

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตสาทร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๓ เรื่องความเสี่ยง สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> การเรียกรับเงิน เช่น การอนุมัติ อนุญาต ในการทะเบียนต่างๆ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด</p>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพิ่มเติมในการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ๒. มีการมอบหมายงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓. ชักซ้อมการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๔. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ๕. ติดป้ายประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน ๖. มีระบบเทคโนโลยีช่วยในการตรวจสอบ
<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> การเรียกรับผลประโยชน์ เช่น การอนุมัติ อนุญาต ในการขอรับ/ค่าใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอัตราต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับความรวดเร็วในการดำเนินการ</p>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพิ่มเติมในการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการหรือเมื่อมีการเรียกผลประโยชน์
<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> การเรียกรับผลประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาด ฯ) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเอง และไม่นำส่งรายได้ดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร</p> <p>เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเก็บขนมูลฝอย - การตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่ของเอกชน - การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน 	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพิ่มเติมในการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเก็บขนมูลฝอย การตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่ของเอกชน และการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน - ติดป้ายอัตราค่าธรรมเนียม ให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจน - จัดทำช่องทางให้ผู้รับบริการแจ้งผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน เมื่อมีการเรียกรับผลประโยชน์

**การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตสาทร จำนวน ๓ เรื่องความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

หน่วยงาน	หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	การยื่นรับผลประโยชน์ เช่น อนุญาตในการรับ/ต่อใบอนุญาตกิจการค้า สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด	๑.มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบพื้นที่ตรวจสอบอย่างชัดเจน ตามคำสั่งที่ ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๓ ๒.มีระบบการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๓. มีจรรยาบรรณของข้าราชการกำหนดไว้	๑. ประชาชนไม่ทราบถึงค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ (รายใหม่) ๒. การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนและให้อำนาจในการใช้ดุลยพินิจเปิด โอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อต่อร้องในการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับความสะดวกและรวดเร็ว	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องการอนุมัติอนุญาตการออกเอกสารต่างๆ ของทางราชการ ฯลฯ จะเรียกรับผลประโยชน์เกินกว่าอัตราที่ราชการกำหนดได้	๒ X ๒ = ๔ (ปานกลาง)	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการ ค่าธรรมเนียมการดำเนินการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการหรือเมื่อมีการเรียกรับผลประโยชน์	ร่องละของเรื่องร้องเรียนกรณีการเรียกรับผลประโยชน์ในทุกช่องทางเป็นร้อยละ ๐ (ไม่มีกรณีดังกล่าว)

**การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตสาทร จำนวน ๓ เรื่องความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

หน่วยงาน	หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ฝ่ายทะเบียน	การเรียกเก็บเงิน เช่น การอนุมัติอนุญาตในการทะเบียนต่างๆ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด	<p>๑. มีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานดังกล่าว</p> <p>๒. มีจรรยาบรรณของข้าราชการกำหนดไว้</p> <p>๓. มีระบบเทคโนโลยีช่วยในการตรวจสอบ</p>	<p>๑. การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนและให้อำนาจในการใช้ดุลยพินิจเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อต่อรองในการเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อแลกกับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่นำใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมมาให้แก่ประชาชน</p> <p>๓. ดำเนินการอนุมัติอนุญาตทางทะเบียนโดยไม่ออกใบเสร็จแต่แจ้งกับประชาชนว่าต้องเสียค่าธรรมเนียม</p>	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องการอนุมัติอนุญาต การออกเอกสารต่างๆ ของทางราชการฯลฯ จะเรียกรับผลประโยชน์เกินกว่าอัตราที่ราชการกำหนดได้	๒x๒ = ๔ (ปานกลาง)	<p>๑. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. มีการมอบหมายงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๓. ชักซ้อมการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๔. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม</p> <p>๕. ติดป้ายประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมค่าปรับ ให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน</p>	<p>๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนกรณีการเรียกเก็บผลประโยชน์ในทุกช่องทางเป็นร้อยละ ๐ (ไม่มี การร้องเรียนในกรณีดังกล่าว)</p>

**การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตสาทร จำนวน ๓ เรื่องความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

หน่วยงาน	หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการทำงาน เช่น - การเก็บขนมูลฝอย - การตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่ของเอกชน - การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน และไม่นำส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ตามคำสั่งสนช.สาทร ที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ๒. มีจรรยาบรรณของข้าราชการกำหนดไว้	๑. การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน และให้อำนาจในการใช้ดุลยพินิจ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อต่อรองในการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับความสะดวกและรวดเร็ว ๒. ประชาชนยังไม่ทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บเงินเกินอัตราค่าธรรมเนียมฯ ที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมฯ แล้วไม่นำส่งเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร	๒ x ๒ = ๔ (ปานกลาง)	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเก็บขนมูลฝอย การตัดแต่งต้นไม้ การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน ๒. เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในกรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนกรณีรับผลประโยชน์จากทุกช่องทางคิดเป็นร้อยละ ๐

เรียบร้อยโดย ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร