการอันมิชอบ ด้วยกฎหมาย	๑.มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ตามคำสั่งที่ ๓๙๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๕ ๒.ผู้บังคับบัญชาได้ ควบคุมและติดตามการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เป็นประจำ กำกับดูแล และตรวจสอบให้บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ ๓.มีกลไกการตรวจสอบ ภายใน และมีการ ตรวจสอบโดยสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินและ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๔.มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริต	๑.มีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง จำนวนมาก ทำ ให้ตรวจสอบไม่ ทั่วถึง ๒. มีการให้หรือ เสนอว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการ เอื้อประโยชน์ใน การพิจารณา ประเมินภาษี ๓.ผู้บังคับบัญชา ไม่สามารถ ติดตามควบคุม พฤติกรรมการทำงานทุก ขั้นตอนของ เจ้าหน้าที่ได้ อย่างใกล้ชิด	เจ้าหน้าที่รับ ของขวัญตาม เทศกาลจากผู้ มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วใน การให้บริการ แก่ประชาชน	๒x๔=๘ ปาน กลาง	๑.จัดทำประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนทราบถึงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องใน การประเมินและชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒.มีการตรวจสอบที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างอย่างสม่ำเสมอ ๓.ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ผู้บริหารและ บุคลากร สำนักงานเขต หนองแขม “งดรับ ของขวัญ” จากบุคคลหรือ หน่วยงานภายนอก ๔.หัวหน้าฝ่ายเน้นย้ำวิธีการ ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง และบทลงโทษกรณีที่มีการ ทุจริต ในการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างประจำทุกเดือน	๑.จำนวนครั้งของการประชุมเน้นย้ำ วิธีปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้องและ บทลงโทษกรณีที่มีการทุจริต (เป้าหมายอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง) ๒.ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ พฤติกรรมกรรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในระบบการรับ เรื่องร้องเรียนทุกช่องทาง ร้อยละ ๑๐๐

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความ เสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตหนองแขม	การเรียกรับสินบนค่าดำเนินการในการออกใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	เจ้าหน้าที่เอื้อ ประโยชน์ต่อตนเองในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยมีขอบ	๑. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานแบ่งพื้นที่รับผิดชอบชัดเจนตามคำสั่งสำนักงานเขตหนองแขมที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ๒. มีการรายงานการออกใบอนุญาตรายใหม่แก่ผู้บังคับบัญชาและมีระยะเวลาตามพรบ.อำนาจฯ ๓. มีการนำระบบศูนย์รับคำขออนุญาต(BMA OSS)มาใช้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้และมีระยะเวลาการดำเนินการที่แน่นอนชัดเจน	เจ้าหน้าที่ได้มีการพบกับผู้ประกอบการทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในการรับผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ใบอนุญาตสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น	๓ x ๒=๖ ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ไม่รับสินบนหรือเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมกรเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในระบบการรับเรื่องร้องเรียนช่องทางต่าง ๆ เป็น ๐ (ศูนย์) ไม่พบเรื่องร้องเรียนร้อยละ ๑๐๐

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมิน ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
ฝ่าย ทะเบียน สำนัก งานเขต หนอง แขม	การรับ สินบนและ การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อ ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และ รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ตัวอย่างเช่น ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในการอนุมัติปรับปรุงข้อมูลบุคคล ที่มีหมายจับโดยกำหนดเงื่อนไขกับ ประชาชนว่าหากให้ทรัพย์สินหรือ สิ่งตอบแทนจะพิจารณาปรับปรุง ข้อมูลดังกล่าวให้ โดยประชาชนไม่ จำเป็นต้องนำเอกสารหลักฐานใด มาประกอบการพิจารณา เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้ช่วยนายทะเบียนทุกคนสามารถ ทำการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวด้วย ตนเองได้เอง โดยไม่ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. การคัดและรับรองเอกสารโดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบ ปฏิบัติเป็นต้น	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานระบุตัวเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบให้ชัดเจนว่าผู้ใด ปฏิบัติหน้าที่อะไร ตาม คำสั่งสำนักงานเขตหนอง แขม ที่ ๑๖๘/๒๕๖๖ ลง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการทำงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ วันโดยตรวจสอบในระบบ การจัดเก็บเอกสาร ประกอบการพิจารณาใน ระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อพบข้อสงสัย ให้เรียก เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมาสอบถาม โดยเร็ว	๑. เจ้าหน้าที่ เกิดความโลภ อยากได้ ทรัพย์สินหรือ สิ่งตอบแทน หรือเอื้อ ประโยชน์ ให้กับตนและ พวกพ้อง ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหา ทางด้าน การเงิน	เจ้าหน้าที่มี ความเสี่ยงที่จะ ใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบอยู่ เนื่องจากขาด การตรวจสอบ การทำงานอย่าง จริงจังและยังไม่ พบเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ พฤติกรรม การเรียกรับ ผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาต้อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ กับผู้ใต้บังคับ บัญชา โดยไม่แสดงพฤติกรรม เรียกรับสินบน หรือเอื้อ ผลประโยชน์ ให้กับพวก พ้องของตน พร้อมกำกับ ดูแลและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไม่ เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการ กระทำที่มีพฤติกรรม การรับสินบนหรือผลประโยชน์ อื่นใด หากพบเห็น พฤติกรรมดังกล่าว ให้ รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบโดยเร็ว	เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ พฤติกรรม การเรียกรับ ผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่ ในระบบการรับ เรื่องร้องเรียน หรือช่องทาง อื่นๆระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ลด น้อยลงหรือไม่ พบเรื่อง ร้องเรียน ร้อย ละ ๑๐๐

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมิน ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและ สวัสดิการ สังคม สำนักงาน เขตหนอง แขม	การเรียกรับ สินบนเพื่อการ จ้างงานของ อาสาสมัคร ตาม โครงการฯ ของฝ่าย พัฒนาชุมชนฯ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ มีโครงการ ในการจัดจ้างอาสาสมัครเพื่อ ช่วยปฏิบัติงานในโครงการ มี ความเสี่ยงกับการเรียกรับ สินบน เพื่อให้ได้เป็นอาสาสมัคร ในการปฏิบัติงานของโครงการ โดยไม่ได้คัดเลือกจาก ความสามารถโดยตรง	๑. มีการกำหนด คุณสมบัติของผู้สมัคร และวิธีการสอบแข่งขัน ทั้งด้านสอบปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์ ๒. จัดคำสั่งมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่	๑. เจ้าหน้าที่ เกิดความโลภ อยากได้ ทรัพย์สินทั้งที่ เป็นตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนจาก ผู้สมัคร	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	๑. จัดทำวิธีการ สอบแข่งขันให้ชัดเจนและ เปิดเผยข้อมูลคะแนน สอบแข่งขันของผู้สมัครทุก ราย ๒. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำ กำกับ ดูแล และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การคัดเลือกอาสาสมัคร และกำหนดบทลงโทษ อย่างชัดเจนในการประชุม อาสาสมัคร	๑. การเปิดเผย คะแนนสอบ ของผู้สมัคร ร้อยละ ๑๐๐ ๒. จำนวนครั้ง ของการประชุม อาสาสมัคร เน้น ย้ำวิธีการ ปฏิบัติงานที่ ถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อสัถย์ สุจริต โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ร้อยละ ๑๐๐

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมิน ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
ฝ่ายรักษา ความ สะอาด และสวน สาธารณะ สำนักงาน เขตหนอง แขม	การรับ สินบนใน การ ให้บริการ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการ รับคำร้องขอรับ บริการต่าง ๆ ของ ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ เช่น การขออนุญาตตัด ต้นไม้ การให้บริการ จัดการมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล เพื่อให้สะดวก และรวดเร็วในการรับ บริการ จึงให้เป็น ตอบแทนพิเศษแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการลัดคิว หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ ดำเนินการขอเรียก รับสินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อตนเอง	๑.มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง ดังกล่าวอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมและ ติดตามการดำเนินงานอย่าง ใกล้ชิด ๓.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการพ.ศ. ๒๕๔๓ ๔.ระเบียบกรุงเทพมหานครว่า ด้วยอัตราค่าบริการและ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขใน การยกเว้นหรือลดหย่อน ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๕.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูล ฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ๖.มีช่องทางการร้องเรียนเมื่อเกิด การทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการรับ เรื่องร้องเรียนปฏิเสธ คำขอของประชาชน ไม่ได้ ๒.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเรียกเก็บ ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อนำเงินไปใช้ ส่วนตัว ๓.การไม่รู้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการให้ เรื่อง ค่าบริการหรือ ค่าธรรมเนียม ๔.ขาดการติดตาม ตรวจสอบอย่าง ใกล้ชิดของ ผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ได้รับ ค่าตอบแทน หรือขอ ของขวัญที่ ต้องการไปใช้ ส่วนตัว	๒ x ๔ = ๘ ปานกลาง	๑.มอบหมายหน้าที่ โดยระบุเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ รับคำร้องขอรับ บริการต่าง ๆ ๒.เจ้าหน้าที่เรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องค่าบริการหรือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ๓.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเป็น ประจำ และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑.ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดทำรายชื่อ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในการ ปฏิบัติงาน ๒.ร้อยละความสำเร็จ ในการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบข้อซักถาม ของผู้รับบริการได้ อย่างถูกต้อง ๓.ร้อยละความสำเร็จ ในการประชุมเน้นย้ำ วิธีปฏิบัติตาม ระเบียบที่ถูกต้องและ บทลงโทษกรณีที่มี การทุจริต อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมิน ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
ฝ่ายโยธา สำนักงาน เขตหนอง แขม	การรับ สินบนค่า ดำเนินการ ในการออก ใบอนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ตาม พรบ.ควบคุม อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง ในการรับสินบนหรือผลประโยชน์ อื่นใด โดยมีขอบ	๑.มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานแบ่งพื้นที่ รับผิดชอบชัดเจน ตาม คำสั่งสำนักงานเขต หนองแขมที่ ๓๐๒/๒๕๖๖ ลว. ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ๒. มีการรายงานการ ออกใบอนุญาตรายใหม่ แก่ผู้บังคับบัญชา และมี ระยะเวลาตามพรบ. อำนาจ ๓. มีการนำระบบศูนย์ รับคำขออนุญาต(BMA OSS)มาใช้ทำให้ ประชาชน สามารถยื่น คำขอผ่านระบบออนไลน์ ได้และมีระยะเวลาการ ดำเนินการที่แน่นอน ชัดเจน	เจ้าหน้าที่ได้พบ ประชาชนที่มา รับบริการ โดยตรงทำให้ เกิดการเอื้อ ประโยชน์ใน การพิจารณา ออกใบอนุญาต แก่ประชาชน	ประชาชนยื่น ข้อเสนอในการ รับผลประโยชน์ แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ ใบอนุญาต สำเร็จรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	๓ x ๓ = ๙ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ เจ้าหน้าที่ ไม่รับสินบน หรือเอื้อประโยชน์แก่ ตนเองและพวกพ้อง	เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ พฤติกรรมการ รับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่น ใดในการปฏิบัติ หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ ใน ระบบการรับ เรื่องร้องเรียน ช่องทางต่าง ๆ เป็นศูนย์หรือไม่ พบเรื่อง ร้องเรียนร้อยละ ๑๐๐

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
ฝ่าย การศึกษา สำนักงาน เขตหนอง แขม	การเรียกรับ สินบนจาก ผู้สมัครเข้า รับการ คัดเลือกเป็น ลูกจ้าง ชั่วคราวของ โรงเรียน	๑.เจ้าหน้าที่รับ สมัคร/ กรรมการ เรียก รับสินบน/ ผลประโยชน์ จากการ คัดเลือก ๒.เจ้าหน้าที่รับ สมัคร/ กรรมการ คัดเลือกจาก ผู้สมัครที่เป็น ญาติพี่น้อง/คน รู้จัก/พวกพ้อง	๑.แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาและ เกณฑ์การให้คะแนน ผู้สมัครให้กับ คณะกรรมการ ๓.การรับสมัครมีการ ดำเนินการตาม ข้อบังคับ กรุงเทพมหานครว่า ด้วยการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ ลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.การมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รับสมัครโดยไม่มี การควบคุมกำกับดูแล ๒.การประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึงทำให้มีผู้มา สมัครน้อยหรือรู้กันแต่ ภายใน ๓.คณะกรรมการมี ผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้สมัคร	เจ้าหน้าที่รับสมัคร/ กรรมการเรียกรับ สินบน/ผลประโยชน์ ตอบแทนจากผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อ แลกกับการได้รับการ คัดเลือกโดยเสนอว่า สามารถช่วยเหลือให้ ได้รับการคัดเลือก	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	๑.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในที่ เปิดเผยว่าไม่มีการเรียกเก็บ เงินจากผู้สมัครและอย่า หลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถ ช่วยเหลือในการสมัครงานได้ ๒.มีการมอบหมายให้มี เจ้าหน้าที่รับสมัครอย่างน้อย ๒ คน และประชุมเน้นย้ำ วิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและ ชี้แจงบทลงโทษที่จะได้รับ กรณีมีการทุจริตหรือบกพร่อง ๓.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จากหลายภาคส่วนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้สมัคร ๔.การรับสมัครมีการ ดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยมี การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ทางเว็บไซต์และป้าย ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑.มีการติดป้าย ประชาสัมพันธ์ให้ เห็นอย่างเด่นชัด ๒.มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับ สมัคร/แต่งตั้ง คณะกรรมการ



ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตหนองแขม

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมิน ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
ฝ่ายเทศกิจ สำนักงาน เขตหนอง แขม	การรับ สินบนและ การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือเอื้อประโยชน์ให้ ผู้กระทำผิดเพื่อไม่ยึดของกลาง หรือปล่อยของกลางโดยไม่เป็นไป ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่า ด้วยการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๒๘	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ๒.บันทึกภาพการ ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็น หลักฐานในการ ตรวจสอบ ๓.หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ การทำงานของเจ้าหน้าที่ ตามเอกสารการนำส่ง ของกลางให้สอดคล้อง กัน	๑.ขาดการ ตรวจสอบ ติดตามการ นำส่งของกลาง ที่ยึดได้จากการ กระทำความผิด ๒.เจ้าหน้าที่เกิด ความโลภอยาก ได้ของกลางเป็น ของตนหรือ นำไปใช้หรือ ขายและนำเงิน ไปใช้ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่รับเงิน จากผู้กระทำ ความผิดเพื่อไม่ ยึดของกลางใน การกระทำ ความผิดหรือ ปล่อยของกลาง ที่ยึดได้ก่อน นำส่งตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องรวมทั้ง นำของกลางไป ใช้หรือขายและ นำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	๑.สร้างความเข้าใจใน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการยึดหรืออายัด ของกลางในคดีให้ทราบ โทษและหน้าที่ในการต้อง นำส่งของกลางตาม ระเบียบ ๒.จัดทำรายงานการยึด และจำหน่ายของกลางให้ หัวหน้าฝ่ายและ ผู้อำนวยการเขตทราบ	ไม่พบเรื่อง ร้องเรียนหรือ การรายงาน พฤติกรรม การไม่ยึดของกลาง หรือเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อปล่อยของ กลางในคดี ร้อยละ ๑๐๐

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนวัดอุดมรังสี

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความ เสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
โรงเรียน วัดอุดม รังสี	การจัดซื้อจัด จ้างและการ เบิกจ่ายค่า อาหารเช้า และอาหาร กลางวันของ นักเรียนยังไม่ถูกต้อง	เบิกจ่ายเงินไม่ตรงกับ จำนวนนักเรียนที่มา เรียนในแต่ละวัน	๑.ส่งเอกสารการ เบิก-จ่ายให้ฝ่ายการ คลังตรวจสอบก่อน การเบิก-จ่ายเงิน ๒.สำรวจนักเรียนที่มี ตัวอยู่จริงก่อนการจัด จ้างและเบิกจ่ายเงิน แต่ละสัปดาห์	๑.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ มีอยู่จริงตามบัญชีเรียกชื่อ/ บัญชีเวลาเรียน(ป.๐๓) ๒.ในการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างต้องลงระบบล่วงหน้า ทำให้ยอดนักเรียนที่ลง ระบบเพื่อเบิก-จ่าย ไม่ตรง กับยอดนักเรียนที่มาเรียน จริง	การเบิกจ่ายไม่ตรง กับจำนวนนักเรียน ที่มาเรียนจริงในแต่ละ วัน	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	๑.ตรวจสอบยอด นักเรียนที่มีอยู่จริงตาม บัญชีเรียกชื่อ/บัญชี เวลาเรียน(ป.๐๓) เพื่อ ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใน การจัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่ายเงิน โดย มอบหมายเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดูแลตรวจสอบ เป็นประจำทุกเดือน และรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑. มีการตรวจสอบ จำนวนนักเรียนที่มี อยู่จริงตามบัญชี เรียกชื่อ/บัญชีเวลา เรียน(ป.๐๓)และ รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนประชาบำรุง

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความ เสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
โรงเรียน ประชา บำรุง	โครงการ อาหาร กลางวัน นักเรียน	ในแต่ละวัน ราคาสินค้าที่ ใช้ในการ ประกอบ อาหารปรุง สำเร็จ ราคา สินค้า ผัก ไข่ เนื้อสัตว์ แก๊ส หุงต้มมีราคา ปรับสูงขึ้น ไม่ เท่ากันตาม กลไกตลาด	๑.มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ตามคำสั่งที่๑๕.๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.ผู้บังคับบัญชาได้ มอบหมายคณะกรรมการ ควบคุมและติดตามการ ประกอบอาหารปรุงสำเร็จ เป็นประจำทุกวัน ๓.มีกลไกการตรวจสอบ ภายในและมีการตรวจสอบ โดยสำนักงานเขตหนองแขม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๔.มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	ราคาสินค้าขึ้น - ลงตาม กลไกตลาดทุกวัน	ในแต่ละวันราคา สินค้าที่ใช้บริโภค และประกอบ อาหารปรุงสำเร็จใน ท้องตลาดมีการ ปรับราคาขึ้น - ลง ตามกลไกตลาด	๒ x ๔ = ๘ ปานกลาง	๑.จัดทำโครงการ โภชนาการนักเรียน ๒.จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการการ ตรวจรับอาหารปรุง สำเร็จ ๓. มีการประชุม คณะกรรมการตาม โครงการโภชนาการ นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการ การทุจริต	๑. ร้อยละ ความสำเร็จที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการโภชนาการ นักเรียน ๒.ร้อยละภาวะ โภชนาการของ นักเรียน เช่น นักเรียนได้รับ สารอาหารครบถ้วน มีน้ำหนักส่วนสูงสม ส่วนตามหลัก โภชนาการ

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความ เสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
โรงเรียน วัดหนอง แขม (สหราษฎร์ บูรณะ)	อาหาร กลางวันไม่ เพียงพอกับ จำนวน นักเรียน	ร้านค้าส่ง อาหาร กลางวันให้ นักเรียนไม่ เพียงพอกับ จำนวน นักเรียน	๑.มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับ อาหารอย่างชัดเจนตาม คำสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พ.ศ. ๖๖ ๒.ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุม ติดตามการดำเนินการของ คณะกรรมการตรวจรับ อาหาร	๑.การตรวจสอบติดตามการ ตรวจรับอาหารไม่สม่ำเสมอ ๒.ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถ ติดตามควบคุมการตรวจรับ อาหารทุกขั้นตอนได้อย่าง ใกล้ชิด	คณะกรรมการ ตรวจสอบวัตถุดิบ และอาหารกลางวัน ไม่ตรวจรับโดย ละเอียด	๒ x ๔ = ๘ ปานกลาง	๑.มีการตรวจรับทุกวัน ด้วยระบบ TSL- Check โดยการถ่ายรูป และตรวจสอบปริมาณ วัตถุดิบ ๒.ผู้บังคับบัญชาได้ ควบคุมติดตามการ ดำเนินการของ คณะกรรมการตรวจรับ อาหาร ด้วยระบบ TSL- Check จากรูป และการรายงานตรวจ รับในทุกวัน	๑.การรายงานใน ระบบ TSL- Check ร้อยละ ๑๐๐ ๒.จำนวนครั้งของ การรายงาน ร้อย ละ ๑๐๐

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมิน ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
โรงเรียน วัดศรีนวล ธรรมวิมล	โครงการ อาหาร กลางวัน นักเรียนใน สถานศึกษา (ด้าน คุณภาพ อาหาร)	ผู้ประกอบการ รับเมหา ประกอบ อาหารไม่ได้ ตรวจสอบ คุณภาพ วัตถุดิบก่อน นำมาปรุง อาหาร ซึ่งอาจ มีคุณภาพต่ำ ไม่ถูกหลัก โภชนาการ	๑.การปรับปรุงระบบการ ทำงานหรือออกแบบวิธีการ ทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่ จะเกิดความเสียหายหรือลด ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ เช่น การ จัดอบรมให้ความรู้แนว ทางการดำเนินกกกงาน การจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๒.มีกลไกการตรวจสอบ ภายในและภายนอก	การตรวจสอบไม่ค่อย เข้มงวดเนื่องจาก คณะกรรมการตรวจสอบไม่ เพียงพอและมีภาระกิจงาน ค่อนข้างมากทำให้ขาดการ รายงานผลไม่ต่อเนื่องในแต่ละ วัน	ในบางวัน อาหารไม่ เพียงพอต่อ จำนวนนักเรียน	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบโครงการ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับวัสดุ/ตรวจรับ วัตถุดิบและตรวจ คุณภาพอาหาร ทุกวัน ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตามการดำเนิน โครงการ ๔.มีมาตรฐาน/ระเบียบ การใช้เงินโครงการ อาหารกลางวัน ๕.จัดทำบันทึกการจัดซื้อ วัสดุ/วัตถุดิบ ๖.บันทึกรายการวัตถุดิบ ให้ถูกต้อง ๗.ประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน ๘.สรุปรายงานโครงการ	๑.ความสำเร็จของ การจัดทำคำสั่งของ คณะกรรมการที่ รับผิดชอบในการ ตรวจสอบคุณภาพ อาหารในแต่ละวัน ๒.จำนวนครั้งการ ประชุมเน้นย้ำ วิธีการปฏิบัติงานใน การตรวจสอบและ รายงานผลในที่ ประชุมได้รับทราบ

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความ เสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
โรงเรียน มนต์จรัส สิงห์ อนุสรณ์	โครงการ อาหาร กลางวัน นักเรียน	๑.ราคาวัสดุ อุปกรณ์ที่จะนำมา ประกอบอาหาร ปรุงสำเร็จตาม รายการอาหารที่ กำหนดไว้ในแต่ละ วัน ราคาแตกต่างกัน เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ไข่ เครื่องปรุง แก๊สหุง ต้มมีการปรับราคา สูงขึ้นตามกลไก ตลาด ๒.จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประกอบอาหาร อาจมีจำนวน คลาดเคลื่อนในการ ส่งมอบ	๑.ผู้บังคับบัญชาได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับ ควบคุมและติดตาม การส่งมอบ การ ประกอบอาหารปรุง สำเร็จเป็นประจำทุก วัน ๒.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ โครงการอาหารเช้า และอาหารกลางวัน เพื่อทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ โครงการอาหารเช้า และกลางวันตามคำสั่ง ที่๖๒/๒๕๖๖	ราคาสินค้าปรับขึ้น-ลง ตามกลไกตลาด	ราคาสินค้าที่ใช้ บริโภคและประกอบ อาหารปรุงสำเร็จใน ห้องตลาด ในแต่ละ วันมีการปรับราคา ขึ้น-ลงตามกลไก ตลาด	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการโครงการ อาหารกลางวัน ๒.จัดทำโครงการ โภชนาการนักเรียน ๓.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ อาหารปรุงสำเร็จ ๔.ประชุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินการ โครงการอาหารกลางวัน และโครงการโภชนาการ นักเรียน	๑.ร้อยละ ความสำเร็จที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอาหาร กลางวัน ๒.ร้อยละ ความสำเร็จที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการโภชนาการ นักเรียน ๓.ร้อยละภาวะ โภชนาการของ นักเรียน เช่น นักเรียนได้รับ สารอาหารครบถ้วน มีน้ำหนักส่วนสูง สมส่วนตามหลัก โภชนาการ

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความ เสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
โรงเรียน บ้านขุน ประเทศ	โครงการ อาหาร กลางวัน นักเรียน	<p><b>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>อาจเกิดความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๑.การจัดซื้อวัตถุดิบ ราคาสูงเกินจริง</p> <p>๒.การจัดซื้อวัตถุดิบไม่ มีคุณภาพ</p> <p>๓.การจัดซื้อวัตถุดิบ จากญาติหรือคนรู้จัก</p> <p>๔.การเรียกรับสินบน จากผู้ขาย</p> <p><b>ด้านการเบิกจ่ายเงิน</b></p> <p>อาจเกิดความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๑.การเบิกเงิน ค่าอาหารกลางวันเกิน จำนวนนักเรียน</p> <p>๒.การเบิกเงิน ค่าอาหารกลางวัน ซ้ำซ้อน</p> <p>๓.การเบิกเงิน ค่าอาหารกลางวันโดย ไม่มีหลักฐาน</p>	<p>๑.ลงระบบ Thai School Lunch for BMA เป็นประจำ ทุกวัน</p> <p>๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบ อาหาร(ปรุงสำเร็จ)เป็นราย สัปดาห์ สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านขุนประเทศภาค เรียนที่๒/๒๕๖๖ สัปดาห์ที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗โดยวิธี เฉพาะเจาะจง</p> <p>๓.ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ควบคุมติดตามการดำเนินการ ของคณะกรรมการตรวจรับ อาหารเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๔. มีการประชุม คณะกรรมการการตรวจรับ อาหาร เพื่อให้ความรู้แนวทาง ในการดำเนินการตรวจรับ</p>	<p>ผู้บังคับบัญชา ไม่สามารถ ติดตามควบคุม พฤติกรรม การทำงานทุก ขั้นตอนของ เจ้าหน้าที่และ ผู้รับเหมาได้ อย่างใกล้ชิด</p>	<p>การรายงานสถิติ ล่าช้าอาจส่งผลต่อ การเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารกลางวัน เกินจำนวนนักเรียน จริง</p>	<p>๒ x ๑ = ๒ ต่ำ</p>	<p>๑.คณะกรรมการ ดำเนินการลงระบบ Thai School Lunch for BMA สม่าเสมอ เป็นประจำทุกวัน</p> <p>๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุสำหรับการจ้าง เหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)เป็นราย สัปดาห์ สำหรับ นักเรียนโรงเรียนบ้าน ขุนประเทศภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ สัปดาห์ที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๕มีนาคม ๒๕๖๗โดย วิธีเฉพาะเจาะจง</p> <p>๓.ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำ วิธีการปฏิบัติตาม ระเบียบที่ถูกต้องและ บทลงโทษกรณีที่มีการ</p>	<p>๑.ความสำเร็จของการลง ระบบ Thai School Lunch for BMA เป็น ประจำทุกวัน (เป้าหมาย : สามารถลด ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้าน การจัดซื้อวัตถุดิบราคาสูง เกินจริง การจัดซื้อวัตถุดิบ ไม่มีคุณภาพและการเรียกรับ สินบนจากผู้ขาย)</p> <p>๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมา ประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) เป็นรายสัปดาห์ สำหรับ นักเรียนโรงเรียนบ้านขุน ประเทศภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ สัปดาห์ที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗โดยวิธี เฉพาะเจาะจง</p>

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความ เสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความ เสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
		<p><b>ด้านการตรวจสอบ</b> อาจเกิดความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๑.การตรวจสอบไม่ โปร่งใส</p> <p>๒.การตรวจสอบไม่ ละเอียด</p>	<p>อาหารกลางวัน</p> <p>๕.มีการตรวจสอบยอด นักเรียนที่มีอยู่จริงตามบัญชี เรียกชื่อ/บัญชีเวลาเรียน ป. ๐๓ ในแต่ละเดือนเพื่อใช้เป็น ข้อมูลอ้างอิงในการจัดซื้อจัด จ้างและการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๖.จัดตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณอาหารเป็นประจำ ทุกเดือนและรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๗.มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ สาธารณะชนโดยผ่าน Face Bookของโรงเรียนบ้านขุน ประเทศเพื่อส่งเสริมให้ ผู้ปกครองได้รับทราบและมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ คุณภาพอาหารเป็นประจำทุก วัน</p>				<p>ทจจริตในการประชุม ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ประจำทุกเดือน</p> <p>๔.กำหนดให้รายงาน สถิติยอดนักเรียนที่มา เรียนไม่เกิน๑๐.๐๐น. ของทุกวันเพื่อใช้เป็น ข้อมูลอ้างอิงในการ จัดซื้อจัดจ้างและการ เบิกจ่ายเงิน</p> <p>๕.มีการเปิดเผยข้อมูล แก่สาธารณะชนโดย ผ่านFace Bookของ โรงเรียนบ้านขุน ประเทศเพื่อส่งเสริมให้ ผู้ปกครองได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ</p>	<p>(เป้าหมาย : สามารถลด ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้าน การจัดซื้อวัตถุดิบราคาสูง เกินจริง การจัดซื้อวัตถุดิบที่ ไม่มีคุณภาพและการเรียก รับสินบนจากผู้ขาย)</p> <p>๓.ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำวิธี ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง และบทลงโทษกรณีที่มีการ ทุจริตในการประชุม ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำทุก เดือน(เป้าหมาย : การ ตรวจสอบมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ละเอียด)</p> <p>๔. การรายงานสถิติยอด นักเรียนที่มาเรียนไม่เกิน ๑๐.๐๐น.ของทุกวันเพื่อใช้ เป็นข้อมูลอ้างอิงในการ จัดซื้อจัดจ้างและการเบิก จ่ายเงิน</p> <p>(เป้าหมาย : การเบิกเงิน ค่าอาหารกลางวันเป็นไป ตามจำนวนนักเรียนจริงไม่มี</p>



หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความ เสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความ เสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
								การเบิกเงินค่าอาหาร กลางวันโดยมีหลักฐาน) ๕.การเปิดเผยข้อมูลแก่ สาธารณะชนโดยผ่านFace Bookของโรงเรียนบ้านขุน ประเทศเพื่อส่งเสริมให้ ผู้ปกครองได้รับทราบและมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ (เป้าหมาย : อาหารมี คุณภาพและปริมาณ เพียงพอต่อนักเรียน)