

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ชื่อ ส่วนราชการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การให้บริการสุขสิ่งปฏิกูลและไขมันแก่ประชาชน

ประเภทความเสี่ยง

- ☐ 1. การอนุมัติ อนุญาต
 ☒ 2. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
 ☐ 3. การจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้งบประมาณ
 ☐ 4. การบริหารงานบุคคล
 ☐ 5. อื่น ๆ เช่น การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การรับคำขอ / การจัดลำดับการให้บริการสุขสิ่งปฏิกูล	การเรียกรับเงิน เพื่อจัดลำดับการให้บริการที่เร็วขึ้น
2	การปฏิบัติงานสุขสิ่งปฏิกูล	ความเสี่ยงจากการที่พนักงานขับรถหรือพนักงานประจำรถสุขสิ่งปฏิกูลขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการประเมินการบริการหน้างาน ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเรียกเก็บเงินเกินกว่าอัตราที่กำหนด
3	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการออกหลักฐานการรับเงินน้อยกว่าปริมาณที่สุบจริง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 4 ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 3 ครั้งต่อปีขึ้นไป
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 2 ครั้งต่อปีขึ้นไป
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 1 ครั้งต่อปีขึ้นไป
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง สังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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	การรับคำขอ /การจัดลำดับการให้บริการสู่สิ่ง ปฏิคุณ	การเรียกรับเงิน เพื่อจัดลำดับการให้บริการที่เร็วขึ้น	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยง ต่ำ
2	การปฏิบัติงานสู่สิ่งปฏิคุณ	ความเสี่ยงจากการที่พนักงานขับรถหรือพนักงานประจำ รถสิ่งปฏิคุณขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการประเมิน การบริการหน้างาน ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน การเรียกเก็บเงินเกินกว่าอัตราที่กำหนด	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยง สูง
3	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการออกหลักฐานการรับ เงินน้อยกว่าปริมาณที่สุบจริง	ระดับ 2	ระดับ 4	8	ความเสี่ยง ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การให้บริการสู่สิ่งปฏิกูลและไขมันแก่ประชาชน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การรับคำขอ /การ จัดลำดับการให้บริการ สู่สิ่งปฏิกูล	การเรียกรับเงิน เพื่อ จัดลำดับการให้บริการที่ เร็วขึ้น	ต่ำ	มีระบบการจัดลำดับที่เป็น มาตรฐานและตรวจสอบได้ และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ	จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขอรับ บริการและเรียงลำดับคิวอย่าง ชัดเจน (First-in, First-out)	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายรักษา ความสะอาด และ สวนสาธารณะ
				ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการ จองคิวผ่านระบบออนไลน์	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจอง คิวผ่านระบบออนไลน์	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายรักษา ความสะอาด และ สวนสาธารณะ
2	การปฏิบัติงานสู่สิ่ง ปฏิกูล	ความเสี่ยงจากการที่ พนักงานขับรถหรือ พนักงานประจำรถสิ่ง ปฏิกูลขาดแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนในการประเมิน การบริการพนักงาน ส่งผล ให้เกิดความคลาดเคลื่อน ในการเรียกเก็บเงินเกิน กว่าอัตราที่กำหนด	สูง	มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานหน้า งานด้วยการสุ่มตรวจสอบทาง โทรศัพท์	จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่สุ่มโทรศัพท์ สัมภาษณ์ผู้รับบริการ (Post- Service Call) หลังจากงาน เสร็จเพื่อตรวจสอบว่ามีการ เรียกรับเงินเพิ่มหรือไม่	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายรักษา ความสะอาด และ สวนสาธารณะ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การให้บริการสู่สิ่งปฏิกูลและไขมันแก่ประชาชน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการออกหลักฐานการรับเงินน้อยกว่าปริมาณที่สุบจริง	ปานกลาง	มีการประชุมกำกับติดตามและกำชับให้พนักงานต้องส่งมอบใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบราชการให้แก่ประชาชนทันที ณ หน่วยงาน และมอบหมายหัวหน้างานควบคุมเล่มใบเสร็จอย่างเข้มงวด	ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำกับติดตาม และกำชับให้พนักงานต้องส่งมอบใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบราชการให้แก่ประชาชนทันที ณ หน่วยงาน และมอบหมายหัวหน้างานควบคุมเล่มใบเสร็จอย่างเข้มงวด	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อ - สกุล อรรณพ (หัวหน้าส่วนราชการ)
 (นางรัชกร วัฒนพันธ์)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตคลองเตย