

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานเขตบางนา

กระบวนการ “การให้บริการสู่สิ่งปฏิภูมิล”

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรมการปกครอง ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการให้บริการ
สุบสิ่งปฏิกูล โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง
ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถ
แบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๓ เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) Risk Score

ผลกระทบ					
โอกาส	๑	๒	๒	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการสู่สิ่งปฏิกูล ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้พิจารณาและให้ค่าคะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๑ ดังนี้

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การให้บริการสุบสิ่งปฏิภูล	๑	เจ้าหน้าที่รับแจ้งการ ขอรับบริการ สุบสิ่ง ปฏิภูลจากประชาชน					
	๒	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงในคำร้องขอรับ บริการและออกเลขที่ สัญญา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลลงใน คำร้องขอรับบริการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	เจ้าหน้าที่นำคำร้อง ขอรับบริการออก ปฏิบัติงานให้บริการ ออกปฏิบัติงาน ให้บริการสุบสิ่งปฏิภูล คิดค่าบริการตามอัตรา ที่กรุงเทพมหานคร กำหนดและออก ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมสุบสิ่ง ปฏิภูล	เจ้าหน้าที่ไม่ได้คิดค่าบริการ สุบสิ่ง ปฏิภูลตามอัตราที่กรุงเทพมหานคร กำหนดและไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	เจ้าหน้าที่นำเงิน ค่าธรรมเนียมสุบสิ่งปฏิกูล ส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อนำส่งฝ่ายการคลัง ต่อไป				๐	
	๕	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม สุบสิ่งปฏิกูล เพื่อรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน				๐	

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการนำความเสี่ยงการทุจริตมาพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาส ความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งการขอรับ บริการสุบสิ่งปฏิกูลจาก ประชาชน							
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงในคำร้องขอรับบริการ และออกเลขที่สัญญา	เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึก ข้อมูลลงในคำร้องขอรับ บริการ	ปานกลาง	มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อควบคุม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง เคร่งครัด	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗		ฝ่ายรักษา ความสะอาด และสวน สาธารณะ
เจ้าหน้าที่นำคำร้องขอรับ บริการออกปฏิบัติงาน ให้บริการสุบสิ่งปฏิกูล คิดค่าบริการตามอัตราที่ กรุงเทพมหานครกำหนด และออกใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมสุบสิ่งปฏิกูล	เจ้าหน้าที่ไม่ได้คิด ค่าบริการ สุบสิ่งปฏิกูล ตามอัตราที่ กรุงเทพมหานครกำหนด และไม่ได้ออกใบเสร็จ รับเงินฯ	ปานกลาง	รายงานผลการปฏิบัติงานและการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมสุบสิ่งปฏิกูล เป็นประจำทุกวัน	จัดทำใบรายงานผลการ ปฏิบัติงานฯ และให้ส่ง ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗		ฝ่ายรักษา ความสะอาด และสวน สาธารณะ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่นำเงินค่าธรรมเนียมสุบสิ่งปฏิภูถส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อนำส่งฝ่ายการคลังต่อไป					๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗		ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสุบสิ่งปฏิภูถ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน					๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗		ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ