

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ชื่อ ส่วนราชการ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การเรียกรับสินบนจากผู้ละเมิดกฎหมายพรบ.รักษาความสะอาดฯ

ประเภทความเสี่ยง

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ออกตรวจตราพื้นที่ว่าพบหรือมีผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือไม่	หากพบผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือสิ่งของอื่นจากผู้กระทำความผิดโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
2	เมื่อพบผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ว่ากล่าวตักเตือนหรือแจ้งให้ผู้กระทำความผิดมาชำระค่าปรับตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือสิ่งของอื่นจากผู้กระทำความผิดโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นประจำ
3	ดำเนินการเปรียบเทียบปรับและนำเงินค่าปรับเข้าสู่ระบบ	เจ้าหน้าที่อาจไม่นำเงินเปรียบเทียบปรับเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนกฎหมาย

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	ออกตรวจตราพื้นที่ว่าพบหรือมีผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือไม่	หากพบผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือสิ่งของอื่นจากผู้กระทำความผิดโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย	ระดับ 4	ระดับ 1	4	ความเสี่ยงต่ำ
2	เมื่อพบผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ว่ากล่าวตักเตือนหรือแจ้งให้ผู้กระทำความผิดมาชำระค่าปรับตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือสิ่งของอื่นจากผู้กระทำความผิดโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นประจำ	ระดับ 4	ระดับ 3	12	ความเสี่ยงสูง
3	ดำเนินการเปรียบเทียบปรับและนำเงินค่าปรับเข้าสู่ระบบ	เจ้าหน้าที่อาจไม่นำเงินเปรียบเทียบปรับเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนกฎหมาย	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเรียกรับสินบนจากผู้ละเมิดกฎหมายพรบ.รักษาความสะอาดฯ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ออกตรวจตราพื้นที่ว่า พบหรือมีผู้กระทำ ความผิดกฎหมายหรือไม่	หากพบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบนหรือสิ่งของอื่นจาก ผู้กระทำความผิดโดยไม่ ดำเนินการตามขั้นตอน ของกฎหมาย	ความ เสี่ยงต่ำ	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประจำทุกวันและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบขั้นตอนของ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตาม การดำเนินงานผ่านการรายงาน ทางกลุ่มไลน์ทุกวัน และมีการ ออกสุ่มตรวจการดำเนินงานทุก สัปดาห์	พฤษภาคม – กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายเทศกิจ
2	เมื่อพบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่ได้ ประชาสัมพันธ์ว่ากล่าว ตักเตือนหรือแจ้งให้ ผู้กระทำความผิดมา ชำระค่าปรับตาม กฎหมาย	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบนหรือสิ่งของอื่นจาก ผู้กระทำความผิดโดยไม่ ดำเนินการตาม ขั้นตอนของกฎหมายใน พื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็น ประจำ	ความ เสี่ยงสูง	ดำเนินการหมุนเวียน สับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับการ ตรวจของเจ้าหน้าที่เพื่อ ป้องกันการสร้างอิทธิพลและ เรียกรับ สินบนพร้อมรายงานผู้บังคับ บัญชาตามขั้นตอนทุกวัน	จัดทำคำสั่งหมุนเวียนสับเปลี่ยน พื้นที่การตรวจของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการสร้างอิทธิพล และเรียกรับสินบนพร้อม รายงานผู้บังคับบัญชาตาม ขั้นตอนทุกวัน	พฤษภาคม – กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเรียกรับสินบนจากผู้ละเมิดกฎหมายพร.รักษาความสะอาดฯ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	ดำเนินการเปรียบเทียบ ปรับและนำเงินค่าปรับ เข้าสู่ระบบ	เจ้าหน้าที่อาจไม่นำเงินที่ ผู้กระทำความผิดชำระ ให้เข้าสู่ระบบตาม ขั้นตอนของกฎหมาย	ความ เสี่ยงต่ำ	ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการ ประชุมเน้นย้ำวิธีปฏิบัติตาม ระเบียบที่ถูกต้องและ บทลงโทษกรณีที่มีการทุจริต เป็นประจำทุกเดือน	จัดให้มีการประชุมเน้นย้ำวิธี ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง และบทลงโทษกรณีที่มีการ ทุจริตเป็นประจำทุกเดือน	พฤษภาคม – กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อ - สกุล (นายองอาจ อนันต์ชนะ) (หัวหน้าส่วนราชการ)

ตำแหน่ง ...เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ.....

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองสาม