

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลาง

1.แบบรายงานเสนอความเสี่ยงต่อการรับสินบน

กระบวนการ/โครงการ/งาน	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน
การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาแพงเกินจริง	ขาดการควบคุมและตรวจสอบ	ฝ่ายทะเบียน

2.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4
โอกาส (Likelihood)	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
ผลกระทบ (Impact)	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง



 (นางสาวชลธิชา พวงมาลี)
 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ...)
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลาง
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

3.รายงานระบุประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การเรียกรับผลประโยชน์จากการ จัดซื้อจัดจ้าง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มี ราคาแพงเกินจริง	1	ขั้นตอนการจัดทำ คุณลักษณะสินค้าที่จะ จัดซื้อ	การจัดทำร่างขอบเขตงานมีความเสี่ยง การทุจริตในการกำหนดคุณลักษณะ หรือยี่ห้อของสินค้า ซึ่งเป็น กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลย พินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสในการ กำหนดสินค้าที่คุณภาพต่ำแต่ราคาสูง เพื่อเรียกรับเงินส่วนต่างจากราคาสินค้า จากร้านผู้เสนอราคาขาย	3	3	9	ปานกลาง
	2	ขั้นตอนการกำหนด ราคากลางของสินค้าที่ จะซื้อ	มีกำหนดราคาในการจัดซื้อที่สูงกว่าใน ท้องตลาด เพื่อเรียกรับเงินส่วนต่างจาก การจัดซื้อ	3	3	9	ปานกลาง
	3	ขั้นตอนการอนุมัติให้ จัดซื้อ	ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ตรวจสอบอย่าง ละเอียด ทำให้เป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ สามารถกระทำผิดได้ เนื่องจาก ผู้บังคับบัญชาไม่ได้สอบถามรายละเอียด การสินค้าจากร้านค้าที่เสนอราคา	3	3	9	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	4	ขั้นตอนการส่งมอบ สินค้า	การส่งมอบสินค้าไม่ครบถ้วนตาม รายการที่กำหนดไว้หรือไม่ถูกต้องตรง ตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ เพื่อเรียก รับเงินส่วนต่างของสินค้าที่ไม่ได้ส่งมอบ	3	3	9	ปานกลาง

4.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.ขั้นตอนการ จัดทำคุณลักษณะ สินค้าที่จะจัดซื้อ	การจัดทำร่างขอบเขตงานมี ความเสี่ยงการทุจริตในการ กำหนดคุณลักษณะหรือยี่ห้อ ของสินค้า ซึ่งเป็น กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสในการกำหนด สินค้าที่คุณภาพต่ำแต่ราคาสูง เพื่อเรียกรับเงินส่วนต่างจาก ราคาสินค้าจากร้านผู้เสนอ	ปานกลาง	1.ใช้มาตรฐานสินค้าจาก กรมบัญชีกลางที่กำหนดไว้ในกรณี ที่มีการกำหนด 2.ไม่กำหนดคุณลักษณะหรือ ยี่ห้อในลักษณะเฉพาะเจาะจง แต่ให้กำหนดลักษณะเป็นการ ทั่วไป ในกรณีที่กรมบัญชีกลาง ไม่ได้กำหนด	หากสินค้าที่จะจัดซื้อ มีคุณลักษณะ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ ให้ใช้ คุณลักษณะสินค้าตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดไว้แล้ว เท่านั้น	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายทะเบียน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ราคาขาย						
2.ขั้นตอนการกำหนดราคากลางของสินค้าที่จะซื้อ	มีกำหนดราคาในการจัดซื้อที่สูงกว่าในท้องตลาด เพื่อเรียกเก็บเงินส่วนต่างจากการจัดซื้อ	ปานกลาง	1.ใช้ราคากลางจากกรมบัญชีกลาง 2. มีหลักฐานหรือเอกสารที่ระบุว่ามีการสืบราคาจากท้องตลาด	หากสินค้าที่จะจัดซื้อ มีราคาระบุในมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ ให้ใช้ราคาตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้แล้วเท่านั้น	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายทะเบียน
3.ขั้นตอนการอนุมัติให้จัดซื้อ	ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด ทำให้เป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถกระทำผิดได้ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาไม่ได้สอบถามรายละเอียดการสินค้าจากร้านค้าที่เสนอราคา	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้ลงนามในเอกสารจัดซื้อด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายทะเบียน
4.ขั้นตอนการส่งมอบสินค้า	การส่งของไม่ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดไว้หรือไม่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ เพื่อเรียกเก็บเงินส่วนต่างของสินค้าที่ไม่ได้ส่งมอบ	ปานกลาง	ต้องมีรูปถ่ายประกอบการส่งมอบสินค้า	ต้องมีรูปสินค้าประกอบการเบิกจ่ายทุกรายการที่จัดซื้อในแต่ละครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานการส่งมอบ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายทะเบียน