

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการเรียกรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้งตากวางหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบน


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


เกณฑ์	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ว่ากล่าวตักเตือนจากหัวหน้าหน่วยงาน	ดำเนินการสอบทางวินัย เสียประวัติการรับราชการ	ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นร้องเรียน การเรียกรับสินบนต่อการปฏิบัติหน้าที่ภาพพจน์เสียหาย	ดำเนินการสอบสวน วินัยไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเสียโอกาสการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน	ดำเนินการกฎหมาย ปปช. ไล่ออกจากราชการ


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

มาก

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์			
<p>ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ</p> <p>๑. ชื่อกระบวนการ การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้งตากวางหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ</p> <p>๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๔ วัน</p>			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้งตากวางหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งประชาชนที่ขออนุญาตฯ อาจนำเอกสารมายื่นไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่อาจมีการรับไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ขออนุญาตฯ เสนอคำตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งวันที่รับเรื่องการขออนุญาต ตามที่ประชาชนร้องขอเพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	๒	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ , และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.	การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เทคนิคอาจมีการขอความอนุเคราะห์หรือให้คำตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนการพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้งตากวาง	๒	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๓	อาจมีการเสนอคำตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่นำเสนอขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการพิจารณาอนุญาต	๒	ก่อนการพิจารณาอนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง
๔	การลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต อาจเกินระยะเวลาที่กำหนด	๒	ให้เจ้าหน้าที่ลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาขอต่ออนุญาตภายใน ๒ วัน นับแต่วันที่มิลงนามโดยผู้มีอำนาจ

การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบน ตารางการประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบน
ฝ่ายเทคนิคสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้งตากวางหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๔ วัน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการเรียกรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิด การเรียกรับ สินบน	เกณฑ์ ผลกระทบ เสียหาย	คะแนน ความเสี่ยง
๑.	การตรวจสอบเอกสาร	ขั้นตอนการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้งตากวางหรือแขวน สิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งประชาชนที่ขออนุญาตฯ อาจนำเอกสารมายื่นไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่อาจมีการรับไว้พิจารณาเนื่องจากประชาชนผู้ขออนุญาตฯ มอบค่าตอบแทนเป็นสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ ต่อรองกำหนดจุดที่ต้องการ โดยแจ้งวันที่รับเรื่องขออนุญาต ตามที่ประชาชนร้องขอเพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
๒.	เจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบข้อมูล	การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เทคนิคอาจมีเรียกรับสินบนหรือเป็นค่าดำเนินการให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนการพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้งตากวาง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

๓.	เสนอขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับอนุญาตมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	อาจมีการเสนอค่าตอบแทนหรือสินบน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่นำเสนอขออนุญาตต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการพิจารณาอนุญาต	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
๔	ลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้งผลการ พิจารณาต่อผู้ขออนุญาต	การลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้ง ผลพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต อาจเกิน ระยะเวลาที่กำหนดถึงประวัติเวลา หาก ต้องการดำเนินการรวดเร็วต้องจ่าย สินบนในการเร่งดำเนินการ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการเรียกรับสินบน

ดำเนินกิจกรรม การให้โอวาส การประชุม การให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกรับสินบน ความผิดฐานเป็นเจ้าของพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๓/๑พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข้อห้ามในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐไว้อย่างชัดเจนและหากไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย ซึ่งโทษทางอาญาของความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่จะกำหนดโทษไว้สูงสุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข็ดหลาบและไม่กล้าดำเนินการใดๆอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

แนวทางการดำเนินงาน

ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดทำผังจุดผู้ค้าลงทะเบียนให้ถูกต้องออกตรวจตรา รายงานให้หัวหน้าฝ่ายเทศกิจหรือผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ทราบ สอบถามการเรียกรับสินบนกับผู้ค้าตามจุดผ่อนผัน

ประชาสัมพันธ์กับผู้ค้าเปิดรับเรื่องร้องการเรียกรับสินบนหรือการประพฤติมิชอบ ส่งให้กับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์หรือระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟีฟองดู)

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เรียกรับสินบนหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ตนดูแลรับผิดชอบ อย่างน้อยทุกสัปดาห์รายงานต่อผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์