การประเมินความเสี่ยง
ต่อต้านการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤติมิชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีทุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

<u>ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)</u>

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาร พ.ร.บอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ให้ประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตาม พ.ร.บ การอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายในงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. สินบน

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับการให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

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

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะส่วนอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือกระทำการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้องหรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุนเพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น

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

การทำหน้าที่ของเจ้าฟหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการการในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชรน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ดุยลพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

<u>รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์วส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม</u>

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึงผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจาการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้สงผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ 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) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรับ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชนีธุรกิจส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชนีของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผุ้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรับใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์	การจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

- 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) จากเหตุการณที่เกิดขึ้น

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	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์		๒ X ๔ = ๘		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายพนม อนุวงศ์ ณ ลำพูน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๕๖

ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	กระบวนงานการเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ ในการเพิ่มชื่อโดบมิชอบ - นายทะเบียนอาจเรียกรับผลประโยชน์ในการเพิ่มชื่อโดยมิชอบ	-ผู้บังคับบัญชาอาจไม่ได้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินงานผ่านระบบตรวจสอบทุกราย

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด

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) จากเหตุการณที่เกิดขึ้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเจ้าหน้าที่ได้รับโทษทางวินัย และอาญา เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสำนักงานเขต และกรุงเทพมหานคร ปรากฏตามสื่อมวลชน	๕
สูง	มีหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการปกครอง แจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ทุจริตทางทะเบียน มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๔

	ข้อเท็จจริง (เพิ่มชื่อโดยมิชอบ) ทำให้สำนักงานเขตขาดความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานภายนอก	
ปานกลาง	ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และว่ากล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของสำนักงานเขต ทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย	๓
น้อย	ผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแล ปล่อยปละละเลย และมีประชาชนร้องเรียนผ่านช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆของสำนักงานเขต	๒
น้อยมาก	ผู้บังคับบัญชาพบเห็นและว่ากล่าวตักเตือนก่อนการเรียกรับผลประโยชน์จะเกิดขึ้น	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	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	กระบวนงานการเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด	๑ x ๒ = ๒			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	กระบวนงานการเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ผ่านระบบตรวจสอบตรานิติกรณ์ออนไลน์ กระทรวงการต่างประเทศ (QR Code) - ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าฝ่ายทะเบียน) พิจารณาอนุญาตการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะชั่วคราว	ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะชั่วคราว (เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕

- กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	โครงการสัมมนาและดูงานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน	- เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน ยกระดับคุณภาพงานบริการ เพื่อตอบสนองประชาชน รวมทั้งมุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการทะเบียน ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียน ระบบโปรแกรมงานทะเบียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางทะเบียน

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวนันทวรรณ ไม่หน่ายกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๖๑

ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	๑.ผู้ยื่นขออนุญาต เสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตโดยการรับเอกสาร และไม่ออกใบรับคำร้องให้ผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลนหรือเอกสารรายการต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

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

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	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	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร			๓ X ๔ = ๑๒	

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	๑.ให้มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานและขั้นตอนในการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ๒.มีคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ๓.มีรายการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ	ร้อยละความสำเร็จของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารโดยชอบด้วยกฎหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

		๔.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้	

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายธวัชชัย ศรีแสง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๖๖

ฝ่ายรายได้

สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	การประเมินภาษีป้าย	การเสนอหรือการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงขนาดของป้ายก่อนทำการประเมินป้าย

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕ ครั้ง/ปี	๕
สูง	ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี	๔
ปานกลาง	ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	๓
น้อย	ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	๒
น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	๕
สูง	- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๔
ปานกลาง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ	๓
น้อย	- ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๒
น้อยมาก	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	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	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การประเมินภาษีป้าย		๑ X ๓ = ๓		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การประเมินภาษีป้าย	๑. หัวหน้าฝ่าย มอบหมายนโยบายต่อต้านการรับสินบนอย่างชัดเจน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจการติดตั้งป้ายใหม่ การเปลี่ยนแปลงขนาดป้ายและการยกเลิกป้าย แนบหลักฐานภาพถ่ายและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาทุกครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแจ้งการประเมินตามแบบ ปภ.๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมาชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)	๑. ประชุม ชี้แจง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการเพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตลอดจนถึงบทลงโทษทางวินัย และทางคดีอาญา ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินภาษีป้าย แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษี ให้มาติดต่อขอรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในเดือน

		๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน นำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบเป็นประจำ ๔. ปลูกฝังจิตสำนักการต่อต้านการรับสินบนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม และสำนึกต่อสังคมและประเทศชาติ	มีนาคมของทุกปี หรือภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันติดตั้งป้าย (กรณีป้ายรายใหม่) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ๒.๑ ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) หากถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแบบลงลายมือชื่อพร้อมออกใบรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย ให้แก่ผู้มายื่นแบบไว้เป็นหลักฐาน ๒.๒ พนักงานทำการประเมินภาษี พร้อมแจ้งการประเมินเป็นหนังสือ (ภ.ป.๓) ไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายสุทธิศักดิ์ ดอกกุหลาบ ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๗๕

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบอาจเรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	-ผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -ไม่มีการจัดทำแบบตรวจเอกสารประกอบการขออนุญาต

- 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) จากเหตุการณที่เกิดขึ้น

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	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	๑ x ๒ = ๒			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	๑.จัดทำแบบตรวจเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓.กำหนดให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูล ตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้อง และคำนวณค่าธรรมเนียมตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑	๑.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การยื่นเอกสาร ๒.ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓.การตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายสุทธิพร ก้อนด้วง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๗๑

ฝ่ายการศึกษา

สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่จัดซื้อยอมรับพัสดุที่ไม่ตรงตามสัญญาเพื่อจะได้รับเงินส่วนต่าง	- ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมการดำเนินงานตรวจสอบการ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้าง

- 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) จากเหตุการณที่เกิดขึ้น

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	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑x๒=๒			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือผู้ตรวจรับตรวจเช็คพัสดุที่ได้รับให้ครบถ้วนตามสัญญาและคุณลักษณะของพัสดุ ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	เจ้าหน้าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวอรวรรณ รอดคล้ำ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๘๑

ฝ่ายการคลัง

สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเขียนเช็คจ่ายเงินตามฎีกาประเภทเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลไม่ถูกต้อง	-เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับเช็ค -เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินโดยที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินงบประมาณจากกองการเงิน	-ผู้บังคับบัญชาไม่กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -ไม่มีผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนเช็ค -ไม่มีทะเบียนคุมเช็ค

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

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

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณที่เกิดขึ้น

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	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การเขียนเช็ค จ่ายเงินตามฎีกาประเภทเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลไม่ถูกต้อง		๑ X ๔ =๔		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การเขียนเช็ค จ่ายเงินตามฎีกา ประเภทเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลไม่ถูกต้อง	๑.เพิ่มกระบวนการตรวจสอบการเขียนเช็ค โดยให้มีผู้สอบทานความถูกต้องก่อนเสมอผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค สอบทานทะเบียนคุม ใบโอนเงิน และสำเนาหน้าฎีกา โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้ - เขียนเช็คจ่ายเงิน ต้องได้รับใบโอนเงินตามงบประมาณจากกองการเงิน สำนักการคลัง (กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินอุดหนุนรัฐบาล) - ทะเบียนคุมและเช็ค ระบุชื่อผู้สั่งจ่าย หรือจำนวนเงิน หรือเลขที่บัญชีถูกต้องตรงกับสำเนาหน้าฎีกา	๑.จำนวนการยกเลิกเช็คลดลง ๒ ไม่มีส่งคืนเช็คขัดข้องจากธนาคาร

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางอุดมลักษณ์ มีวิเศษ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๘๔

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การให้บริการตัดและขุดต้นไม้	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่ตรงตามอัตราค่าธรรมเนียมขอรับบริการงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	-ไม่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ -ไม่มีการตรวจสอบ ควบคุมการทำงาน

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๙ ครั้ง ต่อเดือน	๕
สูง	มากกว่า ๗ ครั้ง ต่อเดือน	๔
ปานกลาง	มากกว่า ๕ ครั้ง ต่อเดือน	๓
น้อย	มากกว่า ๓ ครั้ง ต่อเดือน	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๑ ครั้ง ต่อเดือน	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณที่เกิดขึ้น

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	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสียงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสียงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสียงระดับสูง
๑	การให้บริการตัดและขุดต้นไม้		๑ x ๔ = ๔		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การให้บริการตัดและขุดต้นไม้	๑.ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อทราบถึงวิธีการยื่นคำขอบริการตัดต้นไม้ ๒.จัดทำเอกสารแนะนำขั้นตอนการขอรับบริการตัดต้นไม้ ผ่านช่องทางการรับบริการระบบ BMA OSS และระบบ BMA Smart Service ให้ประชาชนทราบ ๓.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และจัดทำรายงานการตรวจสอบเพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชา ตามลำดับต่อไป	๑.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นคำขอบริการตัดต้นไม้ ๒.ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓.การตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายภัคคง กอบหิรัญ ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๗๖

ฝ่ายเทศกิจ

สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง
๑	เรียกรับผลประโยชน์จากการคืนของกลาง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีโอกาสที่จะเรียกรับผลประโยชน์จากการคืนของกลาง

- 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	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	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	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	การคืนของกลางจากการกระทำความผิด		๒ X ๓ = ๖		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การคืนของกลางจากการกระทำความผิด	1. กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว 2. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ 4. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต 5. มีคำสั่งฝ่ายเทศกิจ เรื่องการต่อต้านการทุจริตของฝ่ายเทศกิจ	1. รายงานการอบรมและตรวจแถวก่อนการปฏิบัติงานเป็นประจำ 2. มีการออกคำสั่งสำนักงานเขตบางแคกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.จัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งในสำนักงานเขตและฝ่ายเทศกิจ

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			5. มีคำสั่งฝ่ายเทศกิจ เรื่อง การต่อต้านการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายกิตติพงษ์ ทิพย์สุขุม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๘๖

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	กระบวนการพิจารณาการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (E-case)	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการลงเยี่ยมบ้าน โดยเรียกรับค่าตอบแทนในการช่วยเหลือ	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบอย่างเคร่งครัด

- 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	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	กระบวนการพิจารณาการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (E-case)	๑ x ๑ = ๑			

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	กระบวนการพิจารณาการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (E-case)	๑. ประชุมแนะนำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณาเยี่ยมบ้าน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ (เป้าหมายร้อยละ 100)

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวจินตนา โชติวีระกุล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๗๘

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต
สำนักงานเขตบางแค

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารวันของโรงเรียนในสังกัด	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ

- 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) จากเหตุการณที่เกิดขึ้น

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	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา		๑x๓ =๓		

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันซึ่งเป็นเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้งประเภทน้ำหนักจำนวน และคุณภาพ และต้องตรวจตามเอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูฯ และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในทุกมื้ออาหาร ๓. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักกาศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน	เจ้าหน้าที่มีการเบิกจ่ายอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้อย่างถูกต้อง ไม่มีการเรียกรับสินบน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		๔. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวอรวรรณ รอดคล้ำ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางแค

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๗ ๑๖๓๕ ต่อ ๕๙๘๑