

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเขต ธนบุรี

ฝ่าย/ หน่วยงาน รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ประเด็นความเสี่ยงด้าน ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ การประเมินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต
1	การประเมินปริมาณมูลฝอยที่ต้อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่จงใจประเมินปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อลดอัตราค่าธรรมเนียมให้กับ วัด สถานประกอบการ ตลาด เพื่อเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact)
และการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง
ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไปต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต คือการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก 2 ปัจจัยคือโอกาสเกิด(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
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)

จากตารางดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การประเมินปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ตั้งใจประเมินปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อลดอัตราค่าธรรมเนียมให้กับ วัดสถานประกอบการ ตลาด เพื่อเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์	2	2	2	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การประเมินปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ตั้งใจประเมินปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อลดอัตราค่าธรรมเนียมให้กับวัด สถานประกอบการ ตลาด เพื่อเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	ตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอย เพื่อตรวจสอบและประเมินปริมาณมูลฝอยร่วมกับผู้รับการประเมิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอย 2. คณะกรรมการเข้าร่วมประเมินปริมาณมูลฝอย ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2568 3. รายงานผลการประเมินปริมาณมูลฝอยให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 4. เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับการประเมินให้ชำระค่าธรรมเนียม	ไตรมาส 1 – 4	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ