

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวังทองหลาง

1.แบบรายงานเสนอความเสี่ยงต่อการรับสินบน

กระบวนงาน/โครงการ/งาน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมมูลฝอยที่ได้ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมไม่ ครบถ้วน โดยขอรับสินบนจาก ค่าธรรมเนียมที่คืนให้	มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินหลังจากจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมแล้วเสร็จและขอรับสินบนบางส่วน จากค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บ และคืนค่าธรรมเนียม บางส่วนให้เจ้าของอาคาร	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯและ สวนสาธารณะ

2. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3
โอกาส (Likelihood)	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
ผลกระทบ (Impact)	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง

.....(นายอุดมศักดิ์ ทองอุทัย)
 ผู้จัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักงานเขตวังทองหลาง
 ผู้ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

3. รายงานระบุประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมมูลฝอยที่ไต่ยกเล็ก ใบเสร็จรับเงิน	1	การดำเนินการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมมูลฝอย	บุคคลที่ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับ มอบหมายให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ออกไปเก็บค่าธรรมเนียมโดยพลการ	3	3	9	ปานกลาง
	2	การประเมิน ค่าธรรมเนียมมูลฝอย	ประเมินค่าธรรมเนียมมูลฝอยกับ ปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บต่ำกว่า ความเป็นจริง เพื่อเรียกรับเงินส่วนต่าง หรือประเมินมูลฝอยสูงกว่าความเป็น จริง โดนจะคืนเงินค่าธรรมเนียม บางส่วนให้หลังจากที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมแล้ว	3	3	9	ปานกลาง
	3	การออกใบเสร็จและ การยกเลิกใบเสร็จ หลังจากที่ประชาชน ชำระค่าธรรมเนียมมูล ฝอย	กรณีออกใบเสร็จให้ประชาชนแล้วแต่ มาแจ้งขอยกเลิกใบเสร็จ โดยอ้างว่า เลือกการยกรายการผิดบ้าน แล้วเรียกรับ สินบนจากประชาชนบางส่วน ก่อนคืน ค่าธรรมเนียมให้ประชาชน และมีได้ จัดเก็บค่าธรรมเนียมใหม่	3	3	9	ปานกลาง

4. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย	บุคคลที่ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ออกไปเก็บค่าธรรมเนียมโดยพลการ	ปานกลาง	มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยให้ชัดเจน และแต่งกายเครื่องแบบที่ทางราชการกำหนดเวลาออกไปจัดเก็บค่าธรรมเนียม	1.จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย ก่อนออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย 2.ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขต ให้ทราบถึงวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
2.การประเมินค่าธรรมเนียมมูลฝอย	ประเมินค่าธรรมเนียมมูลฝอยกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกเก็บเงินส่วนต่าง หรือประเมินมูลฝอยสูงกว่าความเป็นจริง โดนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนให้หลังจากที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว	ปานกลาง	การประเมินค่าธรรมเนียมให้ประเมินตามที่กฎหมายกำหนด โดยอ้างอิงจากปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ และต้องออกสำรวจสถานที่จริง ก่อนจัดเก็บค่าธรรมเนียม	มีการจัดทำรายงานการประเมินค่าธรรมเนียมมูลฝอยของทุกอาคารอย่างชัดเจน และรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยเปรียบเทียบกับจำนวนค่าธรรมเนียมที่ได้ประเมินไว้	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3.การออกใบเสร็จและการยกเลิกใบเสร็จหลังจากที่ประชาชนชำระค่าธรรมเนียมมูลฝอย	กรณีออกใบเสร็จให้ประชาชนแล้วแต่มาแจ้งขอยกเลิกใบเสร็จ โดยอ้างว่าเลือกรายการผิดบ้าน แล้วเรียกรับสินบนจากประชาชนบางส่วน ก่อนคืนค่าธรรมเนียมให้ประชาชน และได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมใหม่	ปานกลาง	1.ให้ตรวจสอบบ้านเลขที่ให้ถูกต้องก่อนออกใบเสร็จ 2.หากมีการเลือกรายการผิดบ้านจะต้องนำใบเสร็จรับเงินตัวจริงกลับมาเพื่อประกอบการยกเลิก 3.กรณียกเลิกใบเสร็จทุกฉบับจะต้องรายงานเหตุผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ	1.เจ้าหน้าที่ผู้ค่าธรรมเนียมต้องมีการตรวจสอบว่าใบเสร็จออกได้ถูกต้องตรงตามรายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่ หากไม่ตรงตามรายการต้องมีการทำบันทึกถึงผู้อำนวยการเขต เพื่อขอยกเลิกใบเสร็จ. 2.ต้องมีการจัดทำแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยในแต่ละวันว่าจะจัดเก็บในพื้นที่ใดของเขตและจำนวนกี่หลัง และจำนวนเงินกี่บาทเพื่อตรวจสอบว่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ถูกต้องตรงตามที่กำหนดหรือไม่ 3.หากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผิดหลังต้องมีการเรียกใบเสร็จตัวจริงพร้อมเงินที่จัดเก็บผิดรายการทุกครั้ง 4.ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บผิดอาคารต้องให้ประชาชนลงนามรับเงินคืน	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ทุกครั้งและระบุจำนวนเงินที่ได้รับคืน พร้อมนำค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องมาส่งภายในวันเดียวกัน			