

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การสอบสวนรับรอง	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตบางขุนเทียน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสที่เกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี	โอกาสที่เกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	โอกาสที่เกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	โอกาสที่เกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี	โอกาสที่เกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากน้อยมาก หรือแทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถาม ต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ เจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการงาน สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การสอบสวนรับรอง (การสอบสวนรับรองสถานภาพสมรส , การสอบสวนรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ, การสอบสวนรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน, การสอบสวนรับรองสถานที่เสียชีวิต, การสอบสวนรับรองความประพฤติ, การสอบสวนรับรองกรณีมารดาอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว)	๑	การรับคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารหรือ เรียกเอกสารเกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับคำดำเนินการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การสอบสวนข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐาน และพยานมารับรองการสอบสวนได้	๒	๔	๘	สูง
	๔	การลงนามอนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl.asia/yov5s

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การสอบสวนข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐานและพยานมารับรองการสอบสวนได้หรือมีการเรียกปรับค่าจัดหาพยาน	สูง	๑. มีการเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	๑. เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเขตบางขุนเทียน
			๒. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบการสอบสวนรับรองการตาย	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเขตบางขุนเทียน
			๓. มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต	๓. หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต ทุก ๓ เดือน	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเขตบางขุนเทียน
			๔. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ	๔. จัดทำช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์สำนักงานเขต	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเขตบางขุนเทียน
			๕. มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	๕. จัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเขตบางขุนเทียน