



สำนักงานเขตธนบุรี

Thonburi District Office

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## คำนำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรขึ้น โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบและนำมายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดไว้ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน และยังเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ส่วนรวมต่อไป

สำนักงานธนบุรี

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

### การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment)

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็น การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กร จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบ กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้องค์กรมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

### วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ทุกฝ่ายในสำนักงานเขตธนบุรี ได้ร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
๒. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
๓. เพื่อรับทราบปัญหา หรือสาเหตุเกี่ยวกับความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

## กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**Corrective** : แก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้า

**Detective** : กำหนดมาตรการ/วิธีการเฝ้าระวัง หรือทำให้สามารถตรวจพบได้ก่อนเกิดความเสียหาย

**Preventive** : ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยง หรือปิดช่องว่าง ปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความเสี่ยงเดิมอีก

**Forecasting** : พยากรณ์ ประเมินการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่เคยพบมาก่อน

## พฤติกรรมและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต

๑. **Pressure/Incentive แรงกดดันหรือแรงจูงใจ** ซึ่งอาจจะมาจากความยากจน ความจำเป็น ต้องใช้เงิน การติดการพนัน การทำผลงานที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย หรืออาจเกิดจากความต้องการส่วนตัวอยากเลียนแบบคนอื่น เช่น ใช้ของแบรนด์เนม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น

๒. **Opportunity โอกาส** ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมภายในขององค์กร มีจุดอ่อน

๓. **Rationalization การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ** หมายถึง จิตใต้สำนึกของคนรู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี แต่เมื่อมีแรงกดดัน มีโอกาสที่จะทำทุจริต ก็จะหาเหตุผลสนับสนุนหลอกหลวงตัวเอง หลอกผู้อื่นว่าไม่ผิด เช่น แคร่ยืมชั่วคราวเดี๋ยวเอามาคืน เป็นต้น

## ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ ประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

## สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกิดจากการคัดเลือกรายงานหรือกระบวนการจากภารกิจของทุกฝ่ายในสำนักงานเขต ฝ่ายละ ๑ งาน โดยเฉพาะกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตแล้วนำมาประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงแล้วนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Known Factor	Unknown Factor
๑.	การเรียก รับผลประโยชน์ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ	ปกครอง		✓
๒.	เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่าง หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้ออาคาร	โยธา		✓
๓.	การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง	พัฒนา ฯ		✓
๔.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย	การคลัง		✓
๕.	เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบ ฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายและบทลงโทษทั้งทางอาญา	เทศกิจ		✓

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Known Factor	Unknown Factor
๖.	การจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนมาก การเก็บรักษาและควบคุม ไม่ตีมีโอกาสสูญหาย หรือการทุจริตจากผู้ดำเนินการจัดซื้อ	รักษา ฯ		✓
๗.	เจ้าหน้าที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	รายได้		✓
๘.	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนอกเวลาราชการ	สิ่งแวดล้อม ฯ		✓
๙.	การไม่เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ หรือ ดำเนินการล่าช้า	การศึกษา		✓
๑๐.	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ/รับแจ้งย้ายบุคคลออก จากทะเบียนบ้านกลาง ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ทะเบียน		✓

**Know Factor** : ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว

**Unknown Factor** : ไม่เคยเกิดหรือไม่ีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์  
ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	โอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมโอกาส X ผลกระทบ
๑.	การเรียกรับผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ/ฝ่ายปกครอง	๒	๔	๘
๒.	เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณาออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร/ฝ่ายโยธา	๒	๔	๘
๓.	การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง/ฝ่ายพัฒนา ฯ	๒	๔	๘
๔.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ฝ่ายการคลัง	๒	๔	๘
๕.	เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบ ฯขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและบทลงโทษทั้งทางอาญา/ฝ่ายเทศกิจ	๒	๔	๘
๖.	การจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนมาก การเก็บรักษาและควบคุมไม่มีโอกาสสูญหายหรือการทุจริตจากผู้ดำเนินการจัดซื้อ/ฝ่ายรักษา ฯ	๒	๔	๘
๗.	เจ้าหน้าที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ฝ่ายรายได้	๒	๓	๖
๘.	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนอกเวลาราชการ/ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯ	๒	๓	๖
๙.	การไม่เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะหรือดำเนินการล่าช้า/ฝ่ายการศึกษา	๒	๓	๖
๑๐.	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ/รับแจ้งย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลาง ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน/ฝ่ายทะเบียน	๒	๒	๔

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ๑ = น้อยมาก, ๒ = น้อย, ๓ = ปานกลาง, ๔ = สูง, ๕ = สูงมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ : ๑ = ไม่รุนแรง ๒ = เล็กน้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = รุนแรง, ๕ = รุนแรงมาก

## มาตรการป้องกันการทุจริต

ลำดับ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	การเรียกรับผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ/ฝ่ายปกครอง	๑. แต่งตั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อความโปร่งใส ๒. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามความสามารถและทักษะ อย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒.	เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณาออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร/ฝ่ายโยธา	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบติดตามการพิจารณาออกใบอนุญาต ๒. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการ ๓. มีการประชุมประจำเดือน เพื่อป้องกันการทุจริต
๓.	การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง/ฝ่ายพัฒนา ฯ	๑. ผู้บังคับบัญชาทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกค่าล่วงเวลาให้ใช้จ่ายตามระเบียบ ฯ ๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓. มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงานล่วงเวลา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนการเบิกจ่าย
๔.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ฝ่ายการคลัง	๑. มีขอบเขตการดำเนินการในการรับ – จ่ายเงินให้ถูกต้อง ๒. จัดเจ้าหน้าที่พัสดุให้เพียงพอ สอดคล้องกับปริมาณงาน เพื่อลดความผิดพลาด ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
๕.	เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบ ฯ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายและบทลงโทษทั้งทางอาญา/ฝ่ายเทศกิจ	๑. จัดทำคู่มือหรือเอกสารทางกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยกรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ๒. เวียนแจ้งคู่มือหรือเอกสารทางกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในขณะประชุม



ลำดับ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๖.	การจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนมาก การเก็บรักษาและควบคุม ไม่มีโอกาสสูญหายหรือการทุจริตจากผู้ดำเนินการจัดซื้อ/ฝ่ายรักษา ฯ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. จัดทำสมุดเบิกวัสดุ เพื่อควบคุมภายใน ๓. ตัดออกจากระบบทุกครั้งที่มีการเบิก – จ่าย
๗.	เจ้าหน้าที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ครอบคลุมครบถ้วน/ฝ่ายรายได้	๑. มอบเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบเป็นประจำ มีการสุ่มตรวจซ้ำ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎระเบียบของทางราชการ โดยเคร่งครัด
๘.	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนอกเวลาราชการ /ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯ	๑. มีสมุดคุมการใช้รถ ๒. ประชุม อบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล อย่างใกล้ชิด
๙.	การไม่เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินการล่าช้า /ฝ่ายการศึกษา	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะหรือประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน
๑๐.	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ/รับแจ้งย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลาง ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน /ฝ่ายทะเบียน	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด หากมีเจตนาทุจริต จะถูกดำเนินการทางวินัย ๒. มีการตรวจสอบการรับแจ้ง และจัดทำสมุดคุม

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริต ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การเรียกรับผลประโยชน์	การเรียกรับผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือการสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง	๑. แต่งตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเข้าเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อความโปร่งใส ๒. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามความสามารถและทักษะอย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายปกครอง
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การเรียกรับผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่าง หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอาจเรียกรับในขั้นตอนของการ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบดี ๒. ประชุมประจำเดือนเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน้าที่ติดตามการพิจารณาออกใบอนุญาต และมีการประชุมประจำเดือนเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายโยธา
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การเบิกค่าอาหารทำกรนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	การเบิกจ่ายค่าอาหารทำกรนอกเวลาไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง	๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกค่าล่วงเวลา ให้ใช้จ่ายตามระเบียบ ๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓. มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติงานล่วงเวลาและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายพัฒนา ฯ

ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณ และการ	การจัดซื้อจัดจ้างที่ ไม่ ถูกต้องไม่เหมาะสม และเข้าข่ายทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	มีขอบเขตการดำเนินการในการรับ-จ่ายเงินให้ ถูกต้อง จัดเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้เพียงพอสอดคล้องกับ ปริมาณงาน ผู้บังคับบัญชาควบคุม	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายการคลัง
ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การเรียกรับผลประโยชน์ (ผู้บังคับใช้กฎหมายนำ ตัวบทกฎหมายไป แสวงหาประโยชน์โดยมิ ชอบ)	เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตราความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและบังคับการให้เป็นไป ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นขาดความรู้ความ เข้าใจในกฎหมายและบทลงโทษ ทั้งทางอาญาและทางวินัยซึ่งมี โอกาสที่จะเรียกรับผลประโยชน์ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นขณะ ปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดทำคู่มือ หรือเอกสารทางกฎหมายที่ กำหนดบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัย กรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ๒. เรียนแจ้งคู่มือหรือเอกสารทางกฎหมายให้ เจ้าหน้าที่ทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ในขณะที่ ประชุมหรือเข้าแถวเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายเทศกิจ
ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างไม่เหมาะสม	การจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน มากการเก็บรักษา และควบคุม ไม่ตีมีโอกาสสูญหาย หรือการ ทุจริตจากผู้ดำเนินการจัดซื้อ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมรักษา ทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. จัดทำสมุดเบิกวัสดุ เพื่อควบคุมภายใน ๓. ตัดออกจากระบบทุกครั้งที่มีการเบิก - จ่าย	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายรักษา ฯ

ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การสำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ในกรณี ใช้ประโยชน์เกษตรกรรม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่าง หรือ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเป็นประจำ มีการสุ่มตรวจซ้ำ ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตามกฎระเบียบของทางราชการ โดยเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายรายได้
ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ทรัพย์สินทางราชการ	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนอกเวลาราชการ	เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนอกเวลาราชการ โดยไม่มีการขออนุญาต หรือไม่ถูกต้องตามขั้นตอน	๑. มีสมุดควบคุมการใช้รถส่วนบุคคล และขอใช้รถ เสนอขออนุญาตถูกต้อง ๒. ประชุมให้ความรู้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้รถ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร	การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ ถูกต้องไม่เหมาะสม และเข้าข่ายทุจริต	การไม่เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ หรือ ดำเนินการล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายการศึกษา
ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบเอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ ในการ พิจารณารับแจ้งย้ายออกจาก ทะเบียนบ้านกลางไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎระเบียบราชการ โดยเคร่งครัด ๒. มีการตรวจสอบการรับแจ้งย้าย ฯ และ จัดทำสมุดคุม	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายทะเบียน