



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานเขตตลิ่งชัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตตลิ่งชัน

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

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานเขตตลิ่งชันมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

- Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่ผู้บริหาร
- Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาอีก
- Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ไม่เกินร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ไม่เกินร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ไม่เกินร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ
๒. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
๓. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๔. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกิดจากการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจของทุกฝ่ายในสำนักงานเขตฝ่ายละ ๑ งาน โดยเฉพาะกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต แล้วนำมาประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยง แล้วนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต

การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		ฝ่าย
		Known Factor	Unknown Factor	
๑	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดทำพินัยกรรม		✓	ฝ่ายปกครอง
๒	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางกรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางแทนโดยไม่ได้ พักอาศัยอยู่จริง		✓	ฝ่ายทะเบียน
๓	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายตรวจอาคารแต่ละแขวงใช้เวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยอ้างว่าไปตรวจงาน		✓	ฝ่ายโยธา
๔	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอาจเรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ		✓	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๕	เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ประเมินภาษีป้ายตรวจสอบขนาดป้ายไม่ตรงตามข้อเท็จจริง		✓	ฝ่ายรายได้
๖	การปฏิบัติหน้าที่ด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะอาจมีการทุจริตยักยอกเงิน		✓	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
๗	การเรียกรับผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน		✓	ฝ่ายการศึกษา
๘	การปฏิบัติหน้าที่ด้านการรับเงินอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง		✓	ฝ่ายการคลัง
๙	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและนำส่งฝ่ายการคลังมีเพียงไม่กี่คนซึ่งมีโอกาสที่จะยักยอกเงินค่าปรับไปใช้สอยส่วนตัว หมุนเงินหรือนำส่งเงินล่าช้า		✓	ฝ่ายเทศกิจ
๑๐	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้ส่วนตัว		✓	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

Known Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor : ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	แผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต	การจัดทำพินัยกรรม	การจัดทำพินัยกรรมให้กับประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	๒	๔	๘ สูง	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน ๒. จัดทำประกาศค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดทำพินัยกรรม ณ บริเวณจุดบริการ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำชับให้ดำเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายปกครอง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	แผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต	การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางกรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางแทน โดยไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง	๑	๓	๓ ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด หากมีเจตนาทุจริตจะถูกดำเนินการทางวินัย ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องสอบสวนบันทึกปากคำ (ปค. ๑๔) ประกอบเรื่องทุกราย	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายทะเบียน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	แผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การตรวจอาคาร	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายตรวจอาคารแต่ละแวงใช้เวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยอ้างว่าไปตรวจงาน	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีภาพถ่ายและหรือรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสมุดคุมการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ๓. มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ในการใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ของทางราชการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายโยธา

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	แผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต	การพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอาจเรียกรับผลประโยชน์ ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ	๒	๕	๑๐ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงติดตาม ป้องกัน และปราบปราม ทุจริตในหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลบุคลากร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตอย่างเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	แผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การประเมินภาษีป้าย	เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ประเมินภาษีป้ายตรวจสอบขนาดป้ายไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑. มีการประชุมเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและตามข้อกำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการแนบรายละเอียดของป้ายและรายงานผลการประเมิน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายรายได้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	แผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะ	การปฏิบัติหน้าที่ด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะอาจมีการทุจริตยกยอกเงิน	๑	๓	๓ ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม ๓. เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านเครื่องมือ (Handheld) หลีกเลี่ยงให้เจ้าหน้าที่เก็บเงินสด ๔. จัดให้มีช่องทางทางร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	แผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน	การเรียกรับผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน	๒	๔	๘ สูง	๑. แต่งตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อความโปร่งใส ๒. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายการศึกษา

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	แผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การรับชำระเงิน	การปฏิบัติหน้าที่ด้านการรับเงินอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง	๑	๓	๓ ปานกลาง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่รับเงิน เพื่อไม่ให้เป็นเจ้าหน้าที่รายเดิม ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินเป็นประจำทุกวันและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันถัดไป	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายการคลัง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการงาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	แผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การเก็บรักษาเงินค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและนำส่งฝ่ายการคลังมีเพียงไม่กี่คน ซึ่งมีโอกาสที่จะยกยอกเงินค่าปรับไปใช้สอยส่วนตัว หมุนเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้า	๓	๔	๑๒ สูงมาก	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกวัน โดยมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ สอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน และปฏิบัติเป็นประจำทุกวันเมื่อเกิดการ (Transaction) ดังกล่าว</p> <p>๓. จัดทำแผนการหมุนเวียนระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บค่าปรับ</p> <p>๔. จัดให้มีการประชุมเน้นย้ำวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง และบทลงโทษกรณีที่มีการทุจริตเป็นประจำทุกเดือน</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายเทศกิจ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ หรือรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต)	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	แผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้ส่วนตัว โดยมีความเสี่ยงทุจริต คือ ๑. เมื่อมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่นำรถออกไปใช้ส่วนตัวโดยอ้างว่าไปประสานงานราชการกับหน่วยงานนอก ๒. การออกไปปฏิบัติงานนอกสำนักงานเขตโดยมีความเสี่ยงเนื่องจากมีภารกิจจำนวนมาก อาจทำให้หลงลืมการขออนุญาตใช้นานพาหนะ	๒	๒	๔ ปานกลาง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่ขอใช้รถแนบหลักฐานประกอบการขอใช้รถ เช่น เอกสารการติดต่อประสานงาน หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้งของหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถสอดคล้องกับข้อเท็จจริง หากพบความผิดปกติ แจ้งหัวหน้าฝ่ายทราบ และให้ผู้ขอใช้รถชี้แจงเหตุผล ๓. หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับเรื่องการนำรถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบและเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม