



## ประกาศเมืองพญา

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพญา  
กระบวนการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกกระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เมืองพญาได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพญา กระบวนการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกำหนด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ใช้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพญา กระบวนการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ)

รองนายกเมืองพญา รักษาราชการแทน

นายกเมืองพญา



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยาศรี  
กระบวนการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายพฤกษศาสตร์

## สารบัญ

### แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

#### กระบวนการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ

	หน้า
ความหมาย	๑
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor Unknown Factor)	๒
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
- ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	
- ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
- ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต	
แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๔
ตารางที่ ๗ ตารางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	๖

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

#### ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน

๑. ด้านการอนุมัติอนุญาต หมายถึง การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ

๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่ (Authority) ที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

#### วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงาน อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อการทุจริต และการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตในเมืองพัทยา

#### การระบุความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการให้บริการให้ยืมใช้พัสดุ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ขั้นตอน การยื่นคำร้องตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ	เจ้าหน้าที่ติดต่อโดยตรงกับผู้ขอรับบริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุโดยไม่ยื่นคำร้องเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	- ผู้ขอรับบริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่โดยไม่ยื่นคำร้อง - เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ขอรับบริการเรียกรับผลประโยชน์ โดยเสนอจะให้เป็นลำดับต้นในการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ
๒	ขั้นตอน การดำเนินงานเข้าตรวจสอบพื้นที่และตรวจปริมาณงานเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ พร้อมแจ้งอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้ใช้บริการทราบ	เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และตรวจปริมาณงานและแจ้งค่าตอบแทนมากกว่าอัตราที่กำหนด	ผู้ขอรับบริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่โดยขอให้ประเมินปริมาณงานน้อยกว่าที่ตรวจสอบ
๓	ขั้นตอน การดำเนินงานการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ		เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับบริการว่าปริมาณงานมากกว่าที่ประเมินและเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา
๔	ขั้นตอน การออกใบเสร็จชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ขอรับบริการ	เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงใบเสร็จชำระเงินให้ตรงกับการแจ้งค่าตอบแทนมากกว่าอัตราที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงใบเสร็จชำระเงินให้ตรงกับที่ผู้ขอรับบริการขอให้ประเมินปริมาณงานน้อยกว่าที่ตรวจสอบ

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	๔ ครั้งต่อปี
๓	๓ ครั้งต่อปี
๒	๒ ครั้งต่อปี
๑	๑ ครั้งต่อปี

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสสังคมให้ความสนใจ หรือสื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

## แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ การให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ขั้นตอน การยื่นคำร้องตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ	- เจ้าหน้าที่ติดต่อโดยตรงกับผู้ขอรับบริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุโดยไม่ยื่นคำร้องเพื่อเรียกผลประโยชน์	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
		- ผู้ขอรับบริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่โดยไม่ยื่นคำร้อง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
		- เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ขอรับบริการเรียกผลประโยชน์โดยเสนอจะให้เป็นลำดับต้นในการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๒	ขั้นตอน การดำเนินงานเข้าตรวจสอบพื้นที่และตรวจปริมาณงานเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุพร้อมแจ้งอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้ใช้บริการทราบ	- เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และตรวจปริมาณงานและแจ้งค่าตอบแทนมากกว่าอัตราที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)
		- ผู้ขอรับบริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่โดยขอให้ประเมินปริมาณงานน้อยกว่าที่ตรวจสอบ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ การให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	ขั้นตอน การดำเนินงานการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ	เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับบริการว่าปริมาณงานมากกว่าที่ประเมินและเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๔	ขั้นตอน การออกใบเสร็จชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ขอรับบริการ	- เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงใบเสร็จชำระเงินให้ตรงกับ การแจ้งค่าตอบแทนมากกว่าอัตราที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)
		- เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงใบเสร็จชำระเงินให้ตรงกับที่ผู้ขอรับบริการขอให้ประเมินปริมาณงานน้อยกว่าที่ตรวจสอบ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)



ตารางที่ ๗ ตารางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเมืองพัทยา

ระบุความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การยื่นคำร้องตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ และการบริการให้ยืมใช้พืชสด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศเมืองพัทยา เรื่องข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าตอบแทนการให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของเมืองพัทยา</li> <li>- บริการยื่นคำร้องผ่านช่องทาง QR CODE หรือเขียนคำร้อง ที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ประชาสัมพันธ์และจัดทำช่องทางการรับคำร้องของหน่วยงานให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของเมืองพัทยา</li> <li>- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ</li> </ul>
๒. การดำเนินงานเข้าตรวจสอบพื้นที่ และตรวจปริมาณงานเพื่อพิจารณา ค่าตอบแทนตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พืชสดพร้อมแจ้งอัตรา ค่าตอบแทนให้กับผู้ใช้บริการทราบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการประกาศอัตราค่าตอบแทนการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พืชสด ให้ประชาชนทราบ ในเว็บไซต์ของเมืองพัทยา</li> <li>- การแจ้งอัตราค่าตอบแทนการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พืชสดครบถ้วนถูกต้องตามประกาศเมืองพัทยา</li> <li>- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบในหน่วยงานอย่างชัดเจน</li> <li>- หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่าย ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา และประกาศด้วยความสุจริต</li> <li>- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ</li> </ul>
๓. การออกไปเสร็จชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ขอรับบริการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ใช้บริการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเมืองพัทยาถูกต้องตามเลขที่บัญชี</li> <li>- การนำส่งใบเสร็จให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์</li> </ul>

ลงชื่อ..... (ผู้อนุมัติ)

(นางสาวณัฐาสดา พลราชม)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม