



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. ๗๑๗๑

ที่ กท ๔๒๐๖ / ๑๕๓ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

เรียน ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (ผ่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ)

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

(นายธีรุตม์ แตงวัฒนา)

ปลัดการงานรักษาความสะอาดจําานการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

(นายปริญญา จันทร์บัว)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ทราบ

เห็นชอบ

(นายชัยวัฒน์ รังษิณนทร)
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การบริการตัดและขุดต้นไม้

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน : ๓ วันทำการ ๑๐ นาที

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา |
|-----|---|------------|
| ๑. | การตรวจสอบเอกสาร รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร | ๑๐ นาที |
| ๒. | การพิจารณา - เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ณ สถานที่ที่ผู้ขอใช้บริการพร้อมแจ้ง อัตราค่าบริการ | ๑ วันทำการ |
| ๓. | การพิจารณา - เจ้าหน้าที่รายงานและเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ | ๑ วันทำการ |
| ๔. | ติดต่อขอรับหนังสืออนุญาต และชำระค่าบริการ | ๑ วันทำการ |

๑. การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

| เกณฑ์ | โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood) | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ความหมาย | ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี | ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี | ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี | ไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี | มากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี |

| เกณฑ์ | ผลกระทบ(Impact) | | | | |
|----------|-----------------|--|--|--|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ความหมาย | แทบจะไม่มี | ปรากฏข่าวลือที่ อาจพาดพิงคน ภายใน หน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้ง เบาะแส | เกิดข้อพิพาท กับประชาชน ดำเนินการสอบ ทางวินัย มี ภาพลักษณ์ ที่ติดลบ | ถูกตั้งกรรมการ สอบสวน วินัย ร้ายแรง อาจถูก พิจารณา ไม่ได้ รับโอกาสการ เจริญเติบโตใน หน้าที่การงาน (สอบตำแหน่งที่ สูงขึ้นไม่ได้ ไม่ พิจารณา) | เจ้าหน้าที่ถูก ดำเนินคดีการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ กฎหมาย ป.ป.ช. ไล่ออก จากราชการ |

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน (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 |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน

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

๒. การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการบริการตัดและชุดต้นไม้

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน | Risk Score (L x I) | | |
|-----|---|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| | | | โอกาสเกิด การรับ สินบน | เกณฑ์ ผลกระทบ เสียหาย | คะแนน ความเสี่ยง |
| ๑. | การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร ผู้ร้องยื่นคำร้องโดยต้องมี ที่פקอาศัยในพื้นที่เขต สัมพันธวงศ์ | ๑. การดำเนินงานสร้างเงื่อนไขเสนอ ความยุ่งยากในการเข้าทำงาน โดยการ ประเมินค่าใช้จ่าย นอกเหนือจาก กรุงเทพมหานครกำหนด เช่น การเข้า พื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางต้องมีการถอนชุด หรือรถถอน มีการเรียกรับค่าบริการ ส่วนเกิน ๒. ดำเนินการนอกพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ แต่เขียนเป็นพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ มีการ เรียกรับบริการส่วนต่างนอกพื้นที่ตาม ระยะทางนอกเหนือจาก กรุงเทพมหานคร กำหนด | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูงมาก) |
| ๒. | การพิจารณา ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ พิจารณาขอบหมาย เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ณ สถานที่ที่ผู้ขอใช้ บริการและมีการแจ้ง อัตราบริการ | ๑. การสร้างเงื่อนไขการเข้าบริการให้ นานมากกว่า ๑ วันหรือมากกว่า กรณี ต้องการความรวดเร็วต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามระยะเวลาเร่งด่วนเข้าบริการ ๒. เสนอการให้บริการเป็นการส่วนตัว นอกเหนือจากเรียกเก็บค่าบริการตัดและ ชุดต้นไม้ โดยการเก็บขนขยะชิ้นใหญ่ เพิ่มเติม ไม่เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานคร กำหนด | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูงมาก) |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อ การบริการตัดและขุดต้นไม้

| ที่ | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|--|-----------------------------|--------------------|--|
| ๑. | การตรวจสอบเอกสารผู้ร้องยื่นคำร้องโดยต้องมีที่พิกัดภัยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | | ระดับความเสี่ยง ๑๕ (สูงมาก) | | |
| | <p>๑. การดำเนินงานสร้างเงื่อนไขเสนอ ความยุ่งยากในการเข้าทำงาน โดยการประเมินค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร กำหนด เช่น การเข้าพื้นที่มีสิ่งกีดขวางต้องมีการถอนขุดหรือรื้อถอน มีการเรียกเก็บค่าบริการส่วนเกิน</p> <p>๒. ดำเนินการนอกพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์แต่เขียนเป็นพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ มีการเรียกรับบริการส่วนต่างนอกพื้นที่ตามระยะทาง นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครกำหนด</p> <p>ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ประชุมการดำเนินงาน ติดตามคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน</p> | <p>๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตารางค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกเหนือจากการบริการตัดและขุดต้นไม้</p> <p>๒. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับสินบน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือสำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.</p> <p>๓. ประชุมภายในฝ่ายรักษาความสะอาดฯ การดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ และกำชับให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบน ตามที่ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ประกาศไว้</p> | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ | ไม่ใช้ งบประมาณ | หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |

| ที่ | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--|--|-------------------|----------|-----------------------------|
| ๒. | การพิจารณา การพิจารณาหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ณ สถานที่ที่ผู้ ขอใช้บริการและมีการแจ้งอัตราบริการ | | | | ระดับความเสี่ยง ๑๕ (สูงมาก) |
| | <p>๑. การสร้างเงื่อนไขการ เข้าบริการให้นานมากกว่า ๑ วันหรือมากกว่า กรณี ต้องการความรวดเร็วต้อง เสียค่าใช้จ่าย ตาม ระยะเวลาเร่งด่วนเข้า บริการ</p> <p>๒. เสนอการให้บริการเป็น การส่วนตัวนอกเหนือ จากการบริการตัดและชุด ต้นไม้ โดยการขนขยะขึ้น ใหญ่เรียกเก็บค่าบริการ เพิ่มเติม ไม่เป็นไปตามที่ กรุงเทพมหานครกำหนด</p> <p>ประกาศนโยบายการ ต่อต้านการรับสินบน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก ฯ ประชุมการดำเนินงาน ติดตามคุณธรรมและความ โปร่งใสในหน่วยงาน</p> | <p>๑. ดำเนินการตามประกาศฯ นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อ ป้องกันการรับสินบนและประพฤติ มิชอบ</p> <p>๒. ดำเนินการสอบถามการ ประเมินผลการดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทรประสานสอบถามหลังจากการ ให้บริการ ให้คำปรึกษาการบริการ ด้านอื่น</p> <p>๓. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียก รับสินบน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ กระทำผิด ให้ร้องเรียน ผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปช.</p> <p>๔. รายงานเรื่องร้องเรียนกรณีที่มี การทุจริตให้กับกรุงเทพมหานคร และสำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ</p> | | | |

ผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง

นายธีรุตม์ แต่งรัตน

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ