



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
สำนักงานเขตทุ่งครุ

## คำนำ

การทุจริตคอร์รัปชันและการประทุมิชอบเป็นปัญหาสำคัญที่ยังรบกวนฝงลึกมายาวนาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน และหลังจากมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการการสร้างรูปแบบหรือเครื่องมือในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความร่วมมือในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรปราศจากการทุจริตอย่างแท้จริง

สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึง ระดับปฏิบัติงานมีการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดกลไกป้องกันการทุจริต และเกิดความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการ ลดน้อยลง

สำนักงานเขตทุ่งครุ

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ความหมายของการทุจริต สีนบน และผลประโยชน์ทับซ้อน	๑
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
● ฝ่ายปกครอง	๔
● ฝ่ายทะเบียน	๘
● ฝ่ายโยธา	๑๒
● ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	๑๖
● ฝ่ายรายได้	๑๙
● ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	๒๒
● ฝ่ายการศึกษา	๒๕
● ฝ่ายการคลัง	๒๘
● ฝ่ายเทศกิจ	๓๑
● ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	๓๔

## ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิยมชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา 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. สินบน

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะมุ่งใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

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 การที่บุคคลทั่วไปในสถานะส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือกระทำการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้องหรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจาก

การดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทำในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นกรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่โดยลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใด ๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

#### รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

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

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (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 หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

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

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

**ฝ่ายปกครอง**  
**สำนักงานเขตทุ่งครุ**

**๑. ชื่อกระบวนการงานและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต)
1	การสอบสวนรับรอง (การสอบสวนรับรองสถานภาพสมรส , การสอบสวนรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ , การสอบสวนรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน , การสอบสวนรับรองสถานที่เสียชีวิต , การสอบสวนรับรองความประพฤติ , การสอบสวนรับรองกรณีมารดาอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่เพียง ฝ่ายเดียว เป็นต้น)	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนรับรองหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า พยานเอกสารและพยานบุคคลขาดความน่าเชื่อถือไม่มีความเชื่อมโยง ไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ปรากฏได้ จึงไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้รับบริการได้ นั้น อาจทำให้ผู้รับบริการตัดสินใจเสนอมอบผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการได้มาซึ่งเอกสารทางราชการ ซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารอาจจะมีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจากความเป็นจริง หรือเพิ่มภาระให้แก่ประชาชนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารกับนายทะเบียนพาณิชย์รับจดทะเบียนบุคคลเดียวกัน และนำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

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

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

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕					
	สูง	๔	ความเสี่ยง ที่ ๑				
	ปานกลาง	๓		ความเสี่ยง ที่ ๒			
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
		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	การสอบสวนรับรอง (การสอบสวนรับรองสถานภาพสมรส , การสอบสวนรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ , การสอบสวนรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน , การสอบสวนรับรองสถานที่เสียชีวิต , การสอบสวนรับรองความประพฤติ , การสอบสวนรับรองกรณีมารดาอุปการะเลี้ยงดุบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว เป็นต้น)		๒ x ๔ = ๘		
๒	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่			๓ x ๓ = ๙	

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑	การสอบสวนรับรอง (การสอบสวนรับรองสถานภาพสมรส , การสอบสวนรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ , การสอบสวนรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน , การสอบสวนรับรองสถานที่เสียชีวิต , การสอบสวนรับรองความประพฤติ , การสอบสวนรับรองกรณีมารดาอุปการะเลี้ยงดุบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว เป็นต้น)	หัวหน้าฝ่ายจัดประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสอบสวนรับรองตามอำนาจหน้าที่ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส	การจัดประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	การจัดประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปีละ 1 ครั้ง

		มากยิ่งขึ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้ เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และ มีจิตบริการ		
๒	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	การจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตเพื่อ แยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ เอกสารกับนายทะเบียนรับจด	มีการจัดทำคำสั่งสำนักงาน เขตฯ	๑ คำสั่ง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวบรรลักษ์ณ์ ใจกล้า ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุ่งครุ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๘๕

**ฝ่ายทะเบียน  
สำนักงานเขตทุ่งครุ**

**๑. ชื่อกระบวนการงานและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)
๑	การทำบัตรประชาชนครั้งแรกเกินกำหนด	- ไม่มีพยานบุคคลที่รู้จักกันเป็นอย่างดีมาแสดงตน รับรอง อาจเป็นการสวมรายการบุคคลอื่นทำบัตร ประชาชน - ผู้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ เรียกรับค่าดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก
๒	การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๖	- ผู้ร้องมายื่นคำร้องโดยไม่มีเอกสารที่ได้รับการ รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแสดง - ผู้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ เรียกรับค่าดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก
๓	การจดทะเบียนสมรสของบุคคลต่างด้าว	- ผู้ร้องมายื่นคำร้องโดยไม่มีเอกสารที่ได้รับการ รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแสดง - ผู้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ เรียกรับค่าดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

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

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

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	ความเสี่ยง ที่ ๒,๓				
	สูง	๔	ความเสี่ยง ที่ ๑				
	ปานกลาง	๓					
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
		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	การทำบัตรประชาชนครั้งแรก เกินกำหนด		๑ x ๔ = ๔		
๒	การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ตาม ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๖		๑ x ๕ = ๕		
๓	การจดทะเบียนสมรสของบุคคล ต่างด้าว		๑ x ๕ = ๕		

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑	การทำบัตรประชาชนครั้งแรก เกินกำหนด	- ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตสวมตัวทำบัตรประชาชน	- มีการแสดงคู่มือบริการประชาชน แสดงคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องใช้บริเวณจุดให้บริการ รวมถึง มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถาม	- ๑ คู่มือ
		- จัดทำแบบรายงานผลการจัดทำบัตรประชาชน (รายงานประจำวัน)	- แสดงรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน	- ๑ ฉบับ
		- การจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดฝ่ายทะเบียน	- มีการจัดทำคำสั่ง	- ๑ คำสั่ง
๒	การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ตาม ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๖	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจหนังสือเดินทางและหลักฐานการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรที่ได้รับบริการรับรองจากหน่วยงานต่างประเทศ	- มีการแสดงคู่มือบริการประชาชน แสดงคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องใช้บริเวณจุดให้บริการ รวมถึง มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถาม	- ๑ คู่มือ
		- จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายงานทุก ๑๕ วัน)	- แสดงรายงานผลการปฏิบัติงานทุก ๑๕ วัน	- ๑ ฉบับ

		- การจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของข้าราชการและ ลูกจ้างสังกัดฝ่ายทะเบียน	- มีการจัดทำคำสั่ง	- ๑ คำสั่ง
๓	การจดทะเบียนสมรสของบุคคล ต่างด้าว	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจหนังสือ เดินทาง,หลักฐานการได้รับอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรและเอกสาร รับรองสถานะที่ได้รับการรับรองจาก หน่วยงานต่างประเทศ - จัดทำแบบรายงานผลการ ปฏิบัติงาน (รายงานประจำวัน) - การจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของข้าราชการและ ลูกจ้างสังกัดฝ่ายทะเบียน	- มีการแสดงคู่มือบริการ ประชาชน แสดงคุณสมบัติ และหลักฐานที่ต้องใช้บริเวณ จุดให้บริการ รวมถึง มี ช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถติดต่อสอบถาม - แสดงรายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำวัน - มีการจัดทำคำสั่ง	- ๑ คู่มือ
		- จัดทำแบบรายงานผลการ ปฏิบัติงาน (รายงานประจำวัน)	- แสดงรายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำวัน	- ๑ ฉบับ
		- การจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของข้าราชการและ ลูกจ้างสังกัดฝ่ายทะเบียน	- มีการจัดทำคำสั่ง	- ๑ คำสั่ง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายวัลลภ อันธ์รัตน์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตทุ่งครุ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๘๖

**ฝ่ายโยธา**  
**สำนักงานเขตทุ่งครุ**

**๑. ชื่อกระบวนการงานและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต)
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	<p>- ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการขออนุญาตมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑.ความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ</p> <p>๒.การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ แนวถนนโครงการ</p> <p>๓.การตรวจสอบความถูกต้องของผังบริเวณและแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน</p> <p>๔.ตรวจสอบระยะร่นระหว่างเขตทางสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะ</p> <p>๕.การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจกรรมตามกฎหมายกระทรวงผังเมืองรวมกำหนด</p> <p>๖.ตรวจสอบเอกสารและรายการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามข้อบัญญัติและกฎหมายกระทรวง</p> <p>-ผู้ขออนุญาตเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก และเร่งรัดระยะเวลาการดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น</p>
๒	การจัดซื้อจัดจ้างได้รับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา	<p>- เบิกเงินไม่ตรงตามความเป็นจริง</p> <p>- เจ้าหน้าที่จัดซื้อยอมรับพัสดุที่ไม่ครบตามสัญญาเพื่อจะได้รับเงินส่วนต่าง</p>

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

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

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

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓					
	น้อย	๒		ความเสี่ยง ที่ ๑,๒			
	น้อยมาก	๑					
		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	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร		๓ x ๒ = ๖		
๒	การจัดซื้อจัดจ้างได้รับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา		๓ x ๒ = ๖		

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</li> <li>- จัดทำผังกระบวนการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่เปิดเผยและลงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ</li> <li>- จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตกรณีเรียกรับผลประโยชน์และเวียนแจ้งรายงานการประชุมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</li> <li>- จัดทำบัญชีควบคุมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตของฝ่ายโยธา</li> <li>- กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายโยธา แจกเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด/แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตของฝ่ายโยธาตามคำสั่งสำนักงานเขตทุ่งครุที่๑๑๖/๒๕๖๖ลงวันที่๒๘ ก.พ.๒๕๖๖</li> <li>- มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายโยธา</li> <li>- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตของฝ่ายโยธา</li> <li>- ๑ ช่องทางสำหรับแสดงความคิดเห็น</li> </ul>

		ประชาชนและกำหนดบทลงโทษ เครื่องครัดหากเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม ทุจริต		
๒	การจัดซื้อจัดจ้างได้รับพัสดุไม่ตรง ตามสัญญา	- ให้อำนาจฝ่ายหรือผู้ตรวจรับ ตรวจเช็คพัสดุที่ได้รับให้ครบถ้วน ตามสัญญาและคุณลักษณะของพัสดุ	- ร้อยละความสำเร็จของการ ตรวจเช็คพัสดุที่ได้รับครบถ้วน ตามสัญญาและคุณลักษณะของ พัสดุ	ร้อยละ ๑๐๐
		- กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ค่าตอบแทน จากประชาชนและกำหนดบทลงโทษ เครื่องครัดหากเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม ทุจริต	- มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถติดต่อสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่	๑ ช่องทาง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายสิริวัฒน์ ไทยสุริโย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๘๘ ต่อ ๕๕๖๕-๕๕๖๗

**ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
สำนักงานเขตทุ่งครุ**

**๑. ชื่อกระบวนการงานและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)
๑	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว</li> <li>- การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ</li> </ul>

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

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

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

### ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔		ความเสี่ยง ที่ ๑		
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑				
		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	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			๓ X ๔ = ๑๒	

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	- จัดแสดงหรือเปิดเผยคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมการให้บริการให้ประชาชนทราบ พร้อมลงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ	- แสดงคู่มือ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ	๑ คู่มือ
		- จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย และจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาใบอนุญาต (รายใหม่) ร่วมกัน	- มีคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นการออกใบอนุญาต - มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาใบอนุญาต (รายใหม่) ร่วมกัน	- ๑ คำสั่ง - จัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุกครั้ง เมื่อมีการพิจารณาใบอนุญาตรายใหม่
		- ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ/ประชาชน เน้นย้ำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตกรณีเรียกรับผลประโยชน์ พร้อมเวียนแจ้งรายงานการประชุมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายและเน้นย้ำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- จัดประชุมชี้แจงทุกๆ ๓ เดือน

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวสาวิตรี งามเมืองปัก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาล สำนักงานเขตทุ่งครุ  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๙๓

**ฝ่ายรายได้**  
**สำนักงานเขตทุ่งครุ**

**๑. ชื่อกระบวนการงานและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)
๑	รับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง โดยเปรียบเทียบเอกสาร หลักฐานและข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบไปด้วย ระยะเวลาที่เริ่มติดตั้ง, จำนวน, ประเภท, ขนาด, ข้อความหรือภาพที่ปรากฏบนป้ายดังกล่าว ก่อนออกหนังสือแจ้งประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3)	ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ยื่นแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามจริง ส่งผลต่อการแจ้งประเมินภาษี ซึ่งค่าภาษีที่ต้องชำระอาจจะน้อยกว่าความจริง

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

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

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

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒	ความเสี่ยงที่ ๑			
	น้อยมาก	๑				
		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	รับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง โดยเปรียบเทียบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบไปด้วย ระยะเวลาที่เริ่มติดตั้ง, จำนวน, ประเภท, ขนาด, ข้อความหรือภาพที่ปรากฏบนป้ายดังกล่าว ก่อนออกหนังสือแจ้งประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3)		๒ x ๒ = ๔		

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑	รับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง โดยเปรียบเทียบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบไปด้วย ระยะเวลาที่เริ่มติดตั้ง, จำนวน, ประเภท, ขนาด, ข้อความหรือภาพที่ปรากฏบนป้ายดังกล่าว ก่อนออกหนังสือแจ้งประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3)	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในแบบ (ภ.ป.๑) โดยเปรียบเทียบเอกสารหลักฐาน และลงพื้นที่จริง	- การไม่มีเรื่องร้องเรียนการประเมินภาษีป้ายที่ผิดจากข้อเท็จจริง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
		- การเพิ่มรูปถ่ายประกอบให้ครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลภาพถ่ายป้ายทุกครั้ง	ภาพถ่ายประกอบการประเมิน

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายเอกชัย อเนกวิธวงศ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๘๐ ต่อ ๕๕๗๑ - ๕๕๗๓



**ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
สำนักงานเขตทุ่งครุ**

**๑. ชื่อกระบวนการงานและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)
๑	การจัดเก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ โดยการเรียกเก็บเงินในการจัดเก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูลนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

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

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

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒		ความเสี่ยง ที่ ๑		
	น้อยมาก	๑				
		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	การจัดเก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		๓ x ๒ = ๖		

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑	การจัดเก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	- จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และกำชับให้ข้าราชการ ตรวจสอบ ดูแล ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างใกล้ชิด	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมาย	๑ คำสั่ง
		- ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	มีการจัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	๓ ครั้ง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวสุภาวดี ยิ่งสังข์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๙๒

**ฝ่ายการศึกษา  
สำนักงานเขตทุ่งครุ**

**๑. ชื่อกระบวนการงานและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	การเก็บเงินค่าบริการไม่ครบถ้วนตามจำนวนระยะเวลาที่ใช้จริง เนื่องจาก - ผู้ยื่นคำร้องไม่ทราบระเบียบ แนวทางการขออนุญาตใช้อาคาร สถานที่ของโรงเรียน - ผู้ยื่นคำร้องยื่นร้องขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนกระชั้นชิด - ผู้ยื่นคำขอรอกข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตามจำนวนระยะเวลาที่ขอใช้อาคารสถานที่

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

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

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

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อยมาก	๑				
		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	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร		๒ x ๒ = ๔		

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑	การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบระเบียบการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน</li> <li>- จัดทำคู่มือการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ให้รายละเอียดอัตราค่าบริการ และระเบียบปฏิบัติในการใช้สถานที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และปิดประกาศการขอใช้อาคารสถานที่ ณ โรงเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ พร้อมหมายเลขติดต่อสอบถาม</li> <li>- เจ้าหน้าที่แจ้งระยะเวลาการยื่นคำร้องและระยะเวลาดำเนินการขออนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบ</li> <li>- จัดทำคู่มือ วิธีปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบ</li> <li>- แสดงอัตราค่าบริการและระเบียบปฏิบัติในการเข้าใช้สถานที่ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ต่อ ๑ โรงเรียน</li> <li>- ๑ คู่มือ</li> <li>- ๑ ช่องทางออนไลน์ สำหรับประชาสัมพันธ์</li> </ul>

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวประภามาศ ศิริภิรมย์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตทุ่งครุ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๙๕

**ฝ่ายการคลัง**  
**สำนักงานเขตทุ่งครุ**

**๑. ชื่อกระบวนการงานและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)
๑	การตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญเบิก การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	- การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเกินโควตาที่กำหนด

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

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

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

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒		ความเสี่ยง ที่ ๑		
	น้อยมาก	๑				
		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	การตรวจสอบความถูกต้องของ ใบสำคัญเบิก การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๓ x ๒ = ๖		

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑	การตรวจสอบความถูกต้องของ ใบสำคัญเบิก การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมหาแนวทางการตรวจสอบ การใช้น้ำมัน</li> <li>- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งแนวทางการ ควบคุมและการจัดทำรายการ ใช้ น้ำมัน</li> <li>- ควบคุมและติดตามการรายงานการ ใช้น้ำมันเป็นประจำทุกเดือน</li> </ul>	มีรายงานการใช้น้ำมันเป็น ประจำทุกเดือน และรายงาน การใช้น้ำมันประจำปี เพื่อ รวบรวมส่งสำนักงาน ตรวจสอบภายในและ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	ทุกเดือน

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๘ ๔๘๘๔

**ฝ่ายเทศกิจ  
สำนักงานเขตทุ่งครุ**

**๑. ชื่อกระบวนการงานและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)
๑	การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕	เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในหน้าที่โดยไม่ทำการเปรียบเทียบปรับ หรือเปรียบเทียบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ดำเนินคดี

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

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

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

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕					
	สูง	๔	ความเสี่ยง ที่ ๑				
	ปานกลาง	๓					
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					
		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	การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕		๑ x ๔ = ๔		

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑	การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	- ประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ มอบหมายหน้าที่ตามคำสั่ง/ประชุม ติดตามกำชับการปฏิบัติหน้าที่ - ตรวจสอบการดำเนินการ เปรียบเทียบคดี (บันทึกการเปรียบเทียบ บันทึกถ้อยคำผู้ต้องหา บันทึกการจับกุม) ใบเสร็จรับเงิน (แบบ ทก.๕๖) ส่งเงินฝ่ายคลัง และ รายงานประจำวัน (แบบ ทก.๕๕) - ส่งสำนวนเปรียบเทียบคดี (บันทึกการเปรียบเทียบ บันทึกถ้อยคำ	- มีการประชุมส่วนราชการ มอบหมายคำสั่ง/กำชับการปฏิบัติหน้าที่ - มีการจัดทำและบันทึกส่งเงินฝ่ายการคลัง - มีการบันทึกส่งสำนวนเปรียบเทียบคดีให้ สำนักเทศกิจ	ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง
		- ตรวจสอบการดำเนินการ เปรียบเทียบคดี (บันทึกการเปรียบเทียบ บันทึกถ้อยคำผู้ต้องหา บันทึกการจับกุม) ใบเสร็จรับเงิน (แบบ ทก.๕๖) ส่งเงินฝ่ายคลัง และ รายงานประจำวัน (แบบ ทก.๕๕)	มีการจัดทำและบันทึกส่งเงินฝ่ายการคลัง	ทุกครั้ง
		- ส่งสำนวนเปรียบเทียบคดี (บันทึกการเปรียบเทียบ บันทึกถ้อยคำ	มีการบันทึกส่งสำนวนเปรียบเทียบคดีให้ สำนักเทศกิจ	ทุกเดือน

## - ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายสิทธิชัย ชาญจจอหอ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตทุ่งครุ  
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๔ ๔๓๙๔ ต่อ ๕๕๘๖

**ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
สำนักงานเขตทุ่งครุ**

**๑. ชื่อกระบวนการงานและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)
๑	กระบวนการงานการเบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	- เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน - การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ ตามจำนวนที่เบิกจริง

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

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

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

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑				
		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	กระบวนการเบิกค่า สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน		๒ x ๓ = ๖		

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑	กระบวนการเบิกค่าสนับสนุน การดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน</li> <li>- จัดทำแบบฟอร์ม ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย</li> <li>- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมชุมชนเป็นประจำ</li> <li>- ตรวจสอบเอกสารเอกสารหลักฐาน</li> <li>- มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายประกอบการเบิกจ่าย</li> </ul>	- ทุกครั้ง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายอนุชิต สาสะกุล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตทุ่งครุ  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๙๑