

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

๑. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เป็นโครงการต่อเนื่องที่กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัด-มูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ณ สถานที่ฝังกลบมูลฝอยอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๕๔๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานครได้ทำสัญญาเลขที่ สสส.๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างเอกชนต้องดำเนินการขนมูลฝอยด้วยรถขนส่งมูลฝอยของผู้รับจ้าง และนำไปฝังกลบวันละไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตัน เป็นระยะเวลา ๔ ปี ภายในวงเงิน ๓,๐๓๕,๓๔๐,๐๐๐.- บาท (อัตราค่าจ้าง ๖๙๓.- บาท ต่อตัน คิดจากน้ำหนักมูลฝอยที่ขนออกจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม)

สถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขมมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ข้าราชการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน จำนวน ๘ คน ลูกจ้าง ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๖ คน

๒. ความเสี่ยงที่สำคัญของโครงการ

๑) การชั่งน้ำหนักมูลฝอยที่เครื่องชั่งน้ำหนัก

ปริมาณมูลฝอยที่ขนถ่ายจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยฯ และนำไปฝังกลบเป็นผลประโยชน์ที่ผู้รับจ้างจะได้รับเงินค่าจ้างจากกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดไว้ที่วันละไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตัน ราคาตันละ ๖๙๓.- บาท หากดำเนินการนำไปฝังกลบได้ไม่หมดหรือหากมีมูลฝอยมากกว่าวันละ ๓,๐๐๐ ตันแต่นำมูลฝอยไปฝังกลบได้ไม่ถึง ๓,๐๐๐ ตัน จะกำหนดค่าปรับไว้ ในทางกลับกัน หากมีปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างจะได้รับเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำได้จริง ด้วยเหตุนี้ ปริมาณมูลฝอยจึงต้องได้รับการชั่งน้ำหนักจากเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐาน และมีระบบการบันทึกน้ำหนักไว้เป็นหลักฐานสำคัญ โดยมีผู้ควบคุมการชั่งน้ำหนักที่เครื่องชั่งและมีผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และพนักงานขับรถบรรทุกมูลฝอยของผู้รับจ้าง ทำหน้าที่นำรถขึ้นชั่งที่เครื่องชั่งน้ำหนัก ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดในการขึ้นชั่ง เพื่อให้ได้ค่าน้ำหนักมูลฝอยที่แท้จริง

สำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการงานนี้ คือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมเครื่องชั่งน้ำหนักมูลฝอยอาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้องและทำให้มีผลต่อน้ำหนักมูลฝอยในใบชั่งน้ำหนัก

๒) การเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

รถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและรถบรรทุกมูลฝอยของเอกชนจากสำนักงานเขตจำนวน ๒๔ แห่ง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต จะนำมูลฝอยเข้ามาในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (ฝังขาเข้า) ส่วน

สำนักงานเขตที่เหลือ (๒๖ แห่ง) จะขนมูลฝอยไปที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอีก ๒ แห่ง คือ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและ ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม หลังจากนั้น ในฝั่งขาออกจะเป็นการขนถ่ายมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมไปยัง บ่อฝังกลบที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยผู้รับจ้างเอกชนจะนำรถมาขน โดยปกติ การเข้า-ออกพื้นที่ของ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม รถที่บรรทุกมูลฝอยทุกคันต้องได้รับการตรวจสอบและคัดกรองก่อนที่จะเข้าและออกจาก พื้นที่ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาจ้าง

ความเสี่ยง คือ หากการควบคุมการเข้า-ออกในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมมีความหละหลวมหรือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้องและปล่อยให้ผู้อื่น ลักลอบนำมูลฝอยจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ของกรุงเทพมหานคร หรือมูลฝอยที่ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องมาทิ้งภายใน ศูนย์ฯ เมื่อนำมารวมทิ้งไว้ อาจทำให้ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นผิดปกติและต้องสูญเสียงบประมาณ ในการนำมูลฝอยไปกำจัดหรือฝังกลบเพิ่มขึ้น

๓) การควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญา

การจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยตามโครงการนี้มีสัญญาจ้างเหมากำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานไว้อย่างครอบคลุมและชัดเจน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ความเสี่ยง คือ หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมมือกันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ด้วยการไม่ควบคุม ละเอียด และไม่เข้มงวดในการตรวจรับงานตามสัญญา อาจทำให้งานตามโครงการไม่เป็นไปตามสัญญาและ กรุงเทพมหานครต้องเสียงบประมาณไปอย่างไม่คุ้มค่า

๓. การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันของแต่ละความเสี่ยง

- ๓.๑ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักมูลฝอยที่เครื่องชั่งน้ำหนักมีการควบคุมที่ช่วยจัดการความเสี่ยง ดังนี้
 - ๑) กำหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักโดยกระทรวงพาณิชย์ทุก ๓ เดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เที่ยงตรง และพร้อมใช้งานเสมอ
 - ๒) มอบหมายผู้ควบคุมให้กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เครื่องชั่งน้ำหนักมูลฝอยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 - ๓) ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องชั่งทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหา พร้อมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 - ๔) กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องชั่งตรวจสอบการขึ้นชั่งของรถขยะให้สมบูรณ์ก่อนบันทึกน้ำหนัก
 - ๕) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องชั่งต้องตรวจสอบและแจ้งพนักงานขับรถขยะให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนกรณีเมื่อรถขึ้นบนเครื่องชั่งในลักษณะไม่สมบูรณ์
 - ๖) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการเทขยะและการคลุมผ้าใบให้เรียบร้อย ก่อนนำรถขนขยะเข้าเครื่องชั่ง
 - ๗) กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องชั่งให้ตรวจสอบรถขยะของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด
 - ๘) กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
 - ๙) ดำเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระทำการทุจริต (กรณีที่พบ)

๓.๒ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมมีการควบคุมที่ช่วยจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- ๑) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญา
- ๒) เพิ่มจุดและจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์ โดยให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- ๓) ประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามและรับฟังปัญหา ตลอดจนกำกับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- ๔) มอบหมายผู้มีอำนาจให้กำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของรถขนขยะ โดยตรวจสอบหลักฐานใบอนุญาตก่อนนำรถเข้าขยะในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมอย่างเคร่งครัด
- ๕) กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
- ๖) ดำเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระทำการทุจริต (กรณีพบ)

๓.๓ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญามีการควบคุมที่ช่วยจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- ๑) รายงานผลการดำเนินงาน
- ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการดำเนินงานที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
- ๓) จัดประชุมกับหัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ๔) กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
- ๕) ดำเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระทำการทุจริต (กรณีพบ)

๔. การประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อวิเคราะห์หรือประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงดังกล่าวควบคู่กับการควบคุมที่มีในปัจจุบันของแต่ละความเสี่ยงดังกล่าว ตามแบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของโครงการจ้างเหมาเอกชนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ พบว่า ความเสี่ยงที่ควรได้รับการจัดการหรือควบคุมเป็นลำดับแรก คือ ความเสี่ยงในขั้นตอนของการซังน้ำหนักรวมมูลฝอยที่เครื่องซังน้ำหนัก (ความเสี่ยงสูง) โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมเครื่องซังน้ำหนักอาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง และทำให้มีผลต่อน้ำหนักรวมมูลฝอยในใบซังน้ำหนัก ความเสี่ยงในลำดับต่อมา คือ การเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (ความเสี่ยงสูง) ที่อาจจะมีการจ้างเหมา (รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) บางส่วนได้รับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นลักลอบนำมูลฝอยจากภายนอกมาทิ้ง ทำให้มูลฝอยที่ผู้รับจ้างต้องขนและนำไปฝังกลบมีปริมาณมากกว่าปกติ ความเสี่ยงถัดมา คือ การควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญา (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)

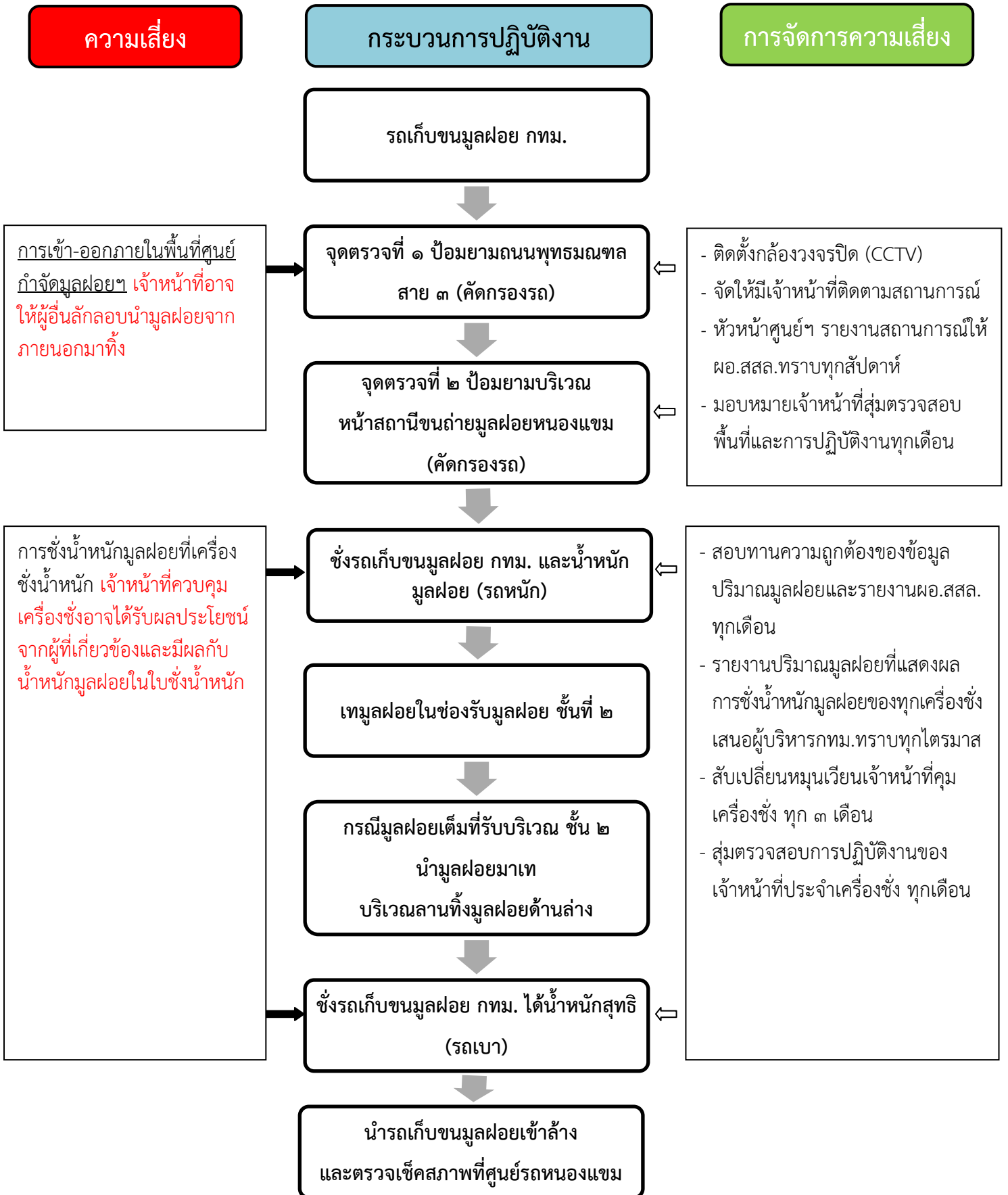
ซึ่งอาจเกิดจากการที่หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมมือกันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างโดยไม่ควบคุมหรือตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง ให้เข้มงวด และความเสี่ยงในลำดับสุดท้าย คือ การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (ความเสี่ยงระดับน้อย) หัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมอาจจะได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของปริมาณน้ำหนักรขยะ จึงไม่กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด สำนักสิ่งแวดล้อมจึงเลือกที่จะจัดการความเสี่ยงเฉพาะความเสี่ยงระดับปานกลาง – สูง

๕. แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๑. การชั่งน้ำหนักมูลฝอยที่เครื่องชั่งน้ำหนัก เจ้าหน้าที่ของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมเครื่องชั่งน้ำหนักมูลฝอย อาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง และมีผลกับน้ำหนักมูลฝอยในใบชั่งน้ำหนัก</p>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพิ่มเติมในการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง</u> ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้สอบทานความถูกต้องของ ข้อมูลปริมาณมูลฝอยในภาพรวม และรายงานผลการ สอบทานให้ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมทราบทุกเดือน ๒. สำนักสิ่งแวดล้อมรายงานผลการดำเนินโครงการ (รายงานปริมาณมูลฝอยที่แสดงผลการชั่งน้ำหนัก มูลฝอยของทุกเครื่องชั่ง ทั้งในส่วนของขาเข้าและขาออก ตลอดจนการดำเนินการที่จุดฝังกลบนอกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร) เสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ทุกไตรมาส ๓. สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ-ควบคุม เครื่องชั่งน้ำหนักมูลฝอย ทุก ๓ เดือน ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าไปสุ่ม-ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องชั่ง-น้ำหนักมูลฝอย (ผู้ควบคุมเครื่องชั่งฯ) ทุกเดือน</p>
<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๒. การเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย-หนองแขม เจ้าหน้าที่ของศูนย์กำจัดมูลฝอย-หนองแขม (รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) อาจจะได้รับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผู้อื่น ลักลอบนำมูลฝอยจากภายนอกมาทิ้ง ทำให้มูลฝอย</p>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพิ่มเติมในการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง</u> ๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ภายในพื้นที่ของศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา(หัวหน้าศูนย์ กำจัดมูลฝอยหนองแขม) ทราบทุกวัน</p>

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
<p>ที่ผู้รับจ้างต้องขนและนำไปฝังกลบมีปริมาณมากกว่าปกติ</p>	<p>๒. หัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมสรุปรายงานสถานการณ์ภายในพื้นที่ให้ผู้อำนวยการสำนัก-สิ่งแวดล้อมทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๓. สำนักสิ่งแวดล้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ (ทีมงาน) สุ่มตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติงานในศูนย์กำจัด-มูลฝอยหนองแขม ทุกเดือน</p>
<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>๓. การควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญา หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ /เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน/และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจร่วมมือกันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่ควบคุมหรือตรวจรับงานตามสัญญาจ้างให้เข้มงวด</p>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพิ่มเติมในการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ของสำนักสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลโครงการดังกล่าวสอบทานรายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาจ้างอย่างรอบคอบ ทุก ๑๕ วัน</p> <p>๒. สำนักสิ่งแวดล้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ (ทีมงาน) สุ่มตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ทุกเดือน และรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมทราบ</p> <p>๓. สำนักสิ่งแวดล้อม (กองกำจัดมูลฝอย) จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลความคืบหน้าของงานและรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทุกเดือน</p>

**แผนภาพ (Flowchart) แสดงเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและการจัดการความเสี่ยง
ในกระบวนการขนถ่ายมูลฝอยเข้าสู่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กรณีรถของ กทม.)**



แผนภาพ (Flowchart) แสดงเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและการจัดการความเสี่ยง
ในกระบวนการขนถ่ายมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายฯ ศูนย์ฯ หนองแขมไปฝั่งกลบ (รถของเอกชน)

