

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรุงเทพมหานคร

กรอบการประเมินด้าน ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๑. การซ้มน้ำหนักมูลฝอยที่เครื่องซ้มน้ำหนัก เจ้าหน้าที่ของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมที่ได้รับ มอบหมายให้ควบคุมเครื่องซ้มน้ำหนักมูลฝอย อาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง และมีผลกับน้ำหนักมูลฝอยในใบซ้มน้ำหนัก</p>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพิ่มเติมในการจัดการหรือ ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้สอบทานความถูกต้องของ ข้อมูลปริมาณมูลฝอยในภาพรวม และรายงานผล- การสอบทานให้ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมทราบ ทุกเดือน ๒. สำนักสิ่งแวดล้อมรายงานผลการดำเนินโครงการ (รายงานปริมาณมูลฝอยที่แสดงผลการซ้มน้ำหนัก มูลฝอยของทุกเครื่องซ้มน้ำหนัก ทั้งในส่วนของขาเข้าและ ขาออก ตลอดจนการดำเนินการที่จุดฝังกลบนอกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร) เสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทราบทุกไตรมาส ๓. สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ- ควบคุมเครื่องซ้มน้ำหนักมูลฝอย ทุก ๓ เดือน ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าไปสุ่ม- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องซ้มน้ำ- หนักมูลฝอย (ผู้ควบคุมเครื่องซ้มน้ำหนัก) ทุกเดือน</p>
<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๒. การเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย- หนองแขม เจ้าหน้าที่ของศูนย์กำจัดมูลฝอย- หนองแขม (รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) อาจจะได้รับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผู้อื่น ลักลอบนำมูลฝอยจากภายนอกมาทิ้ง ทำให้มูลฝอย ที่ผู้รับจ้างต้องขนและนำไปฝังกลบมีปริมาณ มากกว่าปกติ</p>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพิ่มเติมในการจัดการหรือ ควบคุมความเสี่ยง</u> ๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ภายในพื้นที่ของศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา(หัวหน้าศูนย์ กำจัดมูลฝอยหนองแขม) ทราบทุกวัน ๒. หัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมสุรปรายงาน สถานการณ์ภายในพื้นที่ให้ผู้อำนวยการสำนัก- สิ่งแวดล้อมทราบทุกสัปดาห์ ๓. สำนักสิ่งแวดล้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ (ทีมงาน) สุ่มตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติงานในศูนย์กำจัด- มูลฝอยหนองแขม ทุกเดือน</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรุงเทพมหานคร

กรอบการประเมินด้าน ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>๓. การควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญา หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของโครงการ/ ผู้ประสานงานโครงการ /เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน/ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจร่วมมือกัน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่ควบคุมหรือ ตรวจรับงานตามสัญญาจ้างให้เข้มงวด</p>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพิ่มเติมในการจัดการหรือ ควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ของสำนักสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายให้ กำกับดูแลโครงการดังกล่าวสอบทานรายงานผลการ- ดำเนินงานตามสัญญาจ้างอย่างรอบคอบ ทุก ๑๕ วัน</p> <p>๒. สำนักสิ่งแวดล้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ (ทีมงาน) สุ่มตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ทุกเดือน และรายงาน ให้ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมทราบ</p> <p>๓. สำนักสิ่งแวดล้อม (กองกำจัดมูลฝอย) จัดให้มีการ ประชุมเพื่อติดตามผลความคืบหน้าของงานและรับฟัง ความคิดเห็นจากหัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทุกเดือน</p>

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
<p>๑. การซ้่งน้ำหน้กมูลฝอยที่เครื่องซ้่งน้ำหน้ก</p> <p>เจ้าหน้าที่ของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมเครื่องซ้่งน้ำหน้กมูลฝอยอาจจะได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้องและมีผลกับน้ำหน้กมูลฝอยในใบซ้่งน้ำหน้ก</p>	<p>๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องซ้่งน้ำหน้กโดยกระทรวงพาณิชย์ ทุก ๓ เดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เทียงตรงและพร้อมใช้งาน</p> <p>๒. มอบหมายผู้ควบคุมให้กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เครื่องซ้่งน้ำหน้กมูลฝอยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ</p> <p>๓. ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องซ้่งทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหา พร้อมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องซ้่งตรวจสอบการขึ้นซ้่งของรถขยะให้สมบูรณ์ก่อนบันทึกน้ำหน้ก</p> <p>๕. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องซ้่งต้องตรวจสอบและแจ้งพนักงานขับรถขยะให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนกรณีเมื่อรถขึ้นบนเครื่องซ้่งในลักษณะไม่สมบูรณ์</p> <p>๖. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการเทขยะและการคลุมผ้าใบให้เรียบร้อย ก่อนนำรถขนขยะเข้าเครื่องซ้่ง</p> <p>๗. กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องซ้่งให้ตรวจสอบรถขยะของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๘. กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและของหน่วยงาน</p> <p>๙. ดำเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระทำการทุจริต (กรณีพบ)</p> <p>๑๐. พัฒนาระบบซ้่งน้ำหน้กขยะอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบได้</p>	๒	๔	๘	สูง	๑

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
<p>๒. การเข้า-ออกภายในพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม</p> <p>เจ้าหน้าที่ของศูนย์กำจัด-มูลฝอยหนองแขม (รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) อาจจะได้รับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นลักลอบนำมูลฝอยจากภายนอกมาทิ้ง ทำให้มูลฝอยที่ผู้รับจ้างต้องขนและนำไปฝังกลบมีปริมาณมากกว่าปกติ</p>	<p>๑. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญา</p> <p>๒. เพิ่มจุดและจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์ โดยให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๓. ประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามและรับฟังปัญหา ตลอดจนกำกับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. มอบหมายผู้มีอำนาจให้กำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของรถขนขยะ โดยตรวจสอบหลักฐานใบอนุญาตก่อนนำรถเข้าขยะในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน</p> <p>๖. ดำเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระทำการทุจริต (กรณีที่พบ)</p>	๒	๔	๘	สูง	๒

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
<p>๓. <u>การควบคุมการจ้างเหมาโครงการฯ ตามสัญญา</u> หัวหน้าส่วนราชการ/ เจ้าของโครงการ/ผู้ประสานงาน-โครงการ/ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม-งาน/ และคณะกรรมการ-ตรวจรับพัสดุ อาจร่วมมือกันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างโดยไม่ควบคุมหรือตรวจรับงานตามสัญญาจ้างให้เข้มงวด</p>	<p>๑. รายงานผลการดำเนินงาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการดำเนินงานที่ศูนย์กำจัด-มูลฝอยหนองแขม ๓. จัดประชุมกับหัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๔. กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน ๕. ดำเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระทำการทุจริต (กรณีที่พบ)</p>	๒	๓	๖	ปานกลาง	๓
<p>๔. <u>การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม</u> หัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอย-หนองแขมอาจจะได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของปริมาณน้ำหนักรขยะ จึงไม่กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์กำจัด-มูลฝอยหนองแขมอย่างเข้มงวด</p>	<p>๑. กำหนดอำนาจหน้าที่และเนื้อหาของหัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอยให้ชัดเจน ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอย เช่น รายงานเหตุการณ์ประจำวัน รายงานสรุปปริมาณมูลฝอยที่เข้ามาทิ้งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยฯ และนำไปฝังกลบ ฯลฯ ให้ผู้กำกับดูแลทราบ ๓. กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน ๔. ดำเนินการทางวินัยและอาญากับผู้ที่กระทำการทุจริต (กรณีที่พบ)</p>	๑	๔	๔	น้อย	๔