



สำนักงานเขตบางคอแหลม

BANG KHO LAEM DISTRICT OFFICE



การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน

2024

สำนักงานเขตบางคอแหลม
BANG KHO LAEM DISTRICT OFFICE



NO GIFTING



ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินมิชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำ อันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินมิชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีทุกหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน ของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ให้บริการที่ ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ

๒. สินบน

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำว่า Conflict of interest มีผู้ให้คำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น การขัดกัน แห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะส่วนเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือกระทำการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุนเพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่ยกออกจากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุลยพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สิน ด้วยจำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัททำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้งหรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรับ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรับใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตบางคอแหลม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับสินบนจากงานทะเบียนพินัยกรรม	<p>๑. ผู้ทำพินัยกรรมจัดเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการจัดทำพินัยกรรม</p> <p>๒. กรณีผู้ร้องประสงค์จะให้ออกไปทำพินัยกรรมนอกสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อการทำพินัยกรรมนอกสำนักงานเขต นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้</p> <p>๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการลงนามอนุมัติในพินัยกรรม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p>
๒	การเรียกรับเงินจากการคัดเลือกลูกจ้าง เช่น การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ และการสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	<p>๑. ขาดการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้บังคับบัญชาไว้ใจและมีภารกิจจำนวนมาก</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และขาดความรู้เกี่ยวกับโทษ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการเรียกรับผลประโยชน์ และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p>

๒. การประเมินความเสี่ยง

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง สามารถคัดเลือกได้เป็น ๒ ประเด็น ได้แก่

๒.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ การเรียกรับสินบนจากงานทะเบียนพินัยกรรม

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	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกร้องเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือองค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพูดกับบุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกตำหนิจากผู้รับบริการ	๑

๒.๒ ความเสี่ยงที่ ๒ การเรียกรับเงินจากการคัดเลือกลูกจ้าง เช่น จากการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นลูกจ้างประจำ และการสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

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	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกร้องเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือองค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพูดกับบุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกตำหนิจากผู้รับบริการ	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	น้อย	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4	ความเสี่ยงที่ 1	ความเสี่ยงที่ 2			
	ปานกลาง	3					
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง (เรียงตามลำดับความเสี่ยง)

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ฟ้าความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียวความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	เหลืองความ เสี่ยงค่อนข้าง สูง	แดงความเสี่ยง สูง
๑	การเรียกรับสินบนจากงาน ทะเบียนพินัยกรรม		$๑ \times ๔ = ๔$		
๒	การเรียกรับเงินจากการ คัดเลือกลูกจ้าง เช่น การ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นลูกจ้างประจำ และการ สมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว		$๒ \times ๔ = ๘$		

๓ .แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑. การเรียกรับสินบนจากงานทะเบียน พินัยกรรม	๑. ผู้ทำพินัยกรรมจัดเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการจัดทำพินัยกรรม ๒. กรณีผู้ร้องประสงค์จะให้ออกไปทำพินัยกรรมนอกสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อการทำพินัยกรรมนอกสำนักงานเขต นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ ๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการลงนามอนุมัติในพินัยกรรม	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๑ x ๔ = ๔ (ปานกลาง)	๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ๓. มาตรการกั้นการรับสินบน ๔. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๕. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๖. มาตรการ No Gift Policy ๗. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษทางวินัย กรณีกระทำการทุจริต และโทษของการรับสินบน	๑. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๒. การเรียกรับเงินจากการคัดเลือกลูกจ้าง เช่น การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นลูกจ้างประจำ และการสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	๑. ขาดการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้บังคับบัญชาไวใจและมีภารกิจจำนวนมาก ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และขาดความรู้เกี่ยวกับโทษ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการเรียกรับผลประโยชน์ และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๒ x ๔ = ๘ (ปานกลาง)	๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ๓. มาตรการกั้นการรับสินบน ๔. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๕. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๖. มาตรการ No Gift Policy ๗. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษทางวินัย กรณีกระทำการทุจริต และโทษของการรับสินบน ๘. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย	๑. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับเงินจากการเพิ่มชื่อเช่าทะเบียนบ้าน	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเพิ่มชื่อเช่าทะเบียนบ้าน - ผู้รับบริการจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพิ่มชื่อเช่าทะเบียนบ้านด้วยความรวดเร็วกว่าการให้บริการปกติ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ - มีการสมยอมของผู้กระทำความผิดให้เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ

๒. การประเมินความเสี่ยง

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง สามารถคัดเลือกได้เป็น ๑ ประเด็น ได้แก่

๒.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ การเรียกรับเงินจากการเพิ่มชื่อเช่าทะเบียนบ้าน

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	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกร้องเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือองค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพูดกับบุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกดำเนินจากผู้รับบริการ	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	น้อย	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3					
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1	ความเสี่ยงที่ 1				
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง (เรียงตามลำดับความเสี่ยง)

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ฟ้าความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียวความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลืองความเสี่ยงค่อนข้างสูง	แดงความเสี่ยงสูง
๑	การเรียกรับเงินจากการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน	๑ x ๑			

๓. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑. การเรียกรับเงินจากการเพิ่มซื้อเข้าทะเบียนบ้าน	<p>- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเพิ่มซื้อเข้าทะเบียนบ้าน</p> <p>- ผู้รับบริการจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพิ่มซื้อเข้าทะเบียนบ้านด้วยความรวดเร็วกว่าการให้บริการปกติ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>- มีการสมยอมของผู้กระทำความผิด ให้เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ</p>	๑ x ๑ = ๑ (ต่ำ)	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตด้านต่าง ๆ ในหน่วยงาน รวมไปถึงถึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ร่วมอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฯ ที่หน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น</p> <p>๓. ปลูกสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการภายนอกทราบถึงนโยบายไม่รับสินบนของเจ้าหน้าที่</p>	๑. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายรายได้
สำนักงานเขตบางคอแหลม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง (ในการรับสินบน)

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับเงินจากกระบวนการรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	การเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับการประเมิน	- เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงขาดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม - เจ้าหน้าที่ขาดประสิทธิภาพและความตรงไปตรงมาในการบังคับใช้กฎหมาย

๒. การประเมินความเสี่ยง

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง สามารถคัดเลือกได้เป็น ๑ ประเด็น ได้แก่

๒.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ การเรียกรับเงินจากกระบวนการรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

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	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกร้องเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือองค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพูดกับบุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกตำหนิจากผู้รับบริการ	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	น้อย	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4	ความเสี่ยงที่ 1				
	ปานกลาง	3					
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง (เรียงตามลำดับความเสี่ยง)

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	พิกัดความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขี้ยวความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	เหลี่ยมความ เสี่ยงค่อนข้าง สูง	แดงความ เสี่ยงสูง
๑	การเรียกรับเงินจาก กระบวนการรับแบบ แจ้งรายการเพื่อชำระ ภาษีป้าย		$๔ \times ๒ = ๘$		

๓ .แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การเรียกรับเงินจาก กระบวนการรับ แบบแจ้งรายการ เพื่อชำระภาษีป้าย	๑. เจ้าของป้ายแจ้งขนาด ประเภท จำนวนป้าย และ เอกสารการติดตั้งป้าย ไม่ถูกต้อง ๒. การยื่นเอกสารเพื่อ ประกอบการพิจารณา ประเมินภาษีใหม่ไม่ครบ ผู้เสียภาษีอาจแจ้งวันติดตั้ง ป้ายไม่ตรงกับความจริง จึงอาจเสนอขอความ อนุเคราะห์หรือ ค่าตอบแทนให้กับ เจ้าหน้าที่	- เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรม และจริยธรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึง ขาดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม - เจ้าหน้าที่ขาด ประสิทธิภาพและความ ตรงไปตรงมาในการ บังคับใช้กฎหมาย	๔ x ๒ = ๘ (ปานกลาง)	๑. กำหนดแนวทางให้ผู้ปฏิบัติตรวจสอบขนาด ประเภท และจำนวนป้ายให้ถูกต้องพร้อมแนบ รูปถ่าย ขณะตรวจป้ายและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายให้ครบถ้วน และ ดำเนินการจัดเก็บภาษีตามขั้นตอนที่กฎหมาย กำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด และคอยปลุกจิตสำนึก ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ถึงโทษของการทุจริต	๑. ร้อยละความสำเร็จของการ ตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตบางคอแหลม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับสินบนกรณีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของวัสดุในงานรักษาความสะอาด	- เจ้าหน้าที่พิจารณาเลือกซื้อสินค้าจากทางร้านที่จ่ายค่าสินบนเป็นที่ตั้งโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้า - ผู้ขายจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซื้อสินค้าจากทางร้านของตนเอง	- เจ้าหน้าที่ที่มีความละโมภ ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ

๒. การประเมินความเสี่ยง

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง สามารถคัดเลือกได้เป็น ๑ ประเด็น ได้แก่

๒.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ การเรียกรับสินบนกรณีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของวัสดุในงานรักษาความสะอาด

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

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

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	น้อย	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3					
	น้อย	2					ความเสี่ยงที่ ๑
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง (เรียงตามลำดับความเสี่ยง)

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ฟ้าความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียวความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	เหลืองความ เสี่ยงค่อนข้าง สูง	แดงความเสี่ยง สูง
๑	การเรียกรับสินบนกรณีการจัดซื้อโดยวิธเฉพาะเจาะจงของวัสดุในงานรักษาความสะอาด			๕ x ๒ = ๑๐	

๓ .แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
<p>๑. การเรียกรับสินบนกรณีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของวัสดุในงานรักษาความสะอาด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่พิจารณาเลือกซื้อสินค้าจากทางร้านที่จ่ายค่าสินบนเป็นที่ตั้งโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้า</p> <p>- ผู้ขายจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซื้อสินค้าจากทางร้านของตนเอง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่มีความละโมภชาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ</p>	<p>๕ x ๒ = ๑๐ (ค่อนข้างสูง)</p>	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฯ ในหน่วยงาน รวมถึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ร่วมอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฯ ที่หน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น</p>	<p>๑. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)</p>

ฝ่ายเทคนิค
สำนักงานเขตบางคอแหลม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับเงินจากการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย (เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่)	- เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากผู้กระทำ ความผิดทางพินัย เพื่อแลกกับการพิจารณาในการลดค่าปรับเป็นพินัย	- เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ - มีการสมยอมของผู้กระทำ ความผิดทางพินัย ให้เงินสดจำนวนที่น้อยกว่าค่าปรับเป็นพินัย และไม่มี การเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย

๒. การประเมินความเสี่ยง

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง สามารถคัดเลือกได้เป็น ๑ ประเด็น ได้แก่

๒.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ การเรียกรับเงินจากการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย (เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่)

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	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกร้องเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือองค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพูดกับบุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกดำเนินจากผู้รับบริการ	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	น้อย	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3					
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1			ความเสี่ยงที่ 1		
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง (เรียงตามลำดับความเสี่ยง)

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ฟ้าความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียวความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	เหลืองความ เสี่ยงค่อนข้าง สูง	แดงความ เสี่ยงสูง
๑	การเรียกรับเงินจากการ ดำเนินคดีเปรียบเทียบ ปรับเป็นพินัย (เรียกรับ สินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่)		$๑ \times ๓ = ๓$		

๓ .แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑. การเรียกรับเงินจากการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย (เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่)	- เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ โดยมีชอบด้วยกฎหมายจากผู้กระทำความผิดทางพินัย เพื่อแลกกับการพิจารณาในการลดค่าปรับเป็นพินัย	- เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่พอใจ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ - มีการสมยอมของผู้กระทำความผิดทางพินัย ให้เงินสดจำนวนที่น้อยกว่าค่าปรับเป็นพินัย และไม่มีการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย	๑ x ๓ = ๓ (ปานกลาง)	๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่พอใจแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกำชับให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด	๑. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สำนักงานเขตบางคอแหลม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้าหรือบริษัทโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ - ผู้ขายจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซื้อสินค้าจากร้านตนเอง - ผู้ขายสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่ จัดทำใบเสนอราคาให้ตรงตามเงื่อนไข โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าที่ต้องการจัดซื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง สามารถคัดเลือกได้เป็น ๑ ประเด็น ได้แก่

๒.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ การเรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกร้องเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือขององค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพูดกับบุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกดำเนินจากผู้รับบริการ	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	น้อย	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3			ความเสี่ยงที่ 1		
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง (เรียงตามลำดับความเสี่ยง)

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ฟ้าความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียวความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	เหลืองความ เสี่ยงค่อนข้าง สูง	แดงความเสี่ยง สูง
๑	การเรียกรับสินบนในการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงตาม โครงการชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาตนเองตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			๓ X ๓ = ๙	

๓ .แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การเรียกรับสินบน ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการชุมชน เข้มแข็งพัฒนา ตนเองตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินใน การจัดซื้อจัดจ้างจาก ร้านค้าหรือบริษัทโดยไม่ คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะ ได้รับ - ผู้ขายจ่ายสินบนให้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ซื้อสินค้าจาก ร้านตนเอง - ผู้ขายสมรู้ร่วมคิดกับ เจ้าหน้าที่ จัดทำใบเสนอ ราคาให้ตรงตามเงื่อนไข โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพ ของสินค้าที่ต้องการ จัดซื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เกี่ยวกับโทษของการรับ เงินสินบน หรือการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ 	๓ x ๓ = ๙ (ค่อนข้างสูง)	<ul style="list-style-type: none"> ๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามการทำงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตด้าน ๆ ใน หน่วยงาน รวมถึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฯ ที่หน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น 	๑. ร้อยละความสำเร็จของการ ตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายการคลัง

สำนักงานเขตบางคอแหลม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับสินบนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ - ผู้ขายจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซื้อสินค้าจากทางร้านของตนเอง - ผู้ขายฮั้วกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำใบเสนอราคาให้ตรงตามเงื่อนไข โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง สามารถคัดเลือกได้เป็น ๑ ประเด็น ได้แก่

๒.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ การเรียกรับสินบนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

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	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกร้องเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือองค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพูดกับบุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกดำเนินจากผู้รับบริการ	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	น้อย	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3					ความเสี่ยงที่ ๑
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง (เรียงตามลำดับความเสี่ยง)

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ฟ้าความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียวความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	เหลืองความ เสี่ยงค่อนข้าง สูง	แดงความเสี่ยง สูง
๑	การเรียกรับสินบนกรณี การจัดซื้อจัดจ้าง		$5 \times 3 = 15$		

๓ .แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การเรียกรับสินบน กรณีการจัดซื้อจัด จ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินใน การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะ ได้รับ - ผู้ขายจ่ายสินบนให้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ซื้อสินค้าจาก ทางร้านของตนเอง - ผู้ขายฮั้วกับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำใบเสนอราคาให้ ตรงตามเงื่อนไข โดยไม่ได้ คำนึงถึงคุณภาพของ สินค้าและบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เกี่ยวกับโทษของการรับ เงินสินบน หรือการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ 	๕ x ๓ = ๑๕ (ค่อนข้างสูง)	<ul style="list-style-type: none"> ๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามการทำงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตด้าน ๆ ใน หน่วยงาน รวมไปถึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฯ ที่หน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น 	๑. ร้อยละความสำเร็จของการ ตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายการศึกษา

สำนักงานเขตบางคอแหลม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตบางคอแหลม	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ซื้อหรือจ้างจากร้านของตนเอง - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าหรืองานจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง สามารถคัดเลือกได้เป็น ๑ ประเด็น ได้แก่

๒.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ การรับสินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตบางคอแหลม

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	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกรื้อเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือองค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพูดกับบุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกตำหนิจากผู้รับบริการ	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	น้อย	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสียหาย	สูงมาก	5					
	สูง	4					
	ปานกลาง	3		ความเสี่ยงที่ ๑			
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง (เรียงตามลำดับความเสี่ยง)

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ฟ้าความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียวความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	เหลืองความ เสี่ยงค่อนข้าง สูง	แดงความเสี่ยง สูง
๑	การเรียกรับสินบนในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการค่าใช้จ่ายใน การสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษาเขตบางคอแหลม		$๒ \times ๓ = ๖$		

๓ .แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การเรียกรับสินบน ในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ตาม โครงการค่าใช้จ่าย ในการสัมมนาเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ข้าราชการครูและ บุคลากรทาง การศึกษา เขตบางคอแหลม	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ซื้อหรือจ้างจากร้านของตนเอง - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าหรืองานจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด รอบคอบ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 	๒ x ๓ = ๖ (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> ๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตด้าน ๆ ในหน่วยงาน รวมถึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ร่วมอบรมเกี่ยวกับการทุจริตฯ ที่หน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น 	๑. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตบางคอแหลม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับเงินจากการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาจากผู้ประกอบการ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง สามารถคัดเลือกได้เป็น ๑ ประเด็น ได้แก่
๒.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ การเรียกรับเงินจากการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร

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	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกร้องเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือองค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพูดกับบุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกดำเนินจากผู้รับบริการ	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	น้อย	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4		ความเสี่ยงที่ 1			
	ปานกลาง	3					
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง (เรียงตามลำดับความเสี่ยง)

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ฟ้าความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียวความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	เหลืองความ เสี่ยงค่อนข้าง สูง	แดงความเสี่ยง สูง
๑	การเรียกเก็บเงินจากการ พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคาร		๒ x ๔ = ๘		

๓ .แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การเรียกเก็บเงิน จากการพิจารณา อนุญาตก่อสร้าง อาคาร	๑. เรียกเก็บผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. เรียกเก็บผลประโยชน์ในการ พิจารณาจากผู้ประกอบการ	๑. เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เกี่ยวกับโทษของการรับ เงินสินบน หรือการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ	๒ x ๔ = ๘ (ปานกลาง)	๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามการทำงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษทางวินัย กรณีกระทำการทุจริต และโทษของการรับสินบน	๑. ร้อยละความสำเร็จของการ ตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตบางคอแหลม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม จัดทำการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง สามารถคัดเลือกได้เป็น ๑ ประเด็น ได้แก่

๒.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ การเรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

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	องค์กรถูกฟ้องร้อง	๕
สูง	องค์กรถูกร้องเรียน	๔
ปานกลาง	ความน่าเชื่อถือองค์กรลดน้อยลง	๓
น้อย	ผู้รับบริการนำไปพูดกับบุคคลภายนอก	๒
น้อยมาก	ถูกดำเนินจากผู้รับบริการ	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	น้อย	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4		ความเสี่ยงที่ 1			
	ปานกลาง	3					
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยง (เรียงตามลำดับความเสี่ยง)

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ฟ้าความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียวความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	เหลืองความ เสี่ยงค่อนข้าง สูง	แดงความเสี่ยง สูง
๑	การเรียกรับสินบนในการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง โครงการ อาหารกลางวันนักเรียนใน สถานศึกษา		๒ x ๔ = ๘		

๓ .แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑. การเรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม จัดทำการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๒ x ๔ = ๘ (ปานกลาง)	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นข้าราชการครูของแต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวนและคุณภาพ ให้ถูกต้องตรงตามเอกสารที่ผู้รับจ้างแจ้งมา ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารกลางวันทุกมื้อ ๓. กำชับโรงเรียนให้ประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักงานการศึกษา โดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน ๔. ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารกลางวันแต่ละโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง	๑. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

