



การประเมินความเสี่ยง  
ต่อต้านการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

## ความหมายของการทุจริต สนิบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิยมชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่จะควบคุมดูแลการรับบริการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาร พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

### ๒. สนิบน

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

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

### ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

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

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือกระทำการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้องหรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุนเพื่อหาประโยชน์ทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น

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

การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทำในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุลพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

#### รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกรรมกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัททำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

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

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด

หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

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

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

**ฝ่ายปกครอง  
สำนักงานเขตบางแค**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง
๑	การจัดทำพินัยกรรม	การจัดทำพินัยกรรมให้กับประชาชนผู้มารับบริการเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

- 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
- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - 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	การจัดทำพินัยกรรม		๒ x ๔ = ๘		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑.การจัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน ๒.จัดทำประกาศค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดทำพินัยกรรม ณ บริเวณจุดบริการ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำชับให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส	มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน	๑ คู่มือ

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายพนม อนุวงศ์ ณ ลำพูน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางแค  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๕๖

**ฝ่ายทะเบียน  
สำนักงานเขตบางแค**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง
๑	การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย	พยานเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ขาดความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

**- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น  
การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑๐ รายต่อปี	๕
สูง	๘ - ๑๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๕ - ๘ รายต่อปี	๓
น้อย	๓ - ๕ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑ - ๓ รายต่อปี	๑

**- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น**

ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - 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 ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย	๑ x ๑ = ๑			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย	- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผ่านระบบตรวจสอบตรานิติกรณ์ออนไลน์ กระทรวงการต่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย - ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการอนุญาตในการจดทะเบียนสมรสฯ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพยานเอกสารและพยานบุคคล	ร้อยละความสำเร็จของการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕)

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวทิวา เทียงตรงดี ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางแค  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๖๑



**ฝ่ายโยธา**  
**สำนักงานเขตบางแค**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขอ ใบอนุญาต กรณีผู้ยื่นคำขออนุญาตปลูก สร้างอาคารเร่งรัดให้ดำเนินการออก ใบอนุญาตโดยเร็ว

- 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	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีผลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	๕
สูง	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๔
ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบ จากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓
น้อย	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดย ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	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	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร			๓ X ๔ = ๑๒	

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	๑. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาใบอนุญาตไม่ให้เกินระยะเวลาที่กำหนด ๒. พิจารณาคำขออนุญาตโดยจัดทำเป็นรูปแบบของคณะทำงานพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคาร และดัดแปลงอาคารในพื้นที่สำนักงานเขตบางแค	ร้อยละความสำเร็จของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารโดยชอบด้วยกฎหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายพลสิฐร์ ไข่มุขพริบ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๖๖

**ฝ่ายรายได้**  
**สำนักงานเขตบางแค**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง
๑	การรับแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	การประเมินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร

**- 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	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีผลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	๕
สูง	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๔
ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓
น้อย	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	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	การรับแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	๑ x ๑ = ๑			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวกัญญา อัครเมธิน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางแค  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๗๕

**ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
สำนักงานเขตบางแค**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง
๑	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบอาจเรียกรับ ผลประโยชน์ ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

**- 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)

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	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			๒ x ๕ = ๑๐	

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบ ข้อกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและลดการติดตามไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณาอนุญาต ๓. ผู้บังคับบัญชามีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงติดตาม ป้องกัน และปราบปรามทุจริตในหน้าที่	หัวหน้าฝ่ายจัดประชุมเพื่อชี้แจงติดตาม ป้องกัน และปราบปรามทุจริตใน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายสุทธิพร ก้อนดั่ง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตบางแค เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๗๑

ฝ่ายการศึกษา  
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

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

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๗๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ 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	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		๒x๓=๖		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พักสุภาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา /ผู้ควบคุม ตรวจสอบและกำกับ ติดตาม ควบคุม อย่างใกล้ชิด โดยปฏิบัติตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวอรรรณ รอดคล้า ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๘๑



**ฝ่ายการคลัง**  
**สำนักงานเขตบางแค**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง
๑	การรับชำระเงิน	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเกิน กว่าอัตราที่กำหนด -รับชำระเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จ

- 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 ๕,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓,๐๐๑ - ๔,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๒,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 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	การรับชำระเงิน	๑ x ๑ = ๑			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การรับชำระเงิน	<p>๑. การรับชำระเงินทุกครั้ง ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงิน โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่เอกสาร ผู้ชำระเงิน วันที่ชำระเงิน จำนวนเงิน และ วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน</p> <p>๒. จัดทำตารางการปฏิบัติหน้าที่รับชำระเงินประจำศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast &amp; Clear : BFC) โดยให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับเงิน ไม่ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับเงินรายเดิม เพื่อให้มีการสอบทานการรับและนำส่งเงินระหว่างกัน</p> <p>๓. แจ้งรายละเอียดค่าบริการต่างๆ แก่ประชาชนทราบ</p> <p>๔. กำหนดให้มีการนำเงินสดและเช็คฝากธนาคารทุกวัน ในกรณีที่ไม่สามารถนำเงินสดหรือเช็คฝากธนาคารได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่รับเงินนำเงินพร้อมรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบต่อ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และนำเงินเก็บไว้ในตู้নিরภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย</p>	<p>๑. มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับเงิน</p> <p>๒. มีคณะกรรมการตรวจรับ, นับ จำนวนเงินเพื่อตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน และรายงานการรับเงินประจำวัน</p> <p>๓. มีแนวทางการควบคุม และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๔. ประชาชนทราบรายละเอียดค่าบริการต่างๆ</p>

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางอุดมลักษณ์ มีวิเศษ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๘๔

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง
๑	การบริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปในโครงการฯ หมู่บ้าน/อาคารชุด (ที่นิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ) อพาร์ทเมนต์ สถานประกอบการ อาคารสูง ตลาด และสถานที่อื่น ๆ ที่ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย	การประเมินปริมาณมูลฝอยที่จะจัดเก็บไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมิน และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

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

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

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	พิกัด ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขี้ยว ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	เหลี่ยม ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การบริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปในโครงการฯ หมู่บ้าน/อาคารชุด (ที่นิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ) อาคารทึบมัน สถานประกอบการ อาคารสูง ตลาด และสถานที่อื่น ๆ ที่ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย		๓ x ๒ = ๖		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การบริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปในโครงการฯ หมู่บ้าน/อาคารชุด (ที่นิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ) อาคารทึบมัน สถานประกอบการ อาคารสูง ตลาด และสถานที่อื่น ๆ ที่ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอยระดับเขต ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปตรวจสอบและประเมินปริมาณมูลฝอยร่วมกับผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ร้อยละความสำเร็จของการประเมินค่าธรรมเนียมได้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายภูริวัฒน์ ศรีนวลจันทร์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางแค เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๗๖

**ฝ่ายเทคนิค**  
**สำนักงานเขตบางแค**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง
๑	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบการกระทำความผิดมีโอกาสที่จะเรียกรับผลประโยชน์จากการไม่ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด

- 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	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	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด		๒ X ๔ = ๘		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด	๑. กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว ๒. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ ๔. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต	๑. รายงานการอบรมและตรวจแฉก่อนการปฏิบัติงานเป็นประจำ ๒. มีการออกคำสั่งสำนักงานเขตบางแค กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔. จัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งในสำนักงานเขตและฝ่ายเทศกิจ

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		๕. มีคำสั่งฝ่ายเทคนิค เรื่อง การต่อต้าน การทุจริตของฝ่ายเทคนิค	๕. มีคำสั่งฝ่ายเทคนิค เรื่อง การต่อต้าน การทุจริต ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายกฤษณ์ สุทธิสุนัน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๘๖



ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง
๑	กระบวนการพิจารณารับลงทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - ผู้รับบริการจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

- 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	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	๕
สูง	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๔
ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบ จากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓
น้อย	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดย ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	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	กระบวนการพิจารณารับลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	๑ x ๑ = ๑			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	กระบวนการพิจารณารับลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ และจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ยื่นขอ ๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวพัศราวตรี ทุนดี ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางแค เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๗๘

**โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต  
สำนักงานเขตบางแค**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา	เรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้ จากร้านค้าที่ เป็นผู้รับจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันของ โรงเรียนในสังกัด

**- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

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

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๗๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ 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	โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา		๒x๓=๖		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา	<p>๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียนในการร่วมตรวจสอบความ ถูกต้องและเหมาะสมของ คุณภาพ และปริมาณอาหาร ของโรงเรียนในทุกมื้ออาหาร ทั้งเช้าและกลางวัน</p> <p>๒. สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการ ประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้ง ประเภท น้ำหนัก จำนวน และ คุณภาพ และต้องตรวจสอบ เอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p>	เจ้าหน้าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/ งาน/โครงการที่มี ความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		๔. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวอรรณ รอดคล้าย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๘๑