



การวิเคราะห์และประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำนักงานเขตห้วยขวาง



QR Code

ไฟล์วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุจริต  
สำนักงานเขตห้วยขวาง



## แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<b>๑. ค้นหาความเสี่ยงการทุจริต</b> - ประชุมเพื่อค้นหาสาเหตุ - ปัจจัยส่งผลกระทบ - ทบทวนการดำเนินงาน													←————→
<b>๒. ประเมินความเสี่ยงของทุกฝ่าย/ส่วนราชการ</b> - วิเคราะห์โอกาส - วิเคราะห์ผลกระทบ - ประเมินจัดระดับความเสี่ยงการทุจริต													←————→
<b>๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b> - การหลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงการทุจริต - จัดทำโครงการ/กิจกรรมจัดการความเสี่ยงการทุจริต - มาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต													←————→
<b>๔. การติดตามและประเมินผล</b>													←————→
<b>๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน</b>													←————→

**หมายเหตุ :**

- การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจะดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓ และขั้นตอนที่ ๔

## ๑. การค้นหาความเสี่ยง ( Risk Identification)

การดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงานในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การแข่งขันที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และภัยต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหว น้ำท่วม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้องค์กร /หน่วยงานต้องประสบกับปัญหาที่อาจทำให้องค์กร /หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์ การดำเนินงานล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความน่าเชื่อถือ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งในระดับบุคคล องค์กร /หน่วยงาน ดังนั้นการดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว

### ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
๒. การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม
๓. การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน
๔. การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

## ๒. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็นเงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยทำให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน หรือ ๓ คะแนน ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

ภาพประกอบการประชุมการค้นหา ความเสี่ยง (Risk Identification)  
และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)



/ภาพประกอบ...

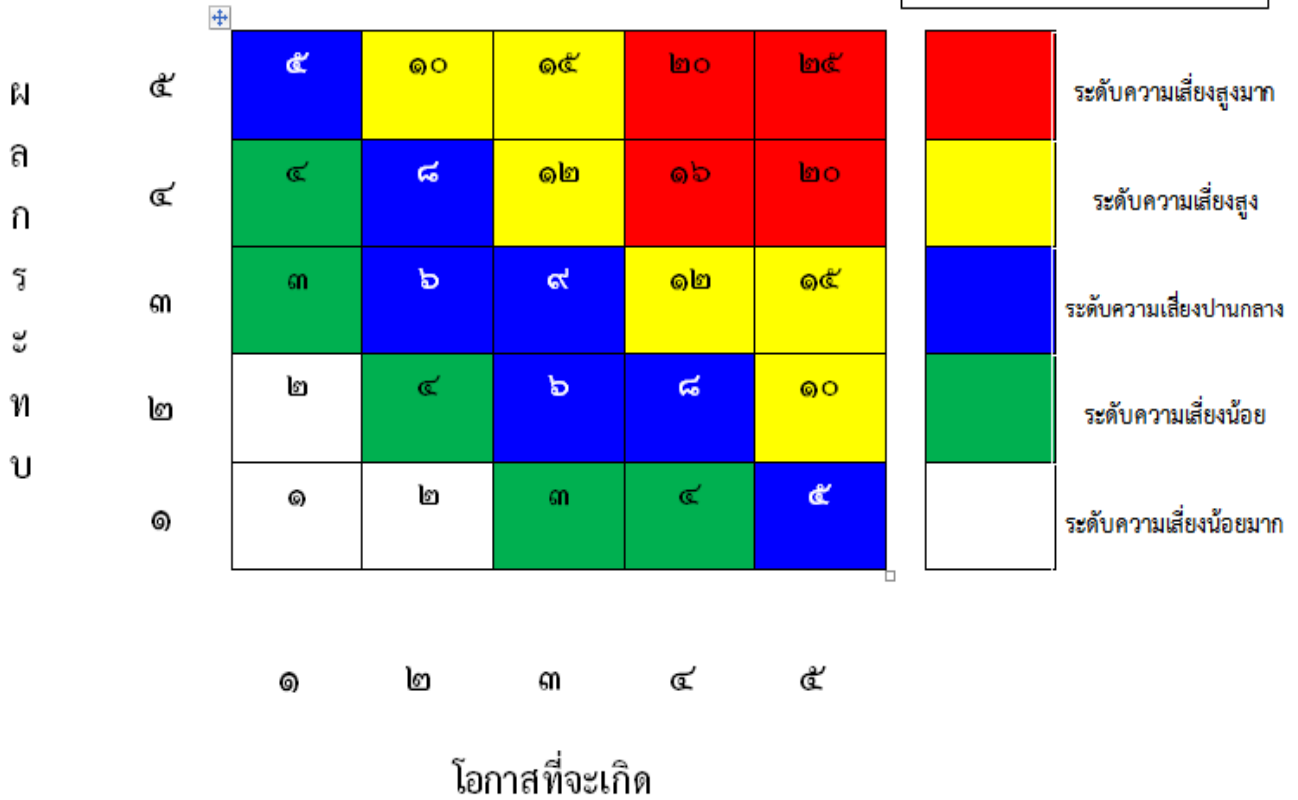
ภาพประกอบการประชุมการค้นหา ความเสี่ยง (Risk Identification)  
และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
(ต่อ)



/ตาราง...

## ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

จำแนกระดับความเสี่ยงด้วยสี



เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดดังนี้

- สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก
- สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง
- สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
- สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย
- สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง โดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

## การพิจารณาค้นหา ความเสี่ยงด้านการทุจริต ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

๑) ทุกฝ่าย/ส่วนราชการ พิจารณา/ทบทวนตามภารกิจรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์จากทะเบียน ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ หัวข้อ ได้แก่

- ❖ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ❖ การเรียกรับผลประโยชน์
- ❖ การยกยอกเงิน
- ❖ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม
- ❖ การเบียดบังเวลาราชการ
- ❖ การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง
- ❖ การจ่ายเงินต่าง ๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ไม่ถูกต้องเหมาะสม
- ❖ การปฏิบัติงานเชิงนโยบายที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
- ❖ การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
- ❖ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม

๒) ทุกฝ่าย/ส่วนราชการ ค้นหาและคัดเลือก ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น กับทุกฝ่าย/ส่วนราชการ จำนวน ๑ เรื่อง

๓) ทุกฝ่าย/ส่วนราชการ วิเคราะห์โอกาส/ผลกระทบ และประเมินจัดระดับความเสี่ยงด้านการทุจริต

๔) สำนักงานเขตห้วยขวางจัดเรียงระดับความเสี่ยงด้านการทุจริต ๓ ลำดับแรกนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตต่อไป

(ตัวอย่าง)

### ตารางการวิเคราะห์และจัดระดับ ความเสี่ยงด้านการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตห้วยขวาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ....

ลำดับ ของ ความ เสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมิน ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	หัวข้อ/เหตุการณ์ ความเสี่ยงด้านการทุจริต	ฝ่าย/ส่วน ราชการ
	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน รวม			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)

/ตาราง...

ตารางการวิเคราะห์และจัดระดับ ความเสี่ยง ด้านการทุจริต  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตห้วยขวาง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับของ ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมิน ความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง	หัวข้อ/เหตุการณ์ ความเสี่ยงด้านการทุจริต	ฝ่าย/ส่วนราชการ
	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนนรวม			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๖	๒	๓	๖	ปานกลาง	หัวข้อ: การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม เหตุการณ์ : การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้อย่างไม่เหมาะสม	ฝ่ายปกครอง
๓	๒	๕	๑๐	สูง	หัวข้อ: การเบียดบังเวลาราชการ เหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจการออกเลขที่บ้านและอาคาร ที่อาจมีความเสี่ยงในการใช้เวลาราชการไปใช้ในการหาประโยชน์/ธุระส่วนตัว	ฝ่ายทะเบียน
๒	๔	๓	๑๒	สูง	หัวข้อ: การเบียดบังเวลาราชการ เหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบอาคารในพื้นที่เขตห้วยขวาง ที่อาจมีความเสี่ยงในการใช้เวลาราชการไปใช้ในการหาประโยชน์/ธุระส่วนตัว	ฝ่ายโยธา
๕	๒	๔	๘	ปานกลาง	หัวข้อ: การเรียกรับผลประโยชน์ เหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่แขวงตรวจพื้นที่อาจเรียกรับค่าบริการจากผู้ประกอบการ ที่ต้องการต่อใบอนุญาตฯ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
๖	๓	๒	๖	ปานกลาง	หัวข้อ: การเบียดบังเวลาราชการ เหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานสำรวจและตรวจภาษีแต่ละแขวง อาจมีความเสี่ยงในการใช้เวลาราชการไปใช้ในการหาประโยชน์/ธุระส่วนตัว	ฝ่ายรายได้



(ต่อ) ตารางการวิเคราะห์และจัดระดับ ความเสี่ยง ด้านการทุจริต  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตห้วยขวาง  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับของ ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมิน ความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง	หัวข้อ/เหตุการณ์ ความเสี่ยงด้านการทุจริต	ฝ่าย/ส่วนราชการ
	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนนรวม			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๔	๓	๓	๙	ปานกลาง	หัวข้อ: การยกยอกเงิน เหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ชยะ มูลฝอยตามบ้านเรือน หรือสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่เขต มีโอกาสในการยกยอกเงิน โดยนำส่งเงินน้อยกว่ายอดเงินที่จัดเก็บจากประชาชน	ฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ
๗	๒	๒	๔	น้อยมาก	หัวข้อ: การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง เหตุการณ์ : หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ไม่ได้รับประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ และ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานขององค์กร ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าและไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่วางไว้	ฝ่ายการศึกษา
๕	๒	๔	๘	ปานกลาง	หัวข้อ: การจัดซื้อจัดจ้าง เหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีปัญหาด้านการเงิน มีโอกาสในการต่อรอง ในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง หากหน่วยงานขาดการแบ่งแยก ภาระหน้าที่งานระหว่างการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน ย่อมส่งผล ให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตได้	ฝ่ายการคลัง

(ต่อ) ตารางการวิเคราะห์และจัดระดับ ความเสี่ยง ด้านการทุจริต  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตห้วยขวาง  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับของ ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมิน ความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง	หัวข้อ/เหตุการณ์ ความเสี่ยงด้านการทุจริต	ฝ่าย/ส่วนราชการ
	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนนรวม			
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑	๔	๔	๑๖	สูงมาก	หัวข้อ: การยกยอกเงิน เหตุการณ์ : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเก็บ ค่าปรับผู้ละเมิด กฎหมายของประชาชนมีเพียงไม่กี่คน จึงรับผิดชอบกระบวนการจัดเก็บ ค่าปรับ ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งมีโอกาสที่จะยกยอกเงิน ค่าปรับฯ ไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือ นำส่งเงินล่าช้า	ฝ่ายเทคนิค
๖	๓	๒	๖	ปานกลาง	หัวข้อ: การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม เหตุการณ์ : การปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ มีการปฏิบัติภารกิจนอกเวลา ราชการอยู่เป็นประจำ ซึ่งมีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ภารกิจ ส่วนตัวหรือนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

**การจัดเรียงระดับ ความเสี่ยง ด้านการทุจริต**  
**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตห้วยขวาง**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ระดับ ความเสี่ยง	ส่วนราชการ/หัวข้อ/โอกาส ความเสี่ยงด้านการทุจริต	สีขาว ความเสี่ยง ระดับน้อยมาก	สีเขียว ความเสี่ยง ระดับน้อย	สีน้ำเงิน ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	สีเหลือง ความเสี่ยง ระดับสูง	สีแดง ความเสี่ยง ระดับสูงมาก
๑	ฝ่ายเทคนิค : การยกยอกเงิน - การจัดเก็บค่าปรับ					$๔ \times ๔ = ๑๖$
๒	ฝ่ายโยธา : การเบียดบังเวลาราชการ - การตรวจสอบสภาพบ้านและอาคาร				$๔ \times ๓ = ๑๒$	
๓	ฝ่ายทะเบียน : การเบียดบังเวลาราชการ - การตรวจสอบออกเลขที่บ้านและอาคาร				$๒ \times ๕ = ๑๐$	
๔	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ : การยกยอกเงิน - จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยตามบ้านเรือน			$๓ \times ๓ = ๑๐$		
๕	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ : การเรียกรับผลประโยชน์ - การเรียกรับค่าบริการจากผู้ประกอบการ ที่ต้องการต่อใบอนุญาตฯ			$๒ \times ๔ = ๘$		
	ฝ่ายการคลัง : การจัดซื้อจัดจ้าง - การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง			$๒ \times ๔ = ๘$		
๖	ฝ่ายปกครอง : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม - การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้อย่างไม่เหมาะสม			$๒ \times ๓ = ๖$		
	ฝ่ายรายได้ : การเบียดบังเวลาราชการ - การสำรวจและตรวจภาษีในพื้นที่			$๓ \times ๒ = ๖$		
	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม - การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้อย่างไม่เหมาะสม			$๓ \times ๒ = ๖$		
๗	ฝ่ายการศึกษา : การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง - การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่วางไว้		$๒ \times ๒ = ๔$			

/การวิเคราะห์...

# การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเขตห้วยขวาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต

- นำระดับความเสี่ยงด้านทุจริต ๓ อันดับแรก มาวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงทุจริตต่อไป ประกอบด้วย ๓ หัวข้อ

- ๑) หัวข้อ: การยกยอกเงิน ฝ่ายเทศกิจ
- ๒) หัวข้อ: การเบียดบังเวลาราชการ ฝ่ายโยธา
- ๓) หัวข้อ: การเบียดบังเวลาราชการ ฝ่ายทะเบียน

## ๑. แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ฝ่ายเทคนิค)

### ๑. การประเมินความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการความเสี่ยงที่คงเหลือหลังจากที่หน่วยงานหรือส่วนราชการ ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงแล้ว

**ความเสี่ยงทั้งหมด = การควบคุมที่มีของแต่ละความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง = ความเสี่ยงที่เหลืออยู่**

หัวข้อความเสี่ยง ด้านการทุจริต การยกยอกเงินของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ จัดเก็บค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายของประชาชน มีความเสี่ยงที่จะยกยอกเงิน ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายของ ประชาชน ไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือนำเงินส่งล่าช้า  
หลักเกณฑ์การให้คะแนน

**โอกาสที่จะเกิด** พิจารณามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

๕ คะแนน หมายถึง สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดเกือบทุกครั้ง

๔ คะแนน หมายถึง สูง มีโอกาสที่จะเกิดค่อนข้างบ่อย

๓ คะแนน หมายถึง ปานกลาง มีโอกาสที่จะเกิดบางครั้ง

๒ คะแนน หมายถึง น้อย มีโอกาสที่จะเกิดนานๆ ครั้ง

๑ คะแนน หมายถึง น้อยมาก แทบจะไม่มีโอกาสที่จะเกิด

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดเก็บค่าปรับผู้ละเมิด กฎหมาย ของประชาชนมีโอกาส ที่จะยกยอกค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายของประชาชน ไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้าได้ยากขึ้น มีโอกาสที่จะเกิดค่อนข้างบ่อย คิดเป็น ๔ คะแนน

**ผลกระทบ**พิจารณาว่ามีผลต่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด

๕ คะแนน หมายถึง สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๐ %

๔ คะแนน หมายถึง สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๗๐ %

๓ คะแนน หมายถึง ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๕๐ %

๒ คะแนน หมายถึง น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๓๐ %

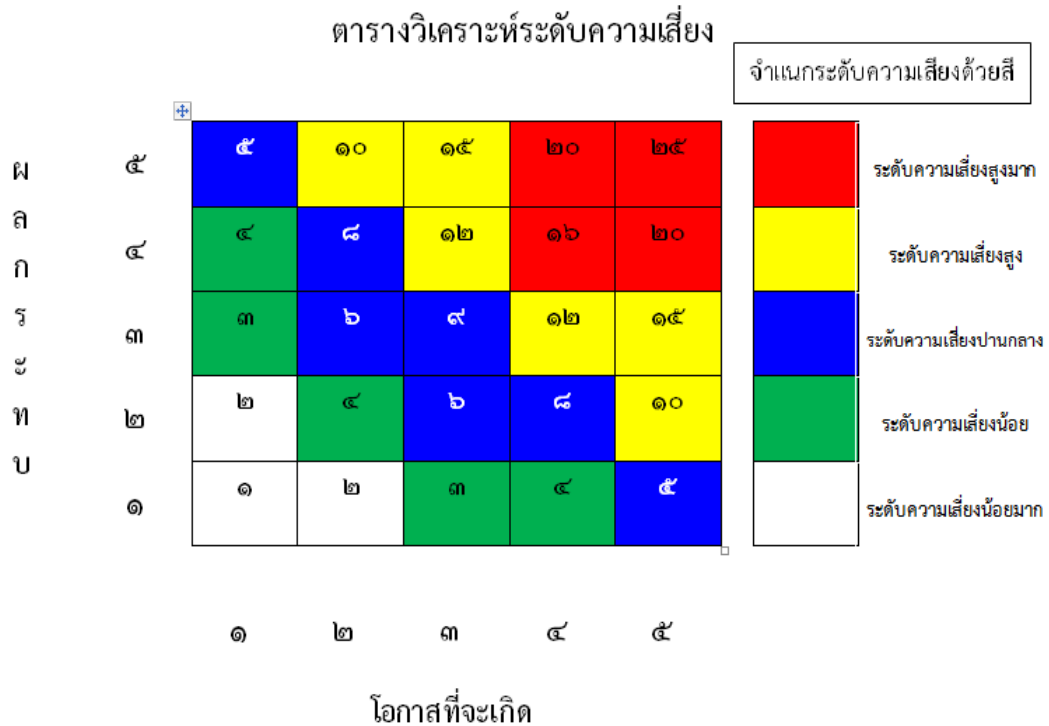
๑ คะแนน หมายถึง น้อยมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๑๐ %

ผลกระทบจากการที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเก็บผู้ละเมิดกฎหมายของประชาชน ไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้าได้ยากขึ้น มีโอกาสที่จะเกิดค่อนข้างบ่อย มีผลกระทบต่อเป้าหมาย ความสำเร็จมากกว่า ๗๐ % คิดเป็น ๔ คะแนน

/๒. วิเคราะห์...

## ๒.วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

เมื่อให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบเรียบร้อยแล้ว ให้คะแนนดังกล่าวไปเปรียบเทียบในตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)



เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเก็บค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายของประชาชน มีความเสี่ยงที่จะยกยอกค่าธรรมเนียม หรือจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ละเมิด ไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้า

โอกาสที่จะเกิด ๔ คะแนน

ผลกระทบ ๔ คะแนน

คะแนนรวม  $4 \times 4 = 16$  คะแนน

ระดับความเสี่ยง สูงมาก (อยู่ในโซนสีแดง)

## ๓. จัดลำดับความเสี่ยง

นำความเสี่ยงที่วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (FR)

/๒. แนวทาง...

## ๒. แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ฝ่ายโยธา)

### ๑. การประเมินความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากความเสี่ยงคงเหลือหลังจากที่หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงแล้ว

ความเสี่ยงทั้งหมด = การควบคุมที่มีของแต่ละความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง = ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

**หัวข้อความเสี่ยงด้านการทุจริต** การเบียดบังเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบอาคารในพื้นที่เขตห้วยขวาง ที่อาจมีความเสี่ยงในการใช้เวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยอ้างว่าไปตรวจงาน แต่กลับไปทำธุระส่วนตัวอื่น

#### หลักเกณฑ์การให้คะแนน

**โอกาสที่จะเกิด** พิจารณามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

- ๕ คะแนน หมายถึง สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดเกือบทุกครั้ง
- ๔ คะแนน หมายถึง สูง มีโอกาสที่จะเกิดค่อนข้างบ่อย
- ๓ คะแนน หมายถึง ปานกลาง มีโอกาสที่จะเกิดบางครั้ง
- ๒ คะแนน หมายถึง น้อย มีโอกาสที่จะเกิดนาน ๆ ครั้ง
- ๑ คะแนน หมายถึง น้อยมาก แทบจะไม่มีโอกาสที่จะเกิด

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบอาคารในพื้นที่เขตห้วยขวาง เบียดบังเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีโอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย คิดเป็น ๔ คะแนน

**ผลกระทบ** พิจารณามีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ มีระดับความเสียหายเพียงใด

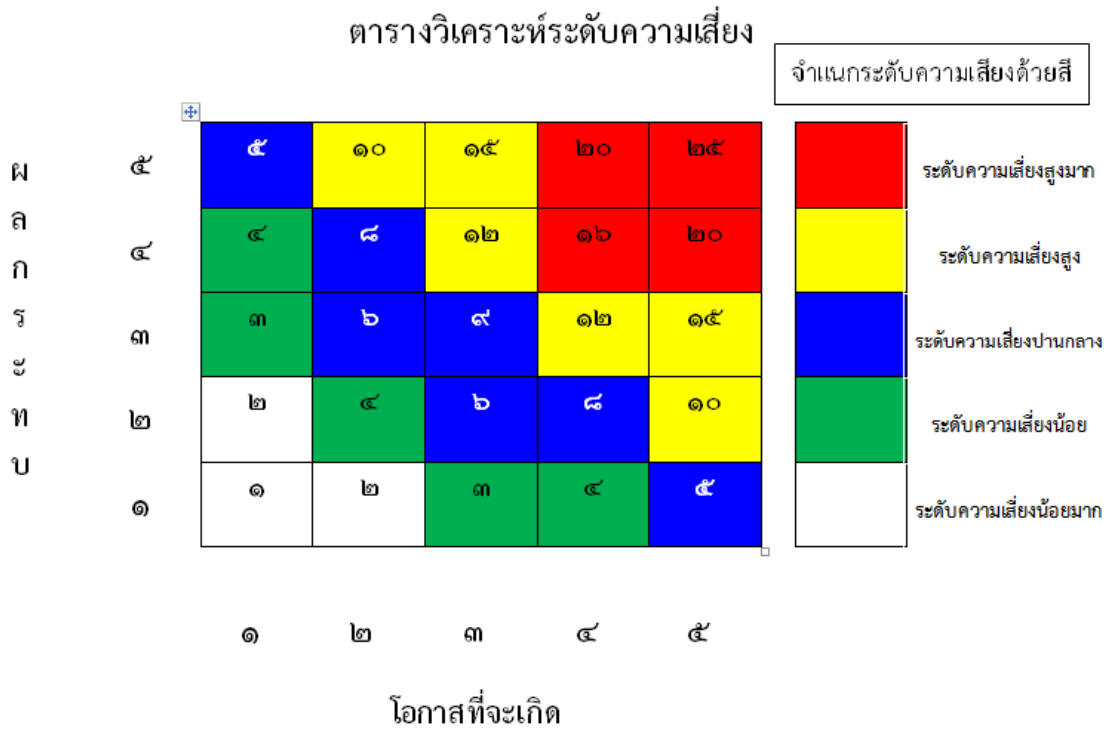
- ๕ คะแนน หมายถึง สูงมาก มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ๘๐ %
- ๔ คะแนน หมายถึง สูง มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ๗๐ %
- ๓ คะแนน หมายถึง ปานกลาง มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ๕๐ %
- ๒ คะแนน หมายถึง น้อย มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ๓๐ %
- ๑ คะแนน หมายถึง น้อยมาก มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ๑๐ %

ผลกระทบจากการที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบอาคารในพื้นที่เขตห้วยขวาง เบียดบังเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ๕๐ % คิดเป็น ๓ คะแนน

/๒. วิเคราะห์...

## ๒. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

เมื่อให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบเรียบร้อยแล้ว ให้นำคะแนนดังกล่าวไปเปรียบเทียบในตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)



เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบอาคารในพื้นที่เขตห้วยขวาง มีความเสี่ยง เบียดบังเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

โอกาสที่จะเกิด ๔ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม  $4 \times 3 = 12$  คะแนน

ระดับความเสี่ยง สูง (อยู่ในโซนสีเหลือง ๑๒)

## ๓. จัดลำดับความเสี่ยง

นำความเสี่ยงที่วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

(FR)



### ๓. แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ฝ่ายทะเบียน)

#### ๑. การประเมินความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากความเสี่ยงคงเหลือหลังจากที่หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงแล้ว

$$\text{ความเสี่ยงทั้งหมด} = \text{การควบคุมที่มีของแต่ละความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง} = \text{ความเสี่ยงที่เหลืออยู่}$$

**หัวข้อความเสี่ยงด้านการทุจริต** การเบียดบังเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสภาพบ้าน ที่อาจมีความเสี่ยงในการใช้เวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยอ้างว่าไปตรวจงาน แต่กลับไปทำธุระส่วนตัวอื่น

#### หลักเกณฑ์การให้คะแนน

**โอกาสที่จะเกิด** พิจารณามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

- ๕ คะแนน หมายถึง สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดเกือบทุกครั้ง
- ๔ คะแนน หมายถึง สูง มีโอกาสที่จะเกิดค่อนข้างบ่อย
- ๓ คะแนน หมายถึง ปานกลาง มีโอกาสที่จะเกิดบางครั้ง
- ๒ คะแนน หมายถึง น้อย มีโอกาสที่จะเกิดนาน ๆ ครั้ง
- ๑ คะแนน หมายถึง น้อยมาก แทบจะไม่มีโอกาสที่จะเกิด

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสภาพบ้าน เบียดบังเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีโอกาสที่จะเกิดนาน ๆ ครั้ง คิดเป็น ๒ คะแนน

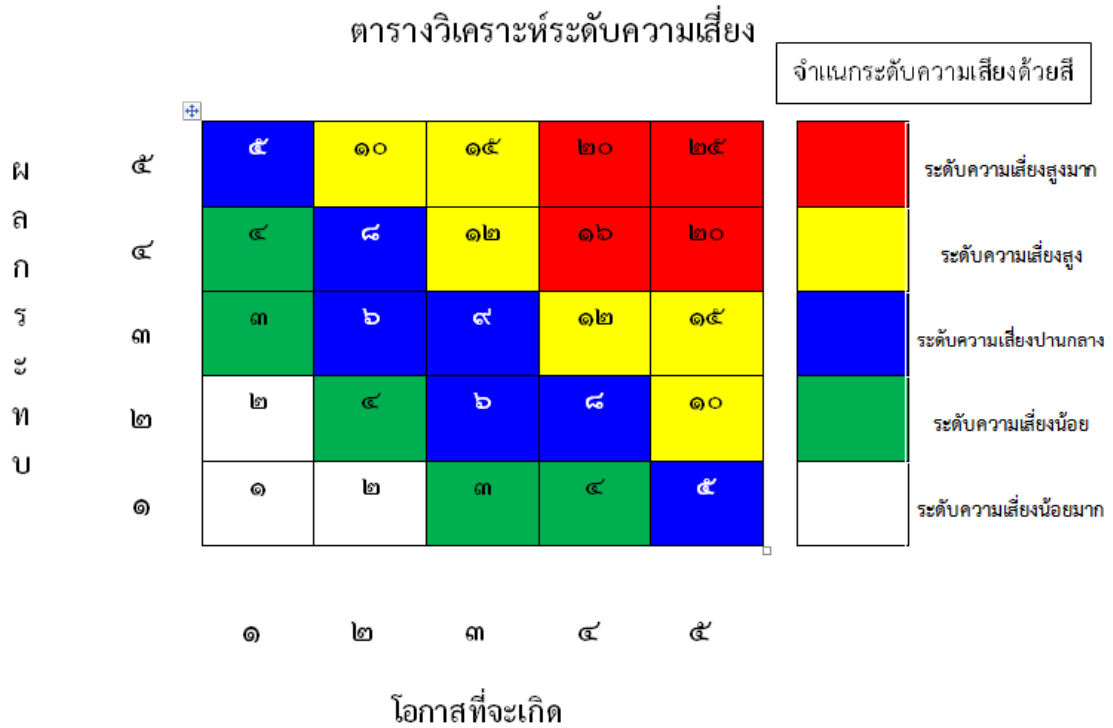
**ผลกระทบ** พิจารณามีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ มีระดับความเสียหายเพียงใด

- ๕ คะแนน หมายถึง สูงมาก มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ๘๐ %
- ๔ คะแนน หมายถึง สูง มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ๗๐ %
- ๓ คะแนน หมายถึง ปานกลาง มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ๕๐ %
- ๒ คะแนน หมายถึง น้อย มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ๓๐ %
- ๑ คะแนน หมายถึง น้อยมาก มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ๑๐ %

ผลกระทบจากการที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสภาพบ้าน เบียดบังเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ๘๐ % คิดเป็น ๕ คะแนน

## ๒. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

เมื่อให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบเรียบร้อยแล้ว ให้นำคะแนนดังกล่าวไปเปรียบเทียบในตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)



เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพบ้าน มีความเสี่ยงเบียดบังเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

โอกาสที่จะเกิด ๒ คะแนน

ผลกระทบ ๕ คะแนน

คะแนนรวม  $2 \times 5 = 10$  คะแนน

ระดับความเสี่ยง สูง (อยู่ในโซนสีเหลือง ๑๐)

## ๓. จัดลำดับความเสี่ยง

นำความเสี่ยงที่วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

(FR)