

## แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร

## สำนักงานเขตบึงกุ่ม

## รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตตัด โค่น หรือขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ
๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๒๐ วัน

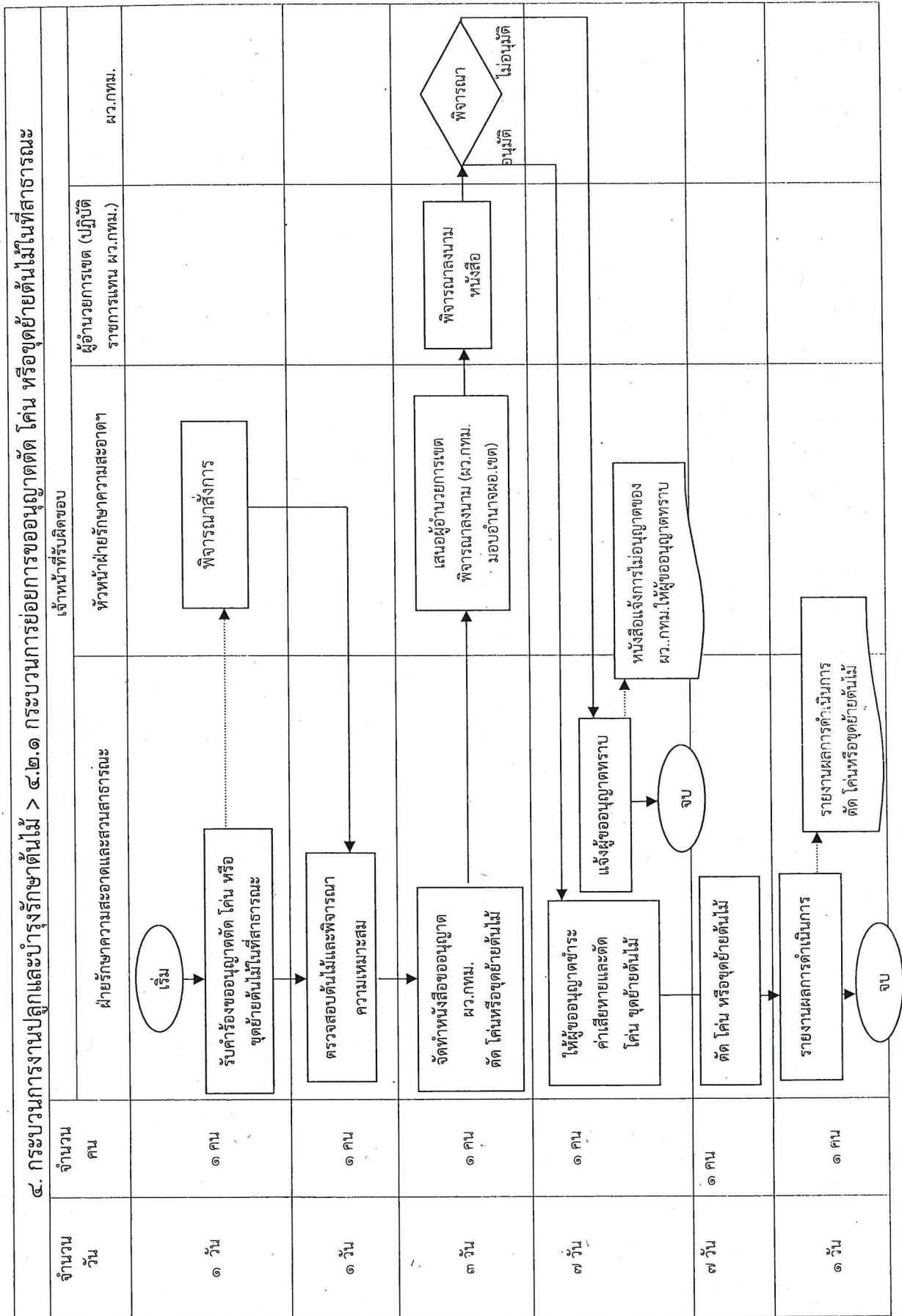
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ.....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.....
๒. งบประมาณ.....บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....
- เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....(กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
- ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑  ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
๑	รับคำร้องขออนุญาตตัดโค่น หรือขุดย้ายต้นไม้ ที่สาธารณะ ซึ่งผู้รับคำร้องแจ้งการขออนุญาต ตัดฯ ไม่นำเสนอคำร้องต่อผู้บังคับบัญชา	๔ /ต่ำ	- ออกมาตรการในการควบคุม ป้องกันการทุจริต โดยให้ ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่เจ้าหน้าที่
๒	ตรวจสอบต้นไม้และพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจต้นไม้และพิจารณาไม่ตรง ตามความเป็นจริง	๓ /สูง	- แจ้งให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การประเมินก่อนชำระเงิน และตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน หลังการชำระเงิน - ออกมาตรการในการควบคุม ป้องกันการทุจริต โดยให้ ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับวินัยให้กับเจ้าหน้าที่
๓	ตัดโค่น ขุดย้ายต้นไม้ ซึ่งเจ้าหน้าที่นำต้นไม้ที่ตัดโค่นไปจำหน่าย	๓ /สูง	- ออกมาตรการในการควบคุม การป้องกัน การทุจริต โดยให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบการทำงานของ เจ้าหน้าที่ได้ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับวินัยให้กับเจ้าหน้าที่



ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต การขออนุญาตตัด โค่น หรือขุดย้ายต้นไม้ที่สาธารณะ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับคำร้องขออนุญาต ตัดโค่น หรือ ขุดย้าย ต้นไม้ที่สาธารณะ	ผู้รับคำร้องแจ้งการขออนุญาตตัดๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ นำเสนอผู้บังคับบัญชาอนุญาต	๒	๒	๔ /ต่ำ
๒	ตรวจสอบต้นไม้และ พิจารณาความ เหมาะสม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้นไม้และพิจารณา ไม่ตรงตามความเป็นจริง	๓	๓	๙ /สูง
๓	จัดทำหนังสือขอ อนุญาต ผว.กทม. ตัด โค่นหรือขุดย้ายต้นไม้	-			
๔	ให้ผู้ขออนุญาตชำระ ค่าเสียหายและตัดโค่น ขุดย้ายต้นไม้	-			
๕	ตัดโค่น ขุดย้ายต้นไม้	เจ้าหน้าที่นำต้นไม้ที่ตัดโค่นไป จำหน่าย	๓	๓	๙ /สูง
๖	รายงานผลการ ดำเนินการ	-			

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ / โครงการ การขออนุญาตตัด โคน หรือขุดย้ายต้นไม้ที่สาธารณะ หน่วยงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบึงกุ่ม		
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
๑	รับคำร้องขออนุญาตตัดโค่น หรือ ขุดย้ายต้นไม้ที่สาธารณะ : ผู้รับคำร้องแจ้งการขออนุญาตตัดฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่นำเสนอ ผู้บังคับบัญชาอนุญาต	-ออกมาตรการในการควบคุม การป้องกัน การทุจริต โดยให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบ การทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับวินัย ให้เจ้าหน้าที่
๒	ตรวจสอบต้นไม้และพิจารณาความเหมาะสม : เจ้าหน้าที่ตรวจต้นไม้และพิจารณา ไม่ตรงตามความเป็นจริง	-ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การประเมินก่อนชำระเงิน และตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินหลังการชำระเงิน -ออกมาตรการในการควบคุม การป้องกัน การทุจริต โดยให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบ การทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับวินัย ให้เจ้าหน้าที่
๓	ตัดโค่น ขุดย้ายต้นไม้ : เจ้าหน้าที่นำต้นไม้ที่ตัดโค่นไปจำหน่าย	-ออกมาตรการในการควบคุม การป้องกัน การทุจริต โดยให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบ การทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับวินัย ให้เจ้าหน้าที่

๔. กระบวนการงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ > ๔.๒.๑ กระบวนการขออนุญาตตัด โค่น หรือขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ

