

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการเรียกรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ การบริการสูบล้างปฏิทิน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติอนุญาต

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบน

เกณฑ์	โอกาสเกิดการเรียกรับสินบน (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ว่ากล่าว ตักเตือน จาก หัวหน้า หน่วยงาน	ดำเนินการสอบ ทางวินัย เสีย ประวัติการรับ ราชการ	ประชาชนหรือ หน่วยงานอื่น ร้องเรียน การ เรียกรับสินบน ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ภาพพจน์ เสียหาย	ดำเนินการ สอบสวน วินัย ไม่ได้รับการ พิจารณาขึ้น เสีย โอกาสการ เจริญเติบโตใน หน้าที่การงาน	ดำเนินการ กฎหมาย ปปช. ไล่ออกจาก ราชการ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการเรียกรับสินบน(ปปท. กำหนด)

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการเรียกรับสินบน

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

๑. การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบน ตารางการประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบน การบริการสูบล้างปฏิภูล

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการเรียกรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิดการเรียกรับสินบน	เกณฑ์ผลกระทบเสียหาย	คะแนนความเสี่ยง
๑.	การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบเอกสารผู้ร้องยื่นคำร้องโดยต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์	๑. เรียกรับสินบน เพื่อลดความยุ่งยากในการเข้าทำงาน ความรวดเร็ว โดยการประเมินค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครกำหนด เช่น ต้องทุบหรือถอนสิ่งกีดขวาง การซ่อมแซมส่วนชำรุดและเรียกเก็บค่าบริการส่วนเกิน ๒.เรียกรับสินบน ในกรณีดำเนินการนอกพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์แต่เขียนเป็นพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ มีการเรียกรับบริการส่วนต่างนอกพื้นที่ตามระยะทางนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครกำหนด	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)
๒.	การพิจารณาฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พิจารณามอบหมายผู้คุมงานจัดเจ้าหน้าที่และรถออกให้บริการ กำหนดนัดให้กับผู้ใช้บริการ	๑.การสร้างเงื่อนไขการเข้าบริการให้นานมากกว่า ๑ วันหรือมากกว่า กรณีต้องการความรวดเร็วต้องเสียค่าใช้จ่าย จ่ายเป็นค่าสินบน(เรียกรับ) ตามระยะเวลาเร่งด่วนเข้าบริการ ๒.เรียกรับสินบนบริการเป็นการส่วนตัว นอกเหนือจากสุบล้างปฏิภูล ขนขยะขึ้นใหญ่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ไม่เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการเรียกรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ การบริการสุบสิ่งปฏิภูล

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การตรวจสอบเอกสารผู้ร้องยื่นคำร้องโดยต้องมีที่พิกอาศัยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์				ระดับความเสี่ยง ๑๕ (สูงมาก)
	<p>๑. การดำเนินงานสร้างเงื่อนไขเสนอ ความยุ่งยากในการเข้าทำงาน โดย การประเมินค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครกำหนด เช่น ต้องทุบหรือถอนสิ่งกีดขวาง การซ่อมแซมส่วนชำรุดเรียกรับค่าบริการส่วนเกิน</p> <p>๒. ดำเนินการนอกพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์แต่เขียนเป็นพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ มีการเรียกรับบริการส่วนต่างนอกพื้นที่ตามระยะทางนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครกำหนด</p> <p>ประกาศนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ ประชุมการดำเนินงานติดตามคุณธรรมและความโปร่งใสทุกสัปดาห์</p>	<p>๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตารางค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกเหนือจากสุบสิ่งปฏิภูล</p> <p>๒. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.</p> <p>๓. ประชุมภายในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ การดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ และกำชับให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการเรียกรับสินบน ตามที่ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ประกาศไว้</p>	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	<p>การพิจารณา พิจารณามอบหมายผู้คุมงาน จัดเจ้าหน้าที่และรถออก ให้บริการ กำหนดนัดให้กับผู้ใช้บริการ</p>		ระดับความเสี่ยง ๑๕ (สูงมาก)		
	<p>๑.การสร้างเงื่อนไขการเข้า บริการให้นานมากกว่า ๑ วัน หรือมากกว่า กรณีต้องการ ความรวดเร็วต้องเสีย ค่าใช้จ่าย ตามระยะเวลา เร่งด่วนเข้าบริการ</p> <p>๒.เสนอการให้บริการเป็นการ ส่วนตัวนอกเหนือจากสื่อบ สิ่งปฏิทูล ขนขยขขึ้นใหญ่เรียก เก็บค่าบริการเพิ่มเติม ไม่ เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานคร กำหนด</p> <p>ประกาศนโยบายการต่อต้าน การเรียกรับสินบนสำนักงาน เขตสัมพันธวงศ์ ดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ประชุมการดำเนินงานติดตาม คุณธรรมและความโปร่งใสทุก สัปดาห์</p>	<p>๑.ดำเนินการตามประกาศฯ นโยบาย ต่อต้านการเรียกรับสินบน เพื่อป้องกัน การเรียกรับสินบนและประพฤติมิชอบ</p> <p>๒.ดำเนินการสอบถามการประเมินผล การดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย รักษาความสะอาดฯ โทรประสาน สอบถามหลังจากการให้บริการ ให้ คำปรึกษาการบริการด้านอื่น</p> <p>๓. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ทับซ้อน หากพบเห็น เจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียน ผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.</p> <p>๔.การออกตรวจพื้นที่ของผู้อำนวยการ เขตสัมพันธวงศ์รับเรื่องร้องทุกข์ด้าน การเรียกรับสินบน</p> <p>๕.รายงานเรื่องร้องเรียนกรณีที่เกิด ทุจริตให้กับกรุงเทพมหานคร และ สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ</p>			