

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ ..การสอบสวนรับรองผู้ประสพภัย.....

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตธนบุรี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต
1	การตรวจสอบเอกสาร/พยานหลักฐาน	- เจ้าหน้าที่เรียกเอกสาร พยานบุคคลเกินกว่าที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด
2	พิจารณาอนุมัติ	- อนุมัติล่าช้า ประวิงเวลา

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไปต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สังคมออนไลน์ลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการนำเสนอข่าว
3	มีหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติของหน่วยงาน
2	มีประชาชนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10-14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ : การประเมินและการใช้ดุลยพินิจ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การตรวจสอบเอกสาร/ พยานหลักฐาน	- เรียกเอกสารหลักฐาน/ พยานบุคคล เกินกว่า ระเบียบกฎหมายกำหนด	2	2	4	ปานกลาง
2	การพิจารณาอนุมัติ	- ประวิงเวลา ดึงเรื่องให้ ล่าช้า	2	2	4	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ : การประเมินและ การใช้ดุลยพินิจ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การตรวจสอบ เอกสาร/ พยานหลักฐาน	- เรียกเอกสารหลักฐาน/พยาน บุคคล เกินกว่าระเบียบกฎหมาย กำหนด (ทำให้ดูยุ่งยาก เพื่อ เรียก-รับผลประโยชน์)	ปานกลาง	1. มาตรการป้องกันไม่ให้ เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ 2. มาตรการภายในเพื่อความ โปร่งใส	1. ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริต และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บน Website สำนักงานเขต 1. มอบหมายงานให้ชัดเจน 2. ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจ 4. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล 1. เผยแพร่ขั้นตอนรายละเอียด การ ขอหนังสือรับรองผู้ประสภักย์ 2. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดง รายละเอียด ค่าธรรมเนียม มาตรฐาน เวลาให้บริการ 3. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการ 4. จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ 5. จัดทำทะเบียนคุม 6. กล่องรับแสดงความคิดเห็น	ต.ค. 68- ก.ค. 69	ฝ่ายปกครอง
2	การพิจารณาอนุมัติ	- ประวิงเวลา ดึงเรื่องให้ชักช้า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเวลา ให้บริการ	ปานกลาง	3. มาตรการเพื่อตรวจสอบ ควบคุม และแนวทางปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่		ต.ค. 68- ก.ค. 69	ฝ่ายปกครอง