

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงาน สำนักงานเขตทุ่งครุ

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	ลำดับของความเสียหาย	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			
๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้อย่างไม่เหมาะสม	๒	๒	๔	น้อย	๙	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะนำกระดาษของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	๒	๑	๒	น้อย	๑๐	ฝ่ายรายได้
๓. การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แต่ไม่ปฏิบัติงานจริง มีการลงชื่อแทนกันหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาจัดส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาโดยไม่มีการตรวจสอบจากวันลาและวันฝึกอบรม ซึ่งอาจทำให้การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	๒	๕	๑๐	สูง	๑	ฝ่ายทะเบียน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	ลำดับของความเสียหาย	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			
๔. การจ่ายเงินต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม แต่มีการลงลายมือชื่อในรายชื่อผู้เข้าประชุม ซึ่งมีโอกาสทำให้มีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	๒	๕	๑๐	สูง	๒	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
๕. การนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วมายกเลิกโดยไม่ถูกต้องเข้าข่ายการทุจริต	๑. กรณีที่ประชาชนลืมใบเสร็จรับเงินทิ้งไว้ที่จุดชำระเงินและเจ้าหน้าที่นำใบเสร็จของประชาชนมายกเลิกเพื่อขอรับคืนเงินโดยไม่สุจริต ๒. กรณีที่ไม่มอบใบเสร็จรับเงินให้ประชาชนอ้างเหตุผลจากสาเหตุจากระบบขัดข้อง ล่าช้า ประชาชนอาจไม่รอรับใบเสร็จ ๓. รับชำระเงินโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินโดยมีเจตนาต่อการทุจริต	๒	๕	๑๐	สูง	๓	ฝ่ายการคลัง
๖. การเก็บรักษาของกลาง	การเก็บรักษาของกลางมีโอกาสเกิดความเสียหายที่ของกลางอาจสูญหายได้(ของกลาง คือ วัตถุใด ๆ หรือทรัพย์สินซึ่งตกมาอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือในหน้าที่ราชการและยึดไว้เป็นของกลางเพื่อพิสูจน์ในทางคดีหรือเพื่อจัดการอย่างอื่นตามหน้าที่ราชการในปฏิบัติงาน)	๑	๕	๕	ต่ำ	๘	ฝ่ายเทศกิจ

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	ลำดับของความเสียหาย	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			
๗.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม	การใช้วัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๒	๓	๖	ปานกลาง	๗	ฝ่ายการศึกษา
๘.การจัดฝึกอบรม การฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง	การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาต่อยอดกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	ฝ่ายปกครอง
๙.การเบียดบังเวลาราชการ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อาจเบียดบังเวลาราชการไปกระทำการอื่นๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่รับผิดชอบงานอำนาจหน้าที่ไม่มีวินัยในการปฏิบัติงานไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการหรือละทิ้งหน้าที่ข้าราชการเมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่แล้วไม่ปฏิบัติงานจริงตามที่กำหนด อาจถือโอกาสไม่กลับเข้ามาปฏิบัติงานส่งผลเสียต่อข้าราชการและมีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๕	ฝ่ายโยธา

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	ลำดับของความเสียหาย	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			
๑๐.การเบียดบังเวลาราชการ	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับความสะดวกในการประสานงานด้านข้อมูล ด้านเอกสารและด้านอื่นๆ เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการเมื่อติดต่อขอรับบริการ ขอประสานงานส่งผลทำให้งานเกิดความล่าช้าไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการจนทำให้เกิดผลเสียหายแก่หน่วยงาน	๒	๔	๘	ปานกลาง	๖	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ