

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....ฝ่ายเทศกิจ.....สำนักงานเขตดินแดง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.. (การใช้อำนาจทางปกครองตามที่กฎหมายระบุ โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัว).....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..การจัดระเบียบผู้ค้าทำการค้าหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด.....
..และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง.พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การสำรวจเตรียมข้อมูลพื้นที่ผู้ค้าทำการค้าหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะ	เจ้าหน้าที่อาจทำการสำรวจข้อมูลผู้ค้าทำการค้าหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะไม่ครบถ้วน อาจนำไปสู่การเรียกรับสินบนโดยไม่บันทึกข้อมูลผู้ค้าที่ฝ่าฝืน
2	การประชาสัมพันธ์ ติดประกาศห้ามมิให้ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะ	เจ้าหน้าที่อาจทำการประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุม ทำให้มีการรับข้อมูลข่าวสารตกหล่น และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บางรายฉวยโอกาสในเรียกเก็บสินบนจากการไม่ทราบข่าวประชาสัมพันธ์
3	การตรวจตรา กวดขัน และจัดระเบียบผู้ค้าทำการค้าหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เมื่อตรวจพบการกระทำความผิด หรือพฤติการณ์ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว มิได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับ เป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การสำรวจเตรียมข้อมูลพื้นที่ผู้ค้าทำ การค้าหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ทำการค้าในที่สาธารณะ	เจ้าหน้าที่อาจทำการสำรวจข้อมูลผู้ค้าทำการค้าหรือผู้ ประกอบกิจการที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะไม่ ครบถ้วน อาจนำไปสู่การเรียกรับสินบนโดยไม่บันทึก ข้อมูลผู้ค้าที่ฝ่าฝืน	ระดับ 2	ระดับ 2	ผลกระทบระดับ (4)	ต่ำ
2	การประชาสัมพันธ์ ติดประกาศห้ามมิให้ ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะ	เจ้าหน้าที่อาจทำการประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง ไม่ ครอบคลุม ทำให้มีการรับข้อมูลข่าวสารตกหล่น และเปิด โอกาสให้เจ้าหน้าที่บางรายฉวยโอกาสในเรียกเก็บสินบน จากการไม่ทราบข่าวประชาสัมพันธ์	ระดับ 2	ระดับ 2	ผลกระทบระดับ (4)	ต่ำ
3	การตรวจตรา กวดขัน และจัดระเบียบ ผู้ค้าทำการค้าหรือผู้ประกอบการ ที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เมื่อตรวจพบการกระทำ ความผิด หรือพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย แล้ว มิได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับ เป็นพินัย พ.ศ. 2565	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับความรุนแรง (25)	สูงมาก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ..การจัดระเบียบผู้ค้าทำการค้าหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ..... ..ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง.พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การสำรวจเตรียม ข้อมูลพื้นที่ผู้ค้า ทำการค้าหรือ ผู้ประกอบการ ที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่ สาธารณะ	เจ้าหน้าที่อาจทำการสำรวจ ข้อมูลผู้ค้าทำการค้าหรือผู้ ประกอบการที่ฝ่าฝืนทำ การค้าในที่สาธารณะไม่ ครบถ้วน อาจนำไปสู่การ เรียกรับสินบนโดยไม่บันทึก ข้อมูลผู้ค้าที่ฝ่าฝืน	ต่ำ	เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้อง ศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในความถูกต้อง	จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อทำความเข้าใจกฎหมายที่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติว่า ด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	หัวหน้าฝ่าย เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่าย เทศกิจ
2.	การประชาสัมพันธ์ ติดประกาศห้ามมิให้ ฝ่าฝืนทำการค้าในที่ สาธารณะ	เจ้าหน้าที่อาจทำการ ประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุม ทำให้มีการรับ ข้อมูลข่าวสารตกหล่น และ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บาง รายฉวยโอกาสในเรียกเก็บ สินบนจากการไม่ทราบข่าว ประชาสัมพันธ์	ต่ำ	หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	จัดตั้งกลุ่ม Line ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	หัวหน้าฝ่าย เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่าย เทศกิจ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ..การจัดระเบียบผู้ค้าทำการค้าหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ.....
 ..ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง.พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การตรวจตรา กวดขัน และจัดระเบียบผู้ค้า ทำการค้าหรือผู้ ประกอบการ ที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่ สาธารณะ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบน เมื่อตรวจพบการ กระทำความผิด หรือ พฤติกรรมที่ฝ่าฝืน บทบัญญัติของกฎหมายแล้ว มิได้ดำเนินการเข้าสู่ กระบวนการปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การปรับ เป็นพินัย พ.ศ. 2565	สูง	มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และคำปรึกษาหรือ ข้อแนะนำแก่ประชาชนผ่านทาง โทรศัพท์ และติดต่อโดยตรง ณ สำนักงานเขต	จัดทำคู่มือประชาชน และให้ คำปรึกษาหรือข้อแนะนำแก่ ประชาชนผ่านทางโทรศัพท์ และ ติดต่อโดยตรง ณ สำนักงานเขต	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	หัวหน้าฝ่าย เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่าย เทศกิจ

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายพงศ์พัทธ์ จอมพงษ์สกุล)

ตำแหน่ง.....

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง