



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร ๕๒๕๖

ที่ กท ๗๕๐๑/ ๕๖๗

วันที่ ๐๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการเขตจอมทอง

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท ๐๓๐๗/๕๖๗๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ โดยให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และส่งให้สำนักงาน ก.ก. ในรูปแบบไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๑๑๘๐๖๓๑๑@gmail.com ตามรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ฝ่ายปกครอง ได้ดำเนินการรวบรวมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้เลือกกระบวนการของฝ่ายการศึกษา เพื่อส่งให้สำนักงาน ก.ก. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตจอมทอง รอบที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายชูเกียรติ วงศ์จันทน์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจอมทอง

(นายประสาท โพธิ์ศรีมาศย์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง

อนุมัติ

(นายรุ่งโรจน์ มิโศกกิ่ง)  
ผู้อำนวยการเขตจอมทอง

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การเก็บเงินค่าบริการขอใช้ อาคารสถานที่ใน สถานศึกษาสังกัด กทม.	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตจอมทอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้ง/ปี	๒-๓ ครั้ง/ปี	๔-๕ ครั้ง/ปี	๖ ครั้ง/ปี	มากกว่า ๖ ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)	๕๐๐ - ๘๐๐ บาท	๖๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท	๗๐๐ - ๑,๒๐๐ บาท	๘๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท	๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ ..... (นางสาวจตุรณี คุณป่าง) .....

( นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ )

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง

ตำแหน่ง.....

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๗ ๗๔๕๙

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตจอมทอง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การเก็บเงินค่าบริการขอใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาสังกัด กทม.	๑	ยื่นคำขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ผู้ยื่นคำขออนุญาตกรอกข้อมูลจำนวนระยะเวลาที่ขอใช้อาคารสถานที่ไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่เพื่อประกอบการเก็บเงินค่าบริการใช้สถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กทม.	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเจ้าหน้าที่อาจมีการโยกย้าย ทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตจอมทอง

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="http://tinyurl.com/ynb66sfj">http://tinyurl.com/ynb66sfj</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอ อนุญาตใช้อาคารสถานที่ เพื่อประกอบการเก็บ เงินค่าบริการใช้สถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กทม.	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเจ้าหน้าที่อาจมีการโยกย้าย ทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบใน การปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ผู้อำนวยการสถานศึกษากำชับให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารห หลักฐานและถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดและอัตรา ค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายการศึกษา



## บันทึกข้อความ

สำนักงานเขตจอมทอง  
เลขรับ ๒๗-๒๐๖  
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖  
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.ก. (กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๒๕๕ หรือโทร. ๑๑๘๐)

ที่ กท ๐๓๐๗/ ๕๖๖๕ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ พุทธศักราช ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๒๖.๒/๒๑๗๒๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้กรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดให้สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รักษาการแทน ปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณาดำเนินการโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด

เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน ก.ก. จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และขอให้ทุกสำนักงานเขตจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ก.ก. ในรูปแบบไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๑๑๘๐bma@gmail.com เพื่อที่สำนักงาน ก.ก. จักได้รวบรวมรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ตามรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

คู่มือแนวทางฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

<https://shorturl.asia/G๓eNo>

(นางสาวเต็มศิริ เนตรทัศน์)

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.