

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตสายไหม สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการการรับสมัครผู้ขับขีรถจักรยานยนต์สาธารณะ (รายใหม่)

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ประกาศรับสมัครผู้ขับขีรถจักรยานยนต์สาธารณะ	เจ้าหน้าที่เทศกิจอาจนำประกาศปิดแจ้งเฉพาะบางพื้นที่ที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้
2	ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเป็นผู้ขับขีรถจักรยานยนต์สาธารณะยื่นใบสมัคร	เจ้าหน้าที่ไม่รับเอกสารการสมัครเป็นผู้ขับขีรถจักรยานยนต์สาธารณะรายใหม่
3	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการประวิงเวลาในการตรวจเอกสารและกลั่นแกล้งในเรื่องของเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมไปถึงการไม่นำเข้าที่ประชุม
4	นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕	คณะอนุกรรมการฯที่มีอำนาจในการเห็นชอบอาจจะไม่เห็นชอบในการเพิ่มผู้ขับขี

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐) ขึ้นไป
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้น้อยมาก (ร้อยละ 3)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษ ซึ่มูลค่าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเกิดความสนใจ
ระดับที่ 3	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยได้รับคำตอบที่ชัดเจน และหน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกต้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ระดับที่ 2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส และผู้มาติดต่อเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
ระดับที่ 1	แทบจะไม่มี

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ประกาศรับสมัครผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ	เจ้าหน้าที่เทคนิคอาจนำประกาศปิดแจ้งเฉพาะบางพื้นที่ที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
2	ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะยื่นใบสมัคร	เจ้าหน้าที่ไม่รับเอกสารการสมัครเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรายใหม่	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
3	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการประวิงเวลาในการตรวจเอกสารและกัั้นกัั้นในเรื่องของเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมไปถึงการไม่นำเข้าที่ประชุม	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
4	นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕	คณะอนุกรรมการฯที่มีอำนาจในการเห็นชอบอาจไม่เห็นชอบในการเพิ่มผู้ขับขี่	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการรับสมัครผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รายใหม่)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ประกาศรับสมัครผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ	เจ้าหน้าที่เทศกิจอาจนำประกาศปิดแจ้งเฉพาะบางพื้นที่ที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้	ความเสี่ยงต่ำ	เจ้าหน้าที่ต้องรายงานผลการติดป้ายประกาศรับสมัครผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะทุกวัน	เจ้าหน้าที่รายงานจำนวนผู้ยื่นความประสงค์ขั้ทุกวัน	30 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายเทศกิจ
2	ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะยื่นใบสมัคร	เจ้าหน้าที่ไม่รับเอกสารการสมัครเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรายใหม่	ความเสี่ยงต่ำ	เจ้าหน้าที่ต้องรับใบสมัครทุกรายและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร รายงานต่อหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ	เจ้าหน้าที่ต้องรับใบสมัครทุกราย และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร รายงานต่อหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ	30 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายเทศกิจ
3	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการประวิงเวลาในการตรวจเอกสารและกลั่นแกล้งในเรื่องของเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมไปถึงการไม่นำเข้าที่ประชุม	ความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการยื่นคำขอ	เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติให้ถูกต้องทุกราย	7 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายเทศกิจ
4	นำเข้าที่ประชุม คณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕	คณะอนุกรรมการที่มีอำนาจในการเห็นชอบอาจจะไม่เห็นชอบในการเพิ่มผู้ขับขี่	ความเสี่ยงต่ำ	เชิญผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมสังเกตการณ์ในที่ประชุม	เจ้าหน้าที่ต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขับขี่วันรถจักรยานยนต์สาธารณะ	1 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายเทศกิจ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววรรณชนพร ศิริสืบ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสายไหม

วันที่...../...../.....

28 พ.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายอภิชาติ แสนมาโนช)

ผู้อำนวยการเขตสายไหม

ตำแหน่ง.....

วันที่ 28 พ.ค. 2568