



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ความหมายของการทุจริต สนิบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ
ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
ประพฤตินิยมชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่จะควบคุมดูแลการรับบริการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาร พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. สนิบน

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

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น
ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำว่า Conflict of interest มีผู้ให้คำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือกระทำการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้องหรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุน

เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใดๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ

การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทำในสถานะเอกชนจะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็น การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐ หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วน ได้ส่วนนี้เสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้อง ในการใช้อำนาจหน้าที่ที่ยุติธรรม ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวขึ้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สิน ด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใด ในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

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

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภท เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่ง ในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลาย ลักษณะไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กร

สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์
จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

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

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling)
เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง
หรือ การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ
เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำ
สัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
(influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารอาจจะมีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจากความเป็นจริง หรือเพิ่มภาระให้แก่ประชาชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารกับนายทะเบียนพาณิชย์รับจดทะเบียนบุคคลเดียว และนำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

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

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	๔
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓
- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๒
- แทบจะไม่มี	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	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่			๓ X ๓ = ๙	

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
การจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตเพื่อแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารกับนายทะเบียนรับจด	มีการจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตฯ	๑ คำสั่ง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางนันทิกร เกตุเลขา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๕๖

**ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตบางแค**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การทำบัตรประจำตัว ประชาชนครั้งแรกของบุคคล ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นคน ต่างด้าว และอาศัยอยู่ใน ต่างประเทศมาโดยตลอด และกลับมาประเทศไทยเพื่อ ขอทำบัตร	พยานเอกสารและพยานบุคคลไม่ น่าเชื่อถือ	-เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบใน การตรวจสอบ -ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุม ตรวจสอบการอนุญาตในการทำ บัตรฯ

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น
การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของบุคคลที่มีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว และอาศัยอยู่ใน
ในต่างประเทศมาโดยตลอดและกลับมาประเทศไทยเพื่อขอทำบัตร

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มีหนังสือให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ทุจริต ทำบัตรฯ จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการปกครอง และ หน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วม ตรวจสอบและมีการตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และเกิดภาพลักษณ์ไม่ดีต่อ สำนักงานเขต	๕
สูง	มีหนังสือให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ทุจริต ทำบัตรฯ จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการปกครอง และ หน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วม ตรวจสอบ	๔
ปานกลาง	มีหนังสือให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ทุจริต ทำบัตรฯ จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการปกครอง	๓
น้อย	มีหนังสือให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ทุจริต ทำบัตรฯ จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการปกครอง	๒
น้อยมาก	มีหนังสือให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ทุจริต ทำบัตรฯ จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการปกครอง	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	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของบุคคลที่มีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว และอาศัยอยู่ในต่างประเทศมาโดยตลอด และกลับมาประเทศไทยเพื่อขอทำบัตร	๑ x ๑ = ๑			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของบุคคลที่มีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว และอาศัยอยู่ในต่างประเทศมาโดยตลอด และกลับมาประเทศไทยเพื่อขอทำบัตร	-ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการอนุญาตในการทำบัตรฯ อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพยานเอกสารและพยานบุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๙๘๗๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการทุจริต สวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน	ร้อยละความสำเร็จของการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกแรกของบุคคลที่มีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว และอาศัยอยู่ในต่างประเทศมาโดยตลอด และกลับมาประเทศไทยเพื่อขอทำบัตร (เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕)

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนต่าง ๆ รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรม ท่าทาง พยานบุคคล	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบในการสอบสวนต่าง ๆรวมทั้งสามารถสังเกตพฤติกรรม ท่าทางของพยานบุคคลในการอนุญาตได้

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวทิวา เทียงตรงดี ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๖๑

ฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง
๑	กระบวนการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	๕
สูง	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๔
ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓
น้อย	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๒
น้อยมาก	แทบจะไม่มี	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	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	กระบวนการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑ x ๑ = ๑			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	กระบวนการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ๒. คณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร	- มีการจัดทำคำสั่งตั้งคณะกรรมการ

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายพลสิริฐ ไข่มุขพริบ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๖๖

ฝ่ายรายได้
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง
๑	การรับแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	- ตรวจสอบการลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน - การประเมินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - ลงระบบผิดพลาด (เนื่องจากเป็นระบบที่เปิดใช้ใหม่)

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก	๕
สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง	๔
ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	๓
น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	๒
น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	๕
สูง	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๔
ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓
น้อย	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๒
น้อยมาก	แทบจะไม่มี	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	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การรับแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	๑ x ๑ = ๑			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การรับแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	๑. ทำตัวอย่างการลงรายละเอียดในแบบแจ้ง (ภ.ป.๑) ๒. ทำคู่มือการประเมินภาษีป้ายตามกฎหมายกำหนด และคู่มือการลงระบบ ๓. สรุปปัญหาในการประเมินภาษี และลงระบบ	รับแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายได้อย่างถูกต้อง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวกัญญา อัครเมฆิน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางแค
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๗๕

**ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สำนักงานเขตบางแค**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การออกใบอนุญาตให้ทำการ โฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	ชำระค่าธรรมเนียมไม่ตรงตาม ประเภทการใช้เสียง	เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียด ไม่ชัดเจน ทำให้การคำนวณ ค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับประเภท กิจการตาม พรบ.ควบคุมการ โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		๕ x ๑ = ๕		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูล ตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้อง และ คำนวณค่าธรรมเนียมตาม พรบ.ควบคุม การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓	๑. มีจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางนิระมล วิมาลา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตบางแค
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๗๑

ฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง
๑	การเบิกจ่ายอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนไม่ถูกต้อง	-การเบิกจ่ายเงินไม่ตรงตามสัญญา /ใบสั่งจ้างเอกสารประกอบหลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
๒	การใช้ การควบคุมรถราชการไม่ถูกต้อง	-การใช้รถราชการบางครั้งไม่มีการบันทึกรายละเอียดในใบขออนุญาตใช้รถราชการทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
๓	การจัดซื้อจัดจ้างได้รับพัสดุ ไม่ตรงตามสัญญา	- เบิกเงินไม่ตรงตามความเป็นจริง -เจ้าหน้าที่จัดซื้อยอมรับพัสดุที่ไม่ตรงตามสัญญาเพื่อจะได้รับเงินส่วนต่าง

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

๑. ความเสี่ยงที่ ๑ การเบิกจ่ายอาหารเช้าและอาหารกลางวันไม่ถูกต้อง

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

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

๒. ความเสี่ยงที่ ๒ การใช้ การควบคุม ราชการไม่ถูกต้อง

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

๓. การจัดซื้อจัดจ้างได้รับพัสดุ ไม่ตรงตามสัญญา

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การเบิกจ่ายอาหารเช้าและ อาหารกลางวันของนักเรียนไม่ ถูกต้อง		๒x๓=๖		
๒	การใช้ การควบคุมรถราชการไม่ ถูกต้อง		๑x๓ =๓		
๓	การจัดซื้อจัดจ้างได้รับพัสดุ ไม่ ตรงตามสัญญา	๑x๒=๒			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเบิกจ่ายอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนไม่ถูกต้อง	๑. จัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเบิกจ่ายอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียน ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา /ผู้ควบคุม ตรวจสอบและกำกับ ติดตาม ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยปฏิบัติตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่มีการเบิกจ่ายอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้อย่างถูกต้อง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)
๒	การใช้รถ การควบคุมรถราชการไม่ถูกต้อง	๑. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการโดยการปรับปรุงคู่มือการใช้รถราชการ ๓. จัดทำส่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)
๓	การจัดซื้อจัดจ้างได้รับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา	๑. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือผู้ตรวจรับตรวจเช็คพัสดุที่ได้รับให้ครบถ้วนตามสัญญาและคุณลักษณะของพัสดุ ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจเช็คพัสดุที่ได้รับให้ครบถ้วนตามสัญญาและคุณลักษณะของ พักดู (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวอรรณ รอดคล้าย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๘๑

ฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาจัดส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาโดยไม่มี การตรวจสอบวันลา วันฝึกอบรม หรือวันที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้การเบิกค่าอาหาร ทำการนอกเวลาไม่ถูกต้อง

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

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

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๔๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	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	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		๑ X ๓ = ๓		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	<p>๑.มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของฝ่ายการคลัง โดยผู้อำนวยการเขตหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต</p> <p>๒.จัดทำสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา</p> <p>๓.จัดทำแนวทางการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. จำนวนครั้งของการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยผู้อำนวยการเขตหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต (เป้าหมาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง)</p> <p>๒. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (เป้าหมาย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง)</p> <p>๓. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (เป้าหมาย มีแนวทางการควบคุมการเบิกจ่าย เงินค่าอาหารทำการนอกเวลา และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด)</p>

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางอุดมลักษณ์ มีวิเศษ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๘๔

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง
๑	การจัดทำบัญชี/การควบคุมพัสดุคงเหลือไม่ตรงตามบัญชี คุมพัสดุ	- เบิกจ่ายพัสดุโดยไม่มีการควบคุมให้เป็นปัจจุบัน ทำให้มียอดคงเหลือไม่ตรงกัน
๒	การใช้ การควบคุมรถราชการไม่ถูกต้อง	- การใช้รถราชการ บางครั้งไม่มีการบันทึกรายละเอียดในใบขออนุญาตใช้รถราชการ ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง
๓	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยไม่เป็นธรรม	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย ประเมินปริมาณมูลฝอยต่ำกว่าความเป็นจริง

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จากการค้นหาและระบุความเสี่ยง สามารถคัดเลือกได้เป็น ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. ความเสี่ยงที่ ๑ การจัดทำบัญชี/การควบคุมพัสดุคงเหลือไม่ตรงตามบัญชีควบคุมพัสดุ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้ง ต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน ต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือน ต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปี ต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปี ต่อครั้ง	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	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

๒. ความเสี่ยงที่ ๒ การใช้ การควบคุมราชการไม่ถูกต้อง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้ง ต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน ต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือน ต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปี ต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปี ต่อครั้ง	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	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

๓. ความเสี่ยงที่ ๓ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยไม่เป็นธรรม

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้ง ต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน ต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือน ต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปี ต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปี ต่อครั้ง	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	๕,๐๐๑ - 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	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การจัดทำบัญชี/การควบคุมพัสดุคงเหลือไม่ตรงตามบัญชีคุมพัสดุ		$๓ \times ๒ = ๖$		
๒	การใช้ การควบคุมรถราชการไม่ถูกต้อง		$๑ \times ๓ = ๓$		
๓	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยไม่เป็นธรรม	$๑ \times ๒ = ๒$			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การจัดทำบัญชี/การควบคุมพัสดุคงเหลือไม่ตรงตามบัญชี คุมพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ - ตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุกงเหลือประจำปีระดับฝ่าย 	- ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมพัสดุกงเหลือ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)
๒	การใช้ การควบคุมราชการไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ให้อำนาจฝ่ายหรือกลุ่มงาน ตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ราชการโดยการปรับปรุงคู่มือการใช้ราชการ - จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 	- ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)
๓	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยไม่เป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอยระดับเขต - ให้ความรู้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย 	- ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ถูกต้อง (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการจัดทำบัญชี/การควบคุมพัสดุกงเหลือไม่ตรงตามบัญชีคุมพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้จำนวนพัสดุกงเหลือตรงตามจำนวนที่มีอยู่จริง - เพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงาน

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายภูริวัจน์ ศรีนวลจันทร์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๗๖

ฝ่ายเทคนิค
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง
๑	จัดเก็บค่าปรับที่ได้รับจากการเปรียบเทียบคดี	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบการกระทำความผิดมีโอกาสที่จะเรียกรับผลประโยชน์จากการไม่ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายกำหนด

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

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

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
น้อยมาก	- แทบจะไม่มี	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	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
๑	จัดเก็บค่าปรับที่ได้รับจากการ เปรียบเทียบคดี		๒ X ๓ = ๖		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	จัดเก็บค่าปรับที่ได้รับจากการเปรียบเทียบคดี	๑. มีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว ๒. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ ๔. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ๕. มีคำสั่งฝ่ายเทศกิจ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตของฝ่ายเทศกิจ	๑. รายงานการอบรมและตรวจแกวก่อนการปฏิบัติงานเป็นประจำ ๒. มีการออกคำสั่งสำนักงานเขต บางแค กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔. จัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งในสำนักงานเขต และฝ่ายเทศกิจ ๕. มีคำสั่งฝ่ายเทศกิจ เรื่อง การต่อต้านการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายชัยพร ทองทรัพย์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๘๖

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	กระบวนการพิจารณา ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร - ผู้รับบริการจ่ายสินบนให้ เจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ	- เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับ โทษของการรับเงินสินบน หรือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

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

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมูลค่าความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	๕
สูง	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๔
ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบ จากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓
น้อย	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดย ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๒
น้อยมาก	แทบจะไม่มี	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	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	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	กระบวนการพิจารณาปรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑ x ๑ = ๑			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	กระบวนการพิจารณาปรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโทษของการรับเงินสินบนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวพัชราวตริ ทุนดี ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางแค เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๗๘