

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการรับสินบนกรุงเทพมหานคร

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ การออกกระบวนการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่)

๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน.....๓๐..... วัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยงการรับสินบน	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน
๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต	ระดับ ๑	- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒	เจ้าพนักงานธุรการลงรับคำขอรับใบอนุญาต ทันทิที่ผู้ขอฯ ยื่นคำขอรับใบอนุญาต	ระดับ ๑	๑) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ๑. กระบวนการใบอนุญาต
๓	เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต หากคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ให้แจ้งผู้ขออนุญาตทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันได้รับคำขอ	ระดับ ๑	๑.๑. กระบวนการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ - กระบวนการใบอนุญาต(รายใหม่) ๒) มีการประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดตามคู่มือให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
๔	เจ้าพนักงานธุรการเสนอคำขอรับใบอนุญาตต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ระดับ ๑	๓) กรณีพบการยื่นเอกสารไม่ครบมีการแจ้งให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๕	หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ	ระดับ ๑	- หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละแขวงให้เร่งดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด
๖	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบสถานประกอบการ	ระดับ ๒	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ประสานผู้ประกอบการพร้อมจัดทีมตรวจประเมิน และเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ มีการออกแบบตรวจพร้อมแนะนำให้สถานประกอบการมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานสถานประกอบการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
๗	เจ้าหน้าที่จัดทำและเสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อหัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ	ระดับ ๒	- เจ้าหน้าที่ที่มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการ พร้อมแนบหลักฐานเอกสารผลการตรวจสอบ และประสานให้หัวหน้าฝ่ายฯ ลงพื้นที่ตรวจ กรณีมีข้อทักท้วง พร้อมกำหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
๘	หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต	ระดับ ๒	- หัวหน้าฝ่ายฯ เร่งดำเนินการเสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีข้อแก้ไขประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ประสานข้อมูลโดยเร่งด่วน

๙	เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาตในคำขอฯ	ระดับ ๑	- เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบเอกสาร กรณีมีการแก้ไขประสานให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ กรณีไม่มีการแก้ไขให้ดำเนินการลงนามอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามคู่มือฯ
๑๐	เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียม	ระดับ ๑	๑) เมื่อได้รับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เจ้าพนักงานธุรการเร่งดำเนินการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมในระยะเวลาที่กำหนด ๒) กรณีมีเจ้าหน้าที่ประพฤตินิยมหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ผู้ประกอบการสามารถร้องเรียนได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร ๐ ๒๒๓๓ ๐๘๔๖
๑๑	ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียม	ระดับ ๑	
๑๒	เจ้าพนักงานธุรการจัดทำใบอนุญาต/เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามในใบอนุญาต	ระดับ ๑	
๑๓	ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต	ระดับ ๑	

หมายเหตุ : ผังกระบวนการงานที่ ๑-๔ ใช้ระยะเวลา ๓ วันทำการ
 ผังกระบวนการงานที่ ๕-๘ ใช้ระยะเวลา ๑๗ วันทำการ
 ผังกระบวนการงานที่ ๙-๑๒ ใช้ระยะเวลา ๑๐ วันทำการ
 ผังกระบวนการงานที่ ๑๓ ใช้ระยะเวลา ๓๐ วันทำการ

เกณฑ์โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการรับสินบนไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการรับสินบนไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการรับสินบนไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการรับสินบนไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบเสียหาย (Impact) ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ การเรียกรับผลประโยชน์ ถูกลงโทษข่มขู่ความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	หน่วยงานอิสระเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นร้องเรียน การรับสินบนต่อการปฏิบัติหน้าที่ เสียโอกาสการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
๒	ถูกร้องเรียนภาพลักษณ์เป็นที่สงสัยของประชาชน
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง ๕	สูง ๑๐	สูงมาก ๑๕	สูงมาก ๒๐	สูงมาก ๒๕
๔	ปานกลาง ๔	สูง ๘	สูง ๑๒	สูงมาก ๑๖	สูงมาก ๒๐
๓	ต่ำ ๓	ปานกลาง ๖	ปานกลาง ๙	สูง ๑๒	สูงมาก ๑๕
๒	ต่ำ ๒	ต่ำ ๔	ปานกลาง ๖	สูง ๘	สูงมาก ๑๐
๑	ต่ำ ๑	ต่ำ ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๕

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน

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

๑. การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน
 ตารางการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิด การรับ สินบน	เกณฑ์ ผลกระทบ เสียหาย	คะแนน ความเสี่ยง
๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต พร้อมแนบเอกสาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ออกไปเป็นนายหน้ารับดำเนินการ เรียกรับสินบน หากจ่ายให้จะดำเนินการ อำนวยความสะดวกการขอรับใบอนุญาตฯ ถึงสถานประกอบการโดยไม่ได้รับคำสั่งหรือ ได้รับมอบหมายเรียกรับค่าจ้าง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๒	เจ้าพนักงานธุรการลงรับคำ ขอรับใบอนุญาต ทันทีที่ผู้ขอฯ ยื่นคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอการขอรับใบอนุญาตฯ เรียกรับสินบนดำเนินการโดยดำเนินการ อำนวยความสะดวกขอเป็นเงินตอบแทน หรือสิ่งอื่นในการเขียนคำร้อง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๓	เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบ คำขอรับใบอนุญาตพร้อม เอกสารประกอบการพิจารณา อนุญาต หากคำขอดังกล่าวไม่ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ให้ แจ้งผู้ขออนุญาตทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันได้รับคำขอ	เรียกรับสินบนหากตรวจหลักฐานไม่ ครบถ้วนหรือเป็นเอกสารอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง (หรือจัดทำขึ้นเองปลอมเอกสาร) นำมาใช้ เป็นหลักฐานการขอรับใบอนุญาต ให้ผ่านได้	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๔	เจ้าพนักงานธุรการเสนอคำ ขอรับใบอนุญาตต่อหัวหน้า ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	เจ้าพนักงานธุรการเรียกรับเงินตอบแทน หรือสิ่งอื่นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ในการประสานส่งเอกสารให้รวดเร็ว	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๕	หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสถานประกอบการ	หัวหน้าฝ่ายฯ เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บ เงินกับสถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ประกอบการ	๑	๔	๔ (สูง)
๖	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการเรียก เรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างรวดเร็ว	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

๗	เจ้าหน้าที่จัดทำและเสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อหัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจสอบประกอบการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๒	๔	๘ (สูง)
๘	หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต	หัวหน้าฝ่ายฯ เรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจสอบประกอบการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)
๙	เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาตในคำขอฯ	เจ้าพนักงานท้องถิ่น เรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อให้การตรวจสอบประกอบการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๑๐	เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าพนักงานธุรการเรียกรับสินบนในการจัดการดำเนินการต่าง เรียกรับการชำระค่าธรรมเนียมเกินค่าธรรมเนียมจริง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๑๑	ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียม	ผู้ขออนุญาต ติดสินบนเจ้าพนักงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๑๒	เจ้าพนักงานธุรการจัดทำใบอนุญาต/เสนอหัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามในใบอนุญาต	เจ้าพนักงานธุรการ เรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อให้การจัดทำใบอนุญาตเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๑๓	ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับสินบนหรือ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อให้การจัดทำใบอนุญาตฉบับจริงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓ (ปานกลาง)

๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุม

ความเสี่ยงการรับสินบนควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน เฉพาะขั้นตอนของ การดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูงหรือปานกลางตาม ตารางที่ ๑	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การรับสินบน
๗	เจ้าหน้าที่จัดทำและเสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อหัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ Risk Score : คะแนนความเสี่ยง ๘ (สูง)	- เจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการ พร้อมแนบหลักฐานเอกสารผลการตรวจสอบ และประสานให้หัวหน้าฝ่ายฯ ลงพื้นที่ตรวจกรณีมีข้อทักท้วง พร้อมกำหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช้)
๘	หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต Risk Score : คะแนนความเสี่ยง ๑๐ (สูงมาก)	- เจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการ พร้อมแนบหลักฐานเอกสารผลการตรวจสอบ และประสานให้หัวหน้าฝ่ายฯ ลงพื้นที่ตรวจกรณีมีข้อทักท้วง พร้อมกำหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามคู่มือการ

		ปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ (ประเมินประสิทธิภาพมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง : พอใช้)
--	--	--

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์