

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ การบริการสูบล้างปฏิภูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติอนุญาต

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาสเกิดการทุจริต (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 ทุจริตต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ ภาพพจน์ เสียหาย	ดำเนินการ สอบสวน วินัย ไม่ได้รับการ พิจารณาชั้น เสีย โอกาสการ เจริญเติบโตใน หน้าที่การงาน	ดำเนินการ กฎหมาย ปปช. ไล่ออกจาก ราชการ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การบริการสูบล้างปฏิภูล

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิด การทุจริต	เกณฑ์ ผลกระทบ เสียหาย	คะแนน ความเสี่ยง
๑.	การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร ผู้ร้องยื่นคำร้องโดยต้องมีที่ พักอาศัยในพื้นที่เขตสัม พันธวงศ์	๑. การดำเนินงานสร้างเงื่อนไขเสนอ ความยุ่งยากในการเข้าทำงาน โดย การ ประเมินค่าใช้จ่าย นอกเหนือจาก กรุงเทพมหานครกำหนด เช่น ต้อง ทุบหรือถอนสิ่งกีดขวาง การซ่อมแซมส่วน ชำรุดเรียกค่าบริการส่วนเกิน ๒. ดำเนินการนอกพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์แต่ เขียนเป็นพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ มีการเรียก รับบริการส่วนต่างนอกพื้นที่ตามระยะทาง นอกเหนือจาก กรุงเทพมหานครกำหนด	๓	๕	๑๕ (สูง มาก)
๒.	การพิจารณา ฝ่ายรักษาความสะอาดและ สวนสาธารณะ พิจารณามอบหมายผู้คุมงาน จัดเจ้าหน้าที่และรถออก ให้บริการ กำหนดนัดให้กับ ผู้ใช้บริการ	๑. การสร้างเงื่อนไขการเข้าบริการให้นาน มากกว่า ๑ วันหรือมากกว่า กรณีต้องการ ความรวดเร็วต้องเสียค่าใช้จ่าย ตาม ระยะเวลาเร่งด่วนเข้าบริการ ๒. เสนอการให้บริการเป็นการส่วนตัว นอกเหนือจากสูบล้างปฏิภูล ขนขยะขึ้น ใหญ่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ไม่เป็นไป ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด	๓	๕	๑๕ (สูง มาก)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ การบริการสุบสิ่งปฏิภูกุล

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การตรวจสอบเอกสารผู้ร้องยื่นคำร้องโดยต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์				ระดับความเสี่ยง ๑๕ (สูงมาก)
	<p>๑. การดำเนินงานสร้างเงื่อนไขเสนอ ความยุ่งยากในการเข้าทำงาน โดย การประเมินค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครกำหนด เช่น ต้องทุบหรือถอนสิ่งกีดขวาง การซ่อมแซมส่วนชำรุดเรียก รับค่าบริการส่วนเกิน</p> <p>๒. ดำเนินการนอกพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์แต่เขียนเป็นพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ มีการเรียกรับบริการส่วนต่างนอกพื้นที่ตามระยะทางนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครกำหนด</p> <p>ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ ประชุมการดำเนินงานติดตามคุณธรรมและความโปร่งใสทุกสัปดาห์</p>	<p>๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตารางค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกเหนือจากสุบสิ่งปฏิภูกุล</p> <p>๒. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด ให้ร้องเรียน ผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.</p> <p>๓. ประชุมภายในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ การดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ และกำชับให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนตามที่ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ประกาศไว้</p>	๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ใช่ งบประมาณ	หัวหน้าฝ่ายรักษา ความสะอาดและ สวนสาธารณะ

ที่	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การพิจารณา พิจารณามอบหมายผู้คุมงาน จัดเจ้าหน้าที่และรถออก ให้บริการ กำหนดนัดให้กับผู้ใช้บริการ				
	๑.การสร้างเงื่อนไขการเข้า บริการให้นานมากกว่า ๑ วัน หรือมากกว่า กรณีต้องการ ความรวดเร็วต้องเสีย ค่าใช้จ่าย ตามระยะเวลา เร่งด่วนเข้าบริการ ๒.เสนอการให้บริการเป็นการ ส่วนตัวนอกเหนือจากสุบ สิ่งปฏิภูม ขนขยะชิ้นใหญ่เรียก เก็บค่าบริการเพิ่มเติม ไม่ เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานคร กำหนด ประกาศนโยบายการต่อต้าน การรับสินบนสำนักงานเขตสัม พันธวงศ์ ดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ประชุมการดำเนินงานติดตาม คุณธรรมและความโปร่งใสทุก สัปดาห์	๑.ดำเนินการตามประกาศฯ นโยบาย ต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.ดำเนินการสอบถามการประเมินผล การดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย รักษาความสะอาดฯ โทรประสาน สอบถามหลังจากการให้บริการ ให้ คำปรึกษาการบริการด้านอื่น ๓. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ทับซ้อน หากพบเห็น เจ้าหน้าที่กระทำผิด ให้ร้องเรียน ผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท. ๔.การออกตรวจพื้นที่ของผู้อำนวยการ เขตสัมพันธวงศ์รับเรื่องร้องทุกซ์ด้าน การทุจริต ๕.รายงานเรื่องร้องเรียนกรณีที่เกิด ทุจริตให้กับกรุงเทพมหานคร และ สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ			



(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เผยแพร่ เว็บไซต์สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

<https://webportal.bangkok.go.th/samphanthawong/page/sub/28631/การดำเนินการตามแผนบริหาร>

ความเสี่ยงทุจริต