

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	รับคำร้อง	--
2	ตรวจสอบต้นไม้และพิจารณาความเหมาะสม	เจ้าหน้าที่จงใจสร้างเงื่อนไข ปัญหา อุปสรรค และประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ค่าอำนวยความสะดวก หรือเงินใต้โต๊ะ ในการพิจารณาอนุญาตหรือประเมิน ค่าธรรมเนียมสูงเกินจริงไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
3	จัดทำหนังสือขออนุญาตเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	--
4	ชำระค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/ค่าอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม โดยแอบอ้างผู้บังคับบัญชา
5	ขุดล้อมย้ายต้นไม้	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ สิ้นน้ำใจ เพื่อเป็นการตอบแทนในการขุดล้อมย้ายต้นไม้ นอกเหนือจากค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บไปแล้ว
6	รายงานผลการดำเนินการ	--

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว
ระดับที่ 3	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ 2	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ 1	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	รับคำร้อง	--	ระดับ 0	ระดับ 0		
2	ตรวจสอบต้นไม้และพิจารณาความเหมาะสม	เจ้าหน้าที่ตั้งใจสร้างเงื่อนไข ปัญหา อุปสรรค และประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ค่าอำนวยความสะดวก หรือเงินใต้โต๊ะ ในการพิจารณาอนุญาตหรือประเมินค่าธรรมเนียมสูงเกินจริง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	ระดับ 3	ระดับ 2	6	ปานกลาง
3	จัดทำหนังสือขออนุญาตเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	--	ระดับ 0	ระดับ 0		
4	ชำระค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/ค่าอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม โดยแอบอ้างผู้บังคับบัญชา	ระดับ 3	ระดับ 2	6	ปานกลาง
5	ขุดล้อมย้ายต้นไม้	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ สิ้นน้ำใจ เพื่อเป็นการตอบแทน ในการขุดล้อมย้ายต้นไม้ นอกเหนือจากค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บไปแล้ว	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ต่ำ
6	รายงานผลการดำเนินการ	--	ระดับ 0	ระดับ 0		

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...กระบวนการ การขออนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบต้นไม้และ พิจารณาความ เหมาะสม	๑. เจ้าหน้าที่ตั้งใจสร้าง เงื่อนไข ปัญหา อุปสรรค และประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ค่าอำนวยความสะดวก หรือเงินใต้โต๊ะ ในการ พิจารณาอนุญาตหรือ ประเมินค่าธรรมเนียม สูงเกินจริงไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่หลาย คนร่วมดำเนินการ โดยแต่งตั้ง คณะทำงานร่วมตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม อัตราค่าธรรมเนียมต้นไม้ ๒. มีแบบฟอร์มในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม อัตราค่าธรรมเนียมต้นไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการ ตรวจสอบเป็นมาตรฐาน เดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ๓. มีการประชาสัมพันธ์ เอกสารหลักฐาน ขั้นตอนใน การขออนุญาตโดยระบุ ระยะเวลาการดำเนินงาน อัตราค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม ให้ประชาชนทราบอย่าง ชัดเจน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานร่วมตรวจสอบและ พิจารณาความเหมาะสม อัตรา ค่าธรรมเนียมต้นไม้ทุกครั้งที่มีการ ขออนุญาต ๒. จัดทำแบบฟอร์มสำหรับ ตรวจสอบต้นไม้และพิจารณา ความเหมาะสม อัตรา ค่าธรรมเนียมต้นไม้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบข้อมูลในการ ขออนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ใน ที่สาธารณะ ผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของเขตมีนบุรี	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	ฝ่ายรักษา ความสะอาด และ สวนสาธารณะ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	ชำระค่าบริการ/ ค่าธรรมเนียม	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์/ค่าอำนาจ ความสะดวกเพิ่มเติม โดยแอบอ้าง ผู้บังคับบัญชา	ปานกลาง	๑. แจกแนวทางการปฏิบัติงาน และบทลงโทษที่ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและ ถือปฏิบัติ ๒. ผู้บังคับช้ญชากำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากประชาชน ไม่ได้รับความสะดวกหรือ มีข้อสงสัยสามารถขอพบได้ ทันที ๓. มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตให้ประชาชนทราบ	๑. กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานและบทลงโทษ ประชุมชี้แจง/เวียนแจ้ง เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่กระทำการ ทุจริต หรือแอบอ้าง ผู้บังคับบัญชาในการเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. ผู้บังคับช้ญชากำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน และ ติดตั้งป้ายบนโต๊ะเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถขอพบ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้า หน่วยงานได้ทันที หากไม่ได้รับ ความสะดวกหรือสงสัย เจ้าหน้าที่เจตนาเรียกรับ ผลประโยชน์ ๓. จัดทำช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ ผ่านช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ของเขตมินบุรี	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	ฝ่ายรักษา ความสะอาด และ สวนสาธารณะ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ชุดล้อมย้ายต้นไม้	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ สิ้นน้ำใจ เพื่อเป็นการตอบแทน ในการชุดล้อมย้ายต้นไม้ นอกเหนือจาก ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บไปแล้ว	ต่ำ	๑. มีการควบคุมการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด โดยผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ ควบคุมการปฏิบัติงานด้วย ทุกครั้งที่มีการชุดล้อมย้าย ต้นไม้	๑. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายลงพื้นที่ควบคุมการ ปฏิบัติงานด้วยทุกครั้งที่มีการ ชุดล้อมย้ายต้นไม้ โดยมีการ สอบถามผู้รับบริการด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	ฝ่ายรักษา ความสะอาด และ สวนสาธารณะ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวศุภดา อยู่เล็ก)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ตำแหน่ง...ฝ่ายปกครอง-สำนักงานเขตเมืองบุรี
 วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ)
 ผู้อำนวยการเขตเมืองบุรี
 ตำแหน่ง.....
 วันที่...../...../.....