



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนงานให้บริการ

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ กระบวนการในการระบุระดับความรุนแรงและการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดขึ้น การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการเนิมนการ ขององค์กรจะไม่มีกรทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้แล้ว การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและยังเป็นการส่งเสริมการบริงงานตามกรอบธรรมาภิบาลและเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

วัตถุประสงค์

๑. เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
๓. เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงขององค์กรที่สามารถจะก่อให้เกิดการทุจริต แล้วนำมาปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันการทุจริตขององค์กร

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยในการพิจารณา คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้จากที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้พิจารณาคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อทำการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ)การยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี.....
ชื่อหน่วยงานสำนักงานเขตบางกอกใหญ่.....
ประเภทความเสี่ยงด้านด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ ขออนุญาตของทางราชการ.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	๔ ครั้งต่อปี
๓	๓ ครั้งต่อปี
๒	๒ ครั้งต่อปี
๑	๑ ครั้งต่อปี

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษที่ลดความมิตเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสสังคมให้ความสนใจ หรือสื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (กระบวนการ/โครงการ) การยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การรับคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๒	การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๓	๓	๙ (สูง)
๓	การลงพื้นที่ตรวจสอบ/สอบสวน (กรณีไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๔	การลงนามของผู้มีอำนาจรับรอง	ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๕	ผ่านการพิจารณา/รอรับเงินตามลำดับการยื่นคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับเงินก่อน ไม่ต้องเรียงลำดับการยื่น	๑	๒	๒ (ต่ำ)

**แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยง : การยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี			ระดับความเสี่ยง : สูง		
ขั้นตอน : การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ					
ลำดับ ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	มีการเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	๑. เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
๒	มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ มีผู้รับผิดชอบการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
๓	มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต	๓. หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
๔	มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ	๔. มีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สะดวกต่อการเข้าถึง	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
๕	มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	๕. จัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ลงชื่อ..... (ผู้อนุมัติ) ๒๐

(นายสมทรง ชัยประกายวรรณ)
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่