



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนงานให้บริการ

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานเขตตลิ่งชัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 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 กระบวนงาน ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาอีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	๔ ครั้งต่อปี
๓	๓ ครั้งต่อปี
๒	๒ ครั้งต่อไป
๑	๑ ครั้งต่อปี

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสสังคมให้ความสนใจ หรือสื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

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

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ

๒. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

๓. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๔. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คัดเลือกงานความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ กระบวนการ โดยเฉพาะกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต แล้วนำมาระบุความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยง แล้วนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต

แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : การจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การรับคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๒.	การตรวจสอบหลักฐาน และคุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร	๓	๓	๙ (สูง)
๓.	การสอบสวน	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตาม ขั้นตอนการสอบสวนให้ ครบถ้วน เนื่องจากเป็น คนใกล้ชิด หรือคนรู้จัก	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๔.	การจัดทำเอกสาร พินัยกรรม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อจัดทำเอกสารให้เสร็จ โดยเร็ว	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๕.	การลงนามของ ผู้มีอำนาจในพินัยกรรม	ผู้มีอำนาจไม่อ่านพินัยกรรม และไม่ลงนามต่อหน้าพยาน เนื่องจากผู้มาติดต่อ เป็นคนใกล้ชิด หรือคนรู้จัก	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๖.	การจัดเก็บพินัยกรรม	เจ้าหน้าที่เรียกค่าธรรมเนียม ในการจัดเก็บพินัยกรรม ที่สำนักงานเขต	๑	๒	๒ (ต่ำ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง การจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ขั้นตอน การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ			ระดับความเสี่ยง สูง		
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	มีการเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบใน เว็บไซต์ของสำนักงานเขต	๑.เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ ของสำนักงานเขต	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเขตตลิ่งชัน (ฝ่ายปกครอง)
๒.	มีการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมให้ ประชาชนทราบ ณ จุดบริการประชาชน	๒.ดำเนินการประกาศอัตรา ค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเขตตลิ่งชัน (ฝ่ายปกครอง)
๓.	มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	๓.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มี ผู้รับผิดชอบการจัดทำพินัยกรรมแบบ เอกสารฝ่ายเมือง	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเขตตลิ่งชัน (ฝ่ายปกครอง)
๔.	มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต	๔.หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่าย ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต ทุกไตรมาส	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเขตตลิ่งชัน (ฝ่ายปกครอง)
๕.	มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานให้ ประชาชนทราบ	๕.จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตในเว็บไซต์สำนักงานเขต	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเขตตลิ่งชัน (ฝ่ายปกครอง)
๖.	มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	๖.จัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน การทุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเขตตลิ่งชัน (ฝ่ายปกครอง)

ลงชื่อ..... (ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง.....


(นางชัควรรณ ป่าไผ่)
ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน