

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ชื่อ ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การสอบสวนรับรองสถานที่ตาย

ประเภทความเสี่ยง

- ☐ 1. การอนุมัติ อนุญาต
 ☒ 2. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
 ☐ 3. การจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้จ่ายงบประมาณ
 ☐ 4. การบริหารงานบุคคล
 ☐ 5. อื่น ๆ เช่น การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การรับคำขอ/ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารหรือเรียกเอกสารเกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ
2	การสอบสวนข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐานและพยานมาสนับสนุนการสอบสวนได้
3	การออกหนังสือรับรอง	ผู้มีอำนาจลงนามรับรองไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องครบถ้วนทำให้การออกหนังสือมีข้อขัดแย้งกฎหมาย

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 4 ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 3 ครั้งต่อปีขึ้นไป
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 2 ครั้งต่อปีขึ้นไป
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 1 ครั้งต่อปีขึ้นไป
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง สังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การรับคำขอ/ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารหรือเรียกเอกสาร เกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับคำดำเนินการ	1	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ
2	การสอบสวนข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถ หาหลักฐานและพยานมาสนับสนุนการสอบสวนได้	1	5	5	ความเสี่ยง ปานกลาง
3	การออกหนังสือรับรอง	ผู้มีอำนาจลงนามรับรองไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง ครบถ้วนทำให้การออกหนังสือมีข้อขัดแย้งกฎหมาย	1	2	2	ความเสี่ยง ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสอบสวนรับรองสถานที่ตาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การรับคำขอ/ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาใน การตรวจเอกสารหรือเรียก เอกสารเกินความจำเป็น เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการเผยแพร่คู่มือการ ให้บริการประชาชนและคู่มือ การปฏิบัติงานให้ประชาชน ทราบในเว็บไซต์ของสำนักงาน เขต	เผยแพร่คู่มือการให้บริการ ประชาชนและคู่มือการ ปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย ปกครอง
2	การสอบสวนข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์กรณีผู้ยื่นคำ ขอไม่สามารถหาหลักฐาน และพยานมาสนับสนุน การสอบสวนได้	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มี ผู้รับผิดชอบการสอบสวน รับรองการตาย	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย ปกครอง
				มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบด้วยความสุจริต	หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตาม ระเบียบด้วยความสุจริต ทุกเดือน	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย ปกครอง
				มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของหน่วยงานให้ ประชาชนทราบ	จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์ สำนักงานเขต	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย ปกครอง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสอบสวนรับรองสถานที่ตาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การออกหนังสือรับรอง	ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ถูกต้องครบถ้วนทำให้ การออกหนังสือมีชอบ ด้วยกฎหมาย	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการสุ่มตรวจการออกหนังสือ รับรอง	ผู้บังคับบัญชามีการสุ่มตรวจ การออกหนังสือรับรอง เดือนละครั้ง	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย ปกครอง

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าส่วนราชการ)

(นางสาวจรินทร์ มีทรัพย์ไพศาล)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน