

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่

- ๑. ชื่อกระบวนการ กระบวนการงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน
- ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๑ - ๕ วัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามปริมาตรที่สูบ ได้ และนำส่งค่าธรรมเนียม	๖	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน
๒	ออกปฏิบัติงาน	๖	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน

โอกาสเกิดการทุจริต (Lilethood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของทุจริต

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง ๕	สูง	สูงมาก ๑๕	สูงมาก	สูงมาก ๒๕
๔	ปานกลาง ๔	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก ๒๐
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก ๑๕
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก ๑๐
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

	สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
	สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีวินัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

OIT ๐๓๗ ฝ้ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง กระบวนการงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Fisk Score
๑	จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามปริมาตรที่สูบได้ และนำส่ง	เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับบริการหรือนำส่งเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามใบเสร็จรับเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้า ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๒	ออกปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่นำรถไปปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับแจ้งตามระบบ และไม่นำส่งค่าธรรมเนียมส่งเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะขั้นตอนของ การดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูงหรือปานกลาง ตามตารางที่ ๑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามปริมาตรที่สูบได้ และนำส่งเงินค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับบริการหรือนำส่งเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามใบเสร็จรับเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้า ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสูบล้างสิ่งปฏิกูลและไขมัน วิธีดำเนินการ ๑. ลงทะเบียนคุมเลขสัญญาตามลำดับการรับแจ้งขอรับบริการทุกช่องทาง ๒. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบคำร้องขอรับบริการ ใบเสร็จรับเงิน ให้ตรงกับจำนวนเงินค่าธรรมเนียม และนำส่งเงินเข้าเป็นรายได้กรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวัน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : ดี
๒	ออกปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่นำรถไปปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับแจ้งตามระบบ และไม่นำส่งค่าธรรมเนียมส่งเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสูบล้างสิ่งปฏิกูลและไขมัน วิธีดำเนินการ ๑. ลงทะเบียนคุมเลขสัญญาตามลำดับการรับแจ้งขอรับบริการทุกช่องทาง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบคำร้องขอรับบริการ ใบรายงานการใช้รถ ใบเสร็จรับเงิน ใบรายงานการเข้าเทที่ศูนย์อ่อนนุช และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : ดี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง

๑. ดำเนินการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บมูลฝอย ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๒. ให้ความรู้ด้านกฎหมายการทุจริต ที่เกี่ยวข้อง ม.๑๕๗ เป็นต้น
๓. ประชุมย่อยในแต่ละกลุ่มงานผู้ปฏิบัติหน้าที่และสอนงานการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น

รายงานความคืบหน้าผลการจัดการความเสี่ยง
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง



การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานด้านการสุขสิ่งปฏิกูลและไขมันให้กับผู้ปฏิบัติงาน

The image shows three sample forms from the Ministry of Health, Republic of Armenia, for medical examination and treatment. The forms are numbered 01631 and 01632. They contain fields for patient information, medical history, and examination results. The forms are filled out with handwritten text in Armenian.

Form 01631 (Left): This form is for a medical examination and treatment. It includes fields for patient information (Name, Surname, Date of Birth, Sex, Address), medical history (Previous diseases, Allergies, Current symptoms), and examination results (Physical examination, Laboratory tests, Imaging studies). The form is filled out with handwritten text in Armenian.

Form 01632 (Middle): This form is for a medical examination and treatment. It includes fields for patient information (Name, Surname, Date of Birth, Sex, Address), medical history (Previous diseases, Allergies, Current symptoms), and examination results (Physical examination, Laboratory tests, Imaging studies). The form is filled out with handwritten text in Armenian.

Form 01633 (Right): This form is for a medical examination and treatment. It includes fields for patient information (Name, Surname, Date of Birth, Sex, Address), medical history (Previous diseases, Allergies, Current symptoms), and examination results (Physical examination, Laboratory tests, Imaging studies). The form is filled out with handwritten text in Armenian.

[illegible]

การนำส่งค่าธรรมเนียมเข้าเป็นรายได้กรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวัน