

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานเขตหนองจอก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## ฝ่ายปกครอง

### ๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

กระบวนการ/ งาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงการทุจริต
การควบคุมการใช้รถ ราชการ	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	- นำรถราชการไปใช้ในงาน ส่วนตัวหรือนำรถออกนอก พื้นที่เพื่อภารกิจส่วนตัว	- ไม่มีการเขียนใบอนุญาตขอใช้ รถส่วนกลาง - ไม่คืนกุญแจให้ผู้รับผิดชอบหลัก - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมบกพร่องต่อ หน้าที่ ขาดความเข้มงวดในการ ตรวจสอบ

### ๒. เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกร้องเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือองค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพบกับ บุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกตำหนิจากผู้รับบริการ	๑

### แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	มาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### สรุปการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต				
	ขาว ความเสี่ยง ระดับ น้อยมาก	เขียว ความเสี่ยง ระดับ น้อย	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับ สูง	แดง ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว			๒ x ๒ = ๔		

๓. แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อ ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การนำรถ ราชการไปใช้ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำรถราชการ ไปใช้ในงานส่วนตัว หรือ นำรถออกนอกพื้นที่เพื่อ ภารกิจส่วนตัว	๑. ไม่มีการเขียนใบอนุญาตขอใช้รถ ส่วนกลาง ๒. ไม่คืนกุญแจให้ผู้รับผิดชอบหลัก ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมบกพร่อง ต่อหน้าที่ ขาดความเข้มงวด ในการตรวจสอบ	๒ x ๒ = ๔	๑. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงาน ตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	ร้อยละความสำเร็จของการ ตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

### กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถราชการ	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้รถทรงราชการอย่างถูกต้อง ๒. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

## ฝ่ายทะเบียน

### ๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

กระบวนการงาน/ งาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงการทุจริต
การให้บริการด้าน งานทะเบียน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เกินกว่าอัตราที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	- ขาดการควบคุมและติดตามงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไว้วางใจ และติดภารกิจอื่น - ขาดการหมุนเวียนของข้าราชการที่ รับผิดชอบงานดังกล่าว - รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายประจำจึงเป็น แรงกดดันให้ทำการทุจริต(เงินเดือนและ ผลตอบแทนน้อยกว่าค่าครองชีพ)

### ๒. การประเมินความเสี่ยง

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าอัตราที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖-๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐๑ - ๑,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐๑ - ๕๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐๐ - ๓๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐๐ บาท	๑

### แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	มาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### สรุปการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต	ขาว ความเสี่ยง ระดับ น้อยมาก	เขียว ความเสี่ยง ระดับ น้อย	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับ สูง	แดง ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกิน กว่าอัตราที่กำหนด			๒ x ๓ = ๖		

๓. แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าอัตราที่กำหนด	เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมเกินกว่าอัตราที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการควบคุมและติดตามงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไว้วางใจและติดภารกิจอื่น</li> <li>- ขาดการหมุนเวียนของข้าราชการที่รับผิดชอบงานดังกล่าว</li> <li>- รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายประจำจึงเป็นแรงกดดันให้ทำการทุจริต(เงินเดือนและผลตอบแทนน้อยกว่าค่าครองชีพ)</li> </ul>	๒ x ๓ = ๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมให้ประชาชนเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>๒. มีกลไกของการตรวจสอบภายใน</li> </ul>	ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)



### กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการทุจริต	เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

## ฝ่ายโยธา

### ๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

กระบวนการงาน/ งาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงการทุจริต
การพิจารณา อนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตัดแปลง หรือถอน ต่ออายุ ใบอนุญาตอาคาร ทุกประเภท	การเรียกรับผลประโยชน์ ในการออกใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการ ดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารฯ - ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบ ขั้นตอนการดำเนินงานและไม่รู้ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หาก เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	- เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษ ของการรับเงินสินบน หรือการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ - ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบ อัตราค่าธรรมเนียมที่แท้จริง

### ๒. เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกร้องเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือองค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพูดกับบุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกตำหนิจากผู้รับบริการ	๑

### แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	มาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### สรุปการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต				
	ขาว ความเสี่ยง ระดับ น้อยมาก	เขียว ความเสี่ยง ระดับ น้อย	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับ สูง	แดง ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
การเรียกรับผลประโยชน์ ในการออกใบอนุญาต			๒ x ๒ = ๔		

๓. แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ</li> <li>- ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและไม่รู้ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</li> <li>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษ ของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</li> <li>- ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบอัตราค่าธรรมเนียมที่แท้จริง</li> </ul>	๒ x ๒ = ๔	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชุมกำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และชี้แจงให้เห็นถึงโทษของการรับสินบนทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อให้เกิดความตระหนักและเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด</li> <li>๒. ติดประกาศขั้นตอนหรือกระบวนการขอใบอนุญาตพร้อมทั้งระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระตามกฎหมาย</li> <li>๓. ติดประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน พร้อมรูปถ่ายรวมถึงตำแหน่งที่เป็นปัจจุบันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถระบุเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้</li> <li>๔. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้เห็นอย่างชัดเจน</li> <li>๕. แจ้งช่องทางร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถร้องเรียนได้ หากถูกรับผลประโยชน์</li> </ol>	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

### กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	<p>๑. ประชุมกำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และชี้แจงให้เห็นถึงโทษของการรับสินบนทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อให้เกิดความตระหนักและเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด</p> <p>๒. ตัดประกาศชั้นตอนหรือกระบวนการขอใบอนุญาตพร้อมทั้งระยะเวลาดำเนินการในแต่ละชั้นตอนให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระตามกฎหมาย</p> <p>๓. ตัดประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน พร้อมรูปถ่ายรวมถึงตำแหน่งที่เป็นปัจจุบัน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถระบุเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้</p> <p>๔. ตัดประกาศประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>๕. แจกช่องทางร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถร้องเรียนได้ หากถูกเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และโทษของการรับสินบน</p> <p>๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเกรงกลัวในการทำผิดระเบียบ</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทราบขั้นตอนการดำเนินงานและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>

## ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

### ๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

กระบวนการ/ งาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการ ใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	การเรียกรับผลประโยชน์ ในการออกใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการ ดำเนินการออกใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  - ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบ ขั้นตอนการดำเนินงานและไม่รู้ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	- เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ  - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษ ของการรับเงินสินบน หรือการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ  - ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบ อัตราค่าธรรมเนียมที่แท้จริง

### ๒. เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกร้องเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือองค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพูดกับบุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกตำหนิจากผู้รับบริการ	๑

### แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	มาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### สรุปการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต				
	ขาว ความเสี่ยง ระดับ น้อยมาก	เขียว ความเสี่ยง ระดับ น้อย	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับ สูง	แดง ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
การเรียกรับผลประโยชน์ ในการออกใบอนุญาต			๒ x ๒ = ๔		

๓. แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต	<p>- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>- ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและไม่รู้ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษ ของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>- ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่ทราบอัตราค่าธรรมเนียมที่แท้จริง</p>	๒ x ๒ = ๔	<p>๑. ประชุมกำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และชี้แจงให้เห็นถึงโทษของการรับสินบนทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อให้เกิดความตระหนักและเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด</p> <p>๒. ติดประกาศขั้นตอนหรือกระบวนการขอใบอนุญาตพร้อมทั้งระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระตามกฎหมาย</p> <p>๓. ติดประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน พร้อมรูปถ่ายรวมถึงตำแหน่งที่เป็นปัจจุบันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถระบุเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้</p> <p>๔. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>๕. แจ้งช่องทางร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถร้องเรียนได้ หากถูกเรียกรับผลประโยชน์</p>	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)



### กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	<p>๑. ประชุมกำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และชี้แจงให้เห็นถึงโทษของการรับสินบนทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อให้เกิดความตระหนักและเกรงกลัวต่อการกระทำ ความผิด</p> <p>๒. ตีตประกาศขั้นตอนหรือกระบวนการขอใบอนุญาต พร้อมทั้งระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระตามกฎหมาย</p> <p>๓. ตีตประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน พร้อมรูปถ่ายรวมถึงตำแหน่งที่เป็นปัจจุบัน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถระบุเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้</p> <p>๔. ตีตประกาศประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>๕. แจกช่องทางร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถร้องเรียนได้ หากถูกรบกวนผลประโยชน์</p>	<p>๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และโทษของการรับสินบน</p> <p>๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเกรงกลัวในการทำผิดระเบียบ</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทราบขั้นตอนการดำเนินงานและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>

## ฝ่ายรายได้

### ๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

กระบวนการงาน/ งาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงการทุจริต
การควบคุมการใช้ รถราชการ	การนำรถราชการไปใช้ ส่วนตัว	- นำรถราชการไปใช้ในงานส่วนตัวหรือ นำรถออกนอกพื้นที่เพื่อภารกิจส่วนตัว	- ไม่มีการเขียนใบอนุญาตขอใช้ รถส่วนกลาง - ไม่คืนกุญแจให้ผู้รับผิดชอบหลัก - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมบกพร่องต่อ หน้าที่ ขาดความเข้มงวดในการ ตรวจสอบ

### ๒. เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงทุจริต

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖-๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

### แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	มาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### สรุปการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต				
	ขาว ความเสี่ยง ระดับ น้อยมาก	เขียว ความเสี่ยง ระดับ น้อย	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับ สูง	แดง ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว			๒ × ๒ = ๔		

๓. แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว หรือนำรถออกนอกพื้นที่เพื่อภารกิจส่วนตัว	๑. ไม่มีการเขียนใบอนุญาตขอใช้รถส่วนกลาง ๒. ไม่คืนกุญแจให้ผู้รับผิดชอบหลัก ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถพร้อมต่อหน้าที่ ขาดความเข้มงวดในการตรวจสอบ	๒ x ๒ = ๔	๑. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงาน ตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

### กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถราชการ	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้รถทรงราชการอย่างถูกต้อง ๒. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

กระบวนการงาน/ งาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการงาน การเงินและ งบประมาณ	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยไม่เป็นธรรม	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน มูลฝอย ประเมินปริมาณมูลฝอยต่ำ หรือสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และ ประสบการณ์ในการประเมิน มูลฝอย

๒. เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยไม่เป็นธรรม

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

ผลกระทบของความเสียหาย

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	มาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต				
	ขาว ความเสี่ยง ระดับ น้อยมาก	เขียว ความเสี่ยง ระดับ น้อย	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับ สูง	แดง ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอยไม่เป็นธรรม		๑ x ๒ = ๒			

๓. แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อ ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอย ไม่เป็นธรรม	เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมมูลฝอย ประเมินปริมาณมูล ฝอยต่ำหรือสูงกว่า ความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการ ประเมินปริมาณมูลฝอย	๑ x ๒ = ๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณ มูลฝอยระดับเขต ๒. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมมูลฝอย	ร้อยละความสำเร็จของการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)



กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมมูลฝอย	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยได้ถูกต้อง

## ฝ่ายการศึกษา

### ๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

กระบวนการ/ งาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง	การเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารเช้าและอาหาร กลางวันไม่ถูกต้อง	- การเบิกจ่ายไม่ตรงตามสัญญา/ใบสั่ง จ้าง หรือเอกสารประกอบหลักฐานการ จ่ายเงินไม่ครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ใน การดำเนินการ

### ๒. เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การเบิกจ่ายอาหารเช้าและอาหารกลางวันไม่ถูกต้อง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

### แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	มาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### สรุปการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต				
	ขาว ความเสี่ยง ระดับ น้อยมาก	เขียว ความเสี่ยง ระดับ น้อย	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับ สูง	แดง ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวันไม่ถูกต้อง			๒ x ๓ = ๖		

๓. แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การเบิกจ่ายอาหารเช้าและอาหารกลางวันไม่ถูกต้อง	การเบิกจ่ายไม่ตรงตามสัญญา/ใบสั่งจ้าง หรือ เอกสารประกอบหลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการดำเนินการ	๒ x ๓ = ๖	<p>๑. จัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินอาหารเช้าและอาหารกลางวัน</p> <p>๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบและกำกับ ติดตาม ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p>	เจ้าหน้าที่ที่มีการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้อย่างถูกต้อง

### กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง

## ฝ่ายการคลัง

### ๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

กระบวนการงาน/ งาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงการทุจริต
การรับเงินและการ นำส่งเงิน	การรับเงินและนำส่งเงินไม่ ถูกต้องตามระเบียบ	รับเงินและนำส่งเงินไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และนำส่ง เงินล่าช้ากว่าที่ระเบียบ กำหนด	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีความไว้วางใจ จนทำให้ขาด การติดตามและกำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด

### ๒. เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การรับเงินและนำส่งเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

### แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง

สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	มาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### สรุปการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต				
	ขาว ความเสี่ยง ระดับ น้อยมาก	เขียว ความเสี่ยง ระดับ น้อย	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับ สูง	แดง ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
การรับเงินและนำส่งเงินไม่ ถูกต้องตามระเบียบ				๓ X ๓ = ๙	

๓. แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การรับเงินและนำส่งเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ	รับเงินและนำส่งเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และนำส่งเงินล่าช้ากว่าที่ระเบียบกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>- มีความไว้วางใจ จนทำให้ขาดการติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด</li> </ul>	๓ X ๓ = ๙	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ควบคุม สอบทาน การรับเงิน การนำส่งเงินเป็นประจำ</li> <li>๒. ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่รับเงินและเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน</li> </ul>	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงินและนำส่งเงินเป็นประจำทุกวัน



กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง กำชับเรื่องการปฏิบัติงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ ควบคุม สอบทาน การรับเงินและการนำส่งเงิน	เพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้ประพฤติปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

## ฝ่ายเทคนิค

### ๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

กระบวนการ/ งาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงการทุจริต
การควบคุมการใช้ รถราชการ	การนำรถราชการไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม	นำรถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว หรือนำรถออกแสวงหาผลประโยชน์	- ไม่มีการเขียนใบอนุญาตใช้รถ ส่วนกลางและแบบรายงานการใช้ รถ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมบกพร่องต่อ หน้าที่ขาดความเข้มงวดในการ ตรวจสอบ

### ๒. เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การนำรถของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

### แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	มาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### สรุปการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต				
	ขาว ความเสี่ยง ระดับ น้อยมาก	เขียว ความเสี่ยง ระดับ น้อย	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับ สูง	แดง ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
การนำรถของทางราชการไป ใช้อย่างไม่เหมาะสม				๓ X ๓ = ๙	

๓. แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การนำรถราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม	เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ในงานส่วนตัวหรือนำรถออกแสวงหาผลประโยชน์	๑. ไม่มีการเขียนใบอนุญาตขอใช้รถส่วนกลาง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมบกพร่องต่อหน้าที่ ขาดความเข้มงวดในการตรวจสอบ ๓. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากติดภารกิจอื่น ๆ	๓ x ๓ = ๙	๑. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงานตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถยนต์ (แบบ ๔) ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๑. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถยนต์ (แบบ ๔) (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

### กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	จัดประชุมกำชับและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถราชการ	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้รถทรงราชการอย่างถูกต้อง ๒. เพื่อป้องกันไม่ให้นำรถราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

## ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

### ๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

กระบวนการ/ งาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงการทุจริต
การเบิกจ่ายค่า สนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชนไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	คณะกรรมการชุมชนเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่รัฐซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติประจำ ไม่ สามารถนำมาเบิกจ่ายได้	คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจประเภทของ ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้

### ๒. เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕ ชุมชนต่อเดือน	๕
สูง	มากกว่า ๔ ชุมชนต่อเดือน	๔
ปานกลาง	มากกว่า ๓ ชุมชนต่อเดือน	๓
น้อย	มากกว่า ๒ ชุมชนต่อเดือน	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๑ ชุมชนต่อเดือน	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

### แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	มาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

### สรุปการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต				
	ขาว ความเสี่ยง ระดับ น้อยมาก	เขียว ความเสี่ยง ระดับ น้อย	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับ สูง	แดง ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์			๒ x ๓ = ๖		

๓. แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	คณะกรรมการชุมชนเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามปกติประจำไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายได้	คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจประเภทของค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้	๒ x ๓ = ๖	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	๑. จำนวนครั้งของการจัดอบรมให้ความรู้ (เป้าหมาย ๑ ครั้ง/ปี) ๒. สรุปและรายงานผลการจัดอบรมให้ความรู้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (เป้าหมายปีละ ๑ ครั้ง)



กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับที่	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	<p>๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน</p> <p>๓. เพื่อให้การใช้งบประมาณภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับชุมชน</p>