

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานเขตคันนายาว

ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติดมิชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤติดมิชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. สินบน

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

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิตราค่า หรือคิตราค่าต่ำ

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

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

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

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

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

การดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใด ๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

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

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

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

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

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

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

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตคันนายาว

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การจัดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่	ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเสนอ ผลตอบแทนเพื่อให้นายทะเบียน ช่วยจดทะเบียนให้ในกรณีที่ไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มี หน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด	ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมายื่นขอ จดทะเบียน โดยไม่ทำตามข้อ กฎหมายที่กำหนดไว้

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๕ รายต่อปี	๕
สูง	๑๖ - ๒๕ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๑-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๖-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓					
	น้อย	๒	ความเสี่ยงที่ ๑				
	น้อยมาก	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้ง ใหม่	$๑ \times ๒ = ๒$			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	๑. จัดทำรายละเอียดการเตรียมคำขอจดทะเบียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อของ สำนักงานเขต ๒. ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ เกี่ยวกับ การ จัดทำคำขอจดทะเบียน แก่ ผู้ประกอบการก่อนการจดทะเบียน	๑. มีการเผยแพร่รายละเอียดการเตรียม คำขอจดทะเบียนบนเว็บไซต์ของ สำนักงานเขตคันทนาว และที่จุด ให้บริการประชาชน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับ สินบน

ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตคันนายาว

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขอมิบัตรประจำตัวคนซึ่ง ไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่าง ด้าวซึ่งได้รับอนุญาต ให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า เมือง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการพิจารณาจัดทำบัตร ประจำตัว	ผู้มาขอจัดทำบัตรประจำตัวมี เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ สามารถแสดงเอกสารที่จำเป็น ในการจัดทำบัตรประจำตัว และ ต้องมาติดต่อที่สำนักงานเขต หลายครั้ง

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐ รายต่อปี	๕
สูง	๕๑ - ๑๐๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๒๑-๕๐ รายต่อปี	๓
น้อย	๑๑-๒๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๑๐ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๑๐๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง		๓ X ๒ = ๖		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	๑. จัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องด้านเอกสารหลักฐานก่อนให้เจ้าหน้าที่พิจารณาออกบัตรประจำตัว ๒. ผู้บังคับบัญชาให้มีการสุ่มตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ ๓. จัดทำรายละเอียดการเตรียมคำขอออกบัตรประจำตัว เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของสำนักงานเขต	๑. มีกระบวนการในการตรวจสอบเอกสารที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมก่อนที่จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ออกบัตรประจำตัว ๒. มีรายละเอียดการเตรียมคำขอออกบัตรประจำตัว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคั่นยาว ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

ฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตคันนายาว

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข. ๑)	ผู้ขออนุญาตเสนอ ผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการให้เจ้าหน้าที่พิจารณา อนุญาตให้โดยเร็ว หรือ ไม่มีการ ตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ผู้ขออนุญาตมีเอกสาร ประกอบการยื่นขออนุญาตไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง หรือ ต้องการ เร่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาออก ใบอนุญาตโดยเร็ว

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๕ รายต่อปี	๕
สูง	๑๖ - ๒๕ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๑-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๖-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๑๐๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.๑)		๒ x ๔ = ๘		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.๑)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบด้วย ๒. มีช่องทางให้ประชาชนใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนการยื่น/ตรวจเอกสาร ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๔. จัดทำรายละเอียดการขอใบอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อของสำนักงานเขต ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้บริการ E-Service ของทางกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น เพื่อลดการพบเจอกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอ	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว ๒. มีรายละเอียดการขอใบอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว ๓. มีระบบการขอใบอนุญาตทางออนไลน์ (E-Service) ไว้บริการประชาชน (https://bmaoss.bangkok.go.th/index) ๔. มีช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบสถานะการยื่นขอใบอนุญาต ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตคันนายาว

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	ผู้ขอรับใบอนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการให้เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้โดยเร็ว หรือเพื่อให้ไม่มีการตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ผู้ขอรับใบอนุญาตมีเอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๕ รายต่อปี	๕
สูง	๑๖ - ๒๕ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๑-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๖-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๑๐๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)			๓ X ๓ = ๙	

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบด้วย ๒. มีช่องทางให้ประชาชนใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนการยื่น/ตรวจเอกสาร ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๔. จัดทำรายละเอียดการขอใบอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อของสำนักงานเขต ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้บริการ E-Service ของทางกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น เพื่อลดการพบเจอกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอ	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว ๒. มีรายละเอียดการขอใบอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว ๓. มีระบบการขอใบอนุญาตทางออนไลน์ (E-Service) ไว้บริการประชาชน (https://bmaoss.bangkok.go.th/index) ๔. มีช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบสถานะการยื่นขอใบอนุญาต ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

ฝ่ายรายได้
สำนักงานเขตคันนายาว

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการประเมินภาษีที่ไม่ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง	แปลงที่ดินที่ประเมินภาษี มีการ แจ้งการทำประโยชน์บนที่ดินไม่ ตรงกับความเป็นจริง

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			๔ x ๔ = ๑๖	

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบด้วย ๒. มีช่องทางให้ประชาชนใช้ในการตรวจสอบสถานะการจัดเก็บและประเมินภาษี ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๔. จัดทำรายละเอียดการประเมินภาษีเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อของสำนักงานเขต ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้บริการ E-Service ของทางกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น เพื่อลดการพบเจอกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว ๒. มีรายละเอียดการประเมินภาษี เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว ๓. มีระบบการจัดเก็บและประเมินภาษีทางออนไลน์ (E-Service) ไว้บริการประชาชน (https://mbmatax.bangkok.go.th/verifytax/) ๔. มีช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบสถานะการจัดเก็บและประเมินภาษี ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตคันนายาว

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การให้บริการตัดต้นไม้	มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าอัตราที่กำหนด เพื่อแลกกับการเข้าไปให้บริการด้วยความรวดเร็ว	ผู้ขอใช้บริการต้องการการให้บริการที่รวดเร็ว และไม่ทราบถึงค่าบริการที่กำหนดไว้

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๖ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๑-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๖-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การให้บริการตัดต้นไม้	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบด้วย ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. จัดทำรายละเอียดค่าบริการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อของสำนักงานเขต ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้บริการ E-Service ของทางกรุงเทพมหานคร	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคั่นนายาว ๒. มีรายละเอียดค่าบริการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคั่นนายาว ๓. มีระบบการขอรับบริการทางออนไลน์ (E-Service) ไว้บริการประชาชน (https://bmaoss.bangkok.go.th/index) ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

ฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตคันนายาว

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ มีการเสนอ ผลประโยชน์ตอบแทน แลกกับ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ผู้ขอใช้อาคารสถานที่มีการขอให้ เจ้าหน้าที่คิดค่าธรรมเนียมที่ไม่ ถูกต้องตามที่กำหนด

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๖ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๑-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๖-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	๑ X ๑ = ๑			

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบด้วย ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. จัดทำรายละเอียดค่าธรรมเนียมเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อของสำนักงานเขต ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้บริการ E-Service ของทางกรุงเทพมหานคร	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคั่นนายาว ๒. มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคั่นนายาว ๓. มีระบบการขอใช้สถานที่ฯ ทางออนไลน์ (E-Service) ไว้บริการประชาชน (https://bmaoss.bangkok.go.th/index) ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

ฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตคันนายาว

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเบิกจ่ายเงิน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทน แลกกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าซื้อ/ค่าจ้างให้แก่ บริษัท/ร้านค้า ที่เป็นคู่สัญญาของสำนักงานเขต ด้วยความรวดเร็วไม่ล่าช้า	บริษัท/ร้านค้า มีความต้องการ เงินค่าซื้อ/ค่าจ้าง โดยเร็ว

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐ รายต่อปี	๕
สูง	๕๑-๑๐๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๒๑-๕๐ รายต่อปี	๓
น้อย	๑๑-๒๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๑๐ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การเบิกจ่ายเงิน		$๓ \times ๑ = ๓$		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเบิกจ่ายเงิน	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบด้วย ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน หรือเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน

ฝ่ายเทศกิจ
สำนักงานเขตคันนายาว

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	ขอหนังสือรับรองการใช้ รถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อจดทะเบียนขอเปลี่ยน ป้ายทะเบียนเป็น รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง)	ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองเสนอ ผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการให้เจ้าหน้าที่พิจารณา ออกหนังสือรับรองให้โดยเร็ว หรือ ไม่มีการตรวจสอบเอกสารที่ ถูกต้อง	ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองมีเอกสาร มาแสดงเพื่อประกอบการ พิจารณาออกหนังสือรับรองไม่ ครบถ้วน

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๖-๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๑-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๖-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	ขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อจดทะเบียนขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง)		$3 \times 1 = 3$		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	ขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อจดทะเบียนขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบด้วย ๒. มีช่องทางให้ประชาชนใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนการยื่น/ตรวจเอกสาร ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต คำนายาว ๒. มีช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบสถานะการยื่นขอหนังสือรับรอง ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตคันนายาว

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ ค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี	ผู้ขอขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี เสนอผลประโยชน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการให้ เจ้าหน้าที่พิจารณารับลงทะเบียน ให้แก่ผู้ที่ไม่มียศ (สวมสิทธิ)	ผู้ขอขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ ค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี มายื่นขอ ขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ที่ไม่มียศ

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๖-๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๑-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๖-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		๔ X ๑ = ๔		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบด้วย ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. จัดทำรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อของสำนักงานเขต ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้บริการ E-Service ของทางกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น เพื่อลดการพบเจอกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอ	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคั่นนายาว ๒. มีรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคั่นนายาว ๓. มีระบบการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ทางออนไลน์ (E-Service) ไว้บริการประชาชน (https://bmaoss.bangkok.go.th/index) ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคันนายาว
โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	โครงการจ้างเหมาประกอบ อาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับ นักเรียนโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)	มีการเรียกรับผลประโยชน์จาก ร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับ การตรวจรับงานที่ไม่ตรงตาม TOR	ผู้รับจ้างจัดทำอาหาร โดยมี รายละเอียดไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ใน TOR

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑๐ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๘-๑๐ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๖-๗ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๓-๕ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๒ ครั้งต่อปี	๑

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนคันทนาเยาว (ธารินเจริญสูงเคราะห์)		$3 \times 2 = 6$		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนคันทนาเยาว (ธารินเจริญสูงเคราะห์)	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารเข้า และอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเป็น ข้าราชการครูฯ ให้ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม TOR โดยเคร่งครัด ๒. สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับบทลงโทษหากมีการเรียกรับสินบน	๑. การประกอบอาหารถูกต้องเป็นไปตาม TOR ที่กำหนด และสามารถตรวจสอบได้ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน หรือที่เกี่ยวข้องกับอาหารเข้า และอาหารกลางวันของนักเรียน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคันนายาว
โรงเรียนจินดาบำรุง

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	โครงการจ้างเหมาอาหาร เช้า อาหารกลางวัน(ปรุง สำเร็จ) ของโรงเรียนจินดา บำรุง	มีการเรียกรับผลประโยชน์จาก ร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับ การตรวจรับงานที่ไม่ตรงตาม TOR	ผู้รับจ้างจัดทำอาหาร โดยมี รายละเอียดไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ใน TOR

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑๐ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๘-๑๐ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๖-๗ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๓-๕ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๒ ครั้งต่อปี	๑

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	โครงการการจ้างเหมาอาหารเข้า อาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ของ โรงเรียนจินดาบำรุง		$๓ \times ๒ = ๖$		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	โครงการการจ้างเหมาอาหารเข้า อาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ของ โรงเรียนจินดาบำรุง	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ คณะกรรมการตรวจรับอาหารเข้า และ อาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเป็น ข้าราชการครูฯ ให้ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตาม TOR โดยเคร่งครัด ๒. สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับบทลงโทษ หากมีการเรียกรับสินบน	๑. การประกอบอาหารถูกต้องเป็นไปตาม TOR ที่กำหนด และสามารถตรวจสอบได้ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับ สินบน หรือที่เกี่ยวข้องกับอาหารเข้า และ อาหารกลางวันของนักเรียน