

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานเขตราชวัชรบุรีนคร กรุงเทพมหานคร

๑. ฝ่ายปกครอง

- ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ
- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)
การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร อาจจะมีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจากความเป็นจริง หรือเพิ่มภาระให้แก่ประชาชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารกับนายทะเบียนพาณิชย์ รับผิดชอบบุคคลเดียวกัน และนำไปสู่การดึงเวลา เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	๔
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	๒
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
- แทบจะไม่มี	๑

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- ระดับของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาส X ผลกระทบ)
๓	๓	๓ X ๓ = ๙ (สูง)

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
การจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตเพื่อแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารกับนายทะเบียนรับจด	มีการจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตฯ	๑ คำสั่ง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายปรีดา โอตลี ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๗ ๔๗๒๗ ต่อ ๖๘๐๗-๖๘๐๘

๒. ฝ่ายทะเบียน

- ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ
- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต)
การตรวจ - คัดรับรองเอกสารทางทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ร้องมายื่นคำร้อง โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานไม่ครบ เช่น ไม่นำบัตรประจำตัวประชาชนมา หรือผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย และอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก - เมื่อเข้าระบบฐานข้อมูล เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และอาจไม่ใช่ข้อมูลของผู้ร้องหรือไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ต้น

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	๔
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	๒
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
- แทบจะไม่มี	๑

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- ระดับของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาส X ผลกระทบ)
๒	๒	๒ x ๒ = ๔ (ต่ำ)

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
- แสดงขั้นตอนของการขอตรวจคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียนไว้ชัดเจนที่ฝ่ายทะเบียน	มีการปิดป้ายประกาศบริเวณจุดให้บริการ	อย่างน้อย ๑ ป้าย
- มีคู่มือปฏิบัติงานที่ระบุเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการตรวจคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบ	มีการใส่ไฟล์คู่มือการให้บริการประชาชนที่เป็นปัจจุบันลงในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	๑ ไฟล์
- การจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดฝ่ายทะเบียน	มีการจัดทำคำสั่ง	๑ คำสั่ง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวกมลลักษณ์ กองเป็ง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราชวัชรบุรีบูรณะ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๗ ๔๗๒๗ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๓

๓. ฝ่ายโยธา

- ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ
- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต)
อนุญาตตัดคั้นหินทางเท้า ลดระดับ คั้นหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อม ในที่สาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แก่ประชาชน โดยการเรียกรับสินบนจากประชาชน

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	๔
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	๒
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
- แทบจะไม่มี	๑

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- ระดับของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาส X ผลกระทบ)
๕	๒	๕ x ๒ = ๑๐ (สูง)

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวย การขอ อนุญาตตัดคั้นหินทางเทา ลระดับคั้นหินทางเทาและทำทางเชื่อมในที่ สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑	ประกาศคู่มือ/ แนวปฏิบัติ แจ้ง เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	๑ คู่มือ
- กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจาก ประชาชนและกำหนดบทลงโทษเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม ทุจริต	มีช่องทางที่ บุคคลภายนอก สามารถติดต่อ สอบถามหรือ แสดงความ คิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่	๑ ช่องทาง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายวีรวิษญ์ ธนะดำรงชัยพร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราชบุรณะ
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๗ ๔๗๒๗ ต่อ ๖๘๑๕-๖๘๑๗

๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

- ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ
- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมการทุจริต)
การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none"> - การยื่นคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เอกสารหลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว - การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	๔
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	๒
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
- แทบจะไม่มี	๑

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- ระดับของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาส X ผลกระทบ)
๔	๓	๔ X ๓ = ๑๒ (สูง)

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางออนไลน์	แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	๑ คู่มือ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	มีการประกาศเจตนารมณ์และประชุมชี้แจง	ปีละ ๑ ครั้ง
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	๑ ช่องทาง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายพนพล อุ่นเรือน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๗ ๔๗๒๗ ต่อ ๖๘๑๙-๖๘๒๐

๕. ฝ่ายรายได้

- ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ
- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมทุจริต)
แจ้งประเมินภาษี เพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	แจ้งการประเมินภาษีโดยไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 - โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	๔
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	๒
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
- แทบจะไม่มี	๑

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- ระดับของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาส X ผลกระทบ)
๓	๓	๓ x ๓ = ๙ (สูง)

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
แสดงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เป็นปัจจุบัน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางออนไลน์	แสดงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	๑ คู่มือ

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางสาวประเทือง บรรณรักษ์ธนา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๗ ๔๗๒๗ ต่อ ๖๘๒๒-๖๘๒๓

๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

- ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ
- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต)
การประเมินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยื่นคำร้องได้จัดการปริมาณขยะให้ลดลงหรือน้อยกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการประเมินค่าธรรมเนียมที่สูง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการประเมินปริมาณขยะที่น้อยลง - การสอบสวนไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเวลาในการออกเก็บขยะและการประเมินปริมาณขยะขัดแย้งกัน

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 - โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	๔
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	๒
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
- แทบจะไม่มี	๑

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- ระดับของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาส X ผลกระทบ)
๓	๒	๓ x ๒ = ๖ (ปานกลาง)

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่เพิ่มจำนวนครั้งในการเข้าตรวจสอบปริมาณขยะให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และแจ้งผู้ยื่นคำร้องให้ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่อปริมาณมูลฝอยให้ชัดเจน	มีการเพิ่มจำนวนครั้งในการเข้าตรวจสอบปริมาณขยะ	๑ ครั้ง/เดือน ในแต่ละจุด
ในช่วงเวลาในการออกเก็บขยะ พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บขยะสามารถประเมินปริมาณขยะได้ โดยมีคู่มือตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และผู้รับผิดชอบพื้นที่จัดเก็บขยะบริเวณนั้น ๆ	มีคู่มือตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับปริมาณขยะ และมีการระบุผู้รับผิดชอบพื้นที่จัดเก็บขยะนั้น ๆ	คู่มือ ๑ ฉบับ

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๗ ๔๗๒๗ ต่อ ๖๘๒๕-๖๘๒๖

๗. ฝ่ายการศึกษา

- ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ
- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต)
การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ	ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง เช่น จำนวน เพศ ปีเกิด

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	๔
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	๒
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
- แทบจะไม่มี	๑

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- ระดับของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาส X ผลกระทบ)
๒	๒	๒ x ๒ = ๔ (ต่ำ)

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
ประสานคัดชื่อจากฝ่ายทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง เช่น จำนวน เพศ ปีเกิด	มีบัญชีรายชื่อเด็กที่อายุเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ	บัญชีรายชื่อเด็กที่อายุเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ขั้นตอนกระบวนการรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ	จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑ คู่มือ

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายณรินทร์รัช จันดี ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตราชวัชรปุณณะ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๗ ๔๗๒๗ ต่อ ๖๘๒๘-๖๘๒๙

๘. ฝ่ายการคลัง

- ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ
- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต)
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	- มีการนำรถราชการไปใช้ก่อนขออนุญาตตามระเบียบฯ

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 - โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	๔
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	๒
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
- แทบจะไม่มี	๑

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- ระดับของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาส X ผลกระทบ)
๓	๒	๓ X ๒ = ๖ (ปานกลาง)

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถยนต์ให้บันทึกเลขไมล์ระยะทางกิโลเมตร และมีการขออนุญาตก่อนที่จะออกปฏิบัติงาน ๒. มีการรวบรวมเอกสารการใช้รถเป็นรายวัน ๓. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) ทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลก่อนไปปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง	ทุกครั้ง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นางนภาพร เพ็ชรมีศรี ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๗ ๔๗๒๗ ต่อ ๖๘๓๔-๖๘๓๕

๙. ฝ่ายเทคนิค

- ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ
- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต)
จัดเก็บเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบคดี	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเก็บเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบมีเพียงไม่กี่คนจึงรับผิดชอบกระบวนการจัดเก็บเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือ จัดเตรียมข้อมูล วางแผนเส้นทาง จัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน เก็บเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมเงิน และนำส่งเงิน ซึ่งมีโอกาสที่จะยกยอกเงินค่าปรับไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้า

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	๔
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	๒
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
- แทบจะไม่มี	๑

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- ระดับของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาส X ผลกระทบ)
๒	๓	๒ x ๓ = ๖ (ปานกลาง)

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน	มีการออกคำสั่งสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน	๑ คำสั่ง
มีการรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ	รับสมัครและบรรจุข้าราชการตามกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ	ตามกรอบที่ ก.ก. กำหนด
มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน	มีการจัดทำและลงบันทึกข้อมูลทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน	๑ เล่ม
มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตกรณี que พบเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต	จัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งในสำนักงานเขตและฝ่ายเทศกิจ	๑ กลไก

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

ว่าที่ร้อยตรีอัศววัฒน์ นิธิจิรวงศ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๗ ๔๗๒๗ ต่อ ๖๘๓๐-๖๘๓๑

๑๐. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

- ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ
- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต)
กระบวนการการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการส่วนตัว และอาจมีการเรียกรับค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก - กรอกรายละเอียดไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารและหลักฐานทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีชื่อบัญชีไม่ตรงกับผู้ยื่นคำขอ เช่น นำเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่

- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- โอกาสหรือความเป็นไปได้ (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	๔
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	๒
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	๑

- ผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะความเสียหาย	ระดับคะแนน
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๕
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๔
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๓
- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๒
- แทบจะไม่มี	๑

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- ระดับของความเสียหายการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (โอกาส X ผลกระทบ)
๒	๓	๒ x ๓ = ๖ (ปานกลาง)

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	- เจ้าหน้าที่รับลง ทะเบียนตรวจ สอบเอกสารหลัก ฐานให้ถูกต้อง	ทุกครั้ง
	- ผ่านคณะ กรรมการตรวจ สอบเอกสาร หลักฐาน	ทุกครั้ง
	- มีหลักฐานการ รับลงทะเบียนให้ ผู้มายื่น	ทุกครั้ง

- ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

นายมารุต แก้วหอมคำ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๗ ๔๗๒๗ ต่อ ๖๘๓๗-๖๘๓๘