



ที่ ขบ ๕๒๓๐๒/๑๒๓๒

เมืองพัทยา

๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพัทยาเหนือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/๒๑๗๒๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงมหาดไทย ให้เมืองพัทยาดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน ด้านที่ ๑ (ด้านการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ) และเมืองพัทยาได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

เมืองพัทยา จึงขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานของท่าน ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ mci0226@mci.go.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิสักดิ์ เริ่มกิจการ)

รองนายกเมืองพัทยา รักษาราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๒๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ planpattaya2566@gmail.com

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระบวนการ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
-------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------------

กระบวนการ	กระบวนการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการให้บริการให้ยืมใช้ พัสตุ	ฝ่ายพฤกษศาสตร์ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เมืองพัทยา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
-----------	--	--	------------	--------------------------	--

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสสังคมให้ความสนใจหรือสื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่อง	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต



การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://pattaya.go.th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การยื่นคำร้องตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ	สูงมาก	มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศเมืองพัทยา ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าตอบแทนการให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของเมืองพัทยา	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศเมืองพัทยา เรื่องข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง ค่าตอบแทนการให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของเมืองพัทยา - บริการยื่นคำร้องผ่านช่องทาง QR CODE หรือเขียนคำร้อง ที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ประชาสัมพันธ์และจัดทำช่องทางการรับคำร้องของหน่วยงานให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของเมืองพัทยา - อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ 	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายพฤกษศาสตร์ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<p>การดำเนินงานเข้าตรวจสอบพื้นที่และตรวจปริมาณงานเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุพร้อมแจ้งอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้ใช้บริการทราบ</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์การประกาศ อัตราค่าตอบแทนการให้บริการ ตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ ให้ประชาชนทราบ ในเว็บไซต์ของเมืองพัทยา มีการ มอบหมายอำนาจหน้าที่และ ผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประกาศอัตรา ค่าตอบแทนการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ ให้ประชาชนทราบ ในเว็บไซต์ของ เมืองพัทยา - การแจ้งอัตราค่าตอบแทนการ ให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการ บริการให้ยืมใช้พัสดุครบถ้วนถูกต้อง ตามประกาศเมืองพัทยา - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มี ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานอย่างชัดเจน - หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่าย ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา และประกาศด้วยความสุจริต - อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่โดย ยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในทาง มิชอบ 	<p>ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>ฝ่ายพฤกษศาสตร์ สำนัก ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>
<p>การออกไปเสร็จชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ขอรับบริการ</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>ผู้ใช้บริการชำระเงินโดยการโอน เงินเข้าบัญชีธนาคารของเมือง พัทยาไม่ผ่านเจ้าหน้าที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้บริการชำระเงิน โดยการโอน เงินเข้าบัญชีธนาคารของเมืองพัทยา ถูกต้องตามเลขที่บัญชี - การนำส่งใบเสร็จให้กับประชาชน ผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์ 	<p>ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>ฝ่ายพฤกษศาสตร์ สำนัก ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการให้บริการให้ยืมใช้พัสดุ	๑	การยื่นคำร้องตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ	- เจ้าหน้าที่ติดต่อโดยตรงกับผู้ขอรับบริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุโดยไม่ยื่นคำร้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ - ผู้ขอรับบริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่โดยไม่ยื่นคำร้อง - เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ขอรับบริการเรียกร้องผลประโยชน์โดยเสนอจะให้เป็นลำดับต้นในการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พัสดุ	๕	๔	๒๐	สูงมาก

	๒	การดำเนินงานเข้าตรวจสอบพื้นที่และตรวจปริมาณงานเพื่อพิจารณา ค่าตอบแทนตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้ พืชพร้อมแจ้ง อัตราค่าตอบแทนให้กับผู้ใช้บริการทราบ	- เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และตรวจปริมาณงานและแจ้งค่าตอบแทนมากกว่าอัตราที่กำหนด - ผู้ขอรับบริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พืชเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่โดยขอให้ประเมินปริมาณงานน้อยกว่าที่ตรวจสอบ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
	๓	การดำเนินงานการให้บริการตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้และการบริการให้ยืมใช้พืช	เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับบริการว่าปริมาณงานมากกว่าที่ประเมินและเรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา	๒	๒	๔	ปานกลาง

	๔	การออกใบเสร็จ ชำระค่าตอบแทน ให้กับผู้ขอรับบริการ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงใบเสร็จชำระเงินให้ตรงกับการแจ้งค่าตอบแทนมากกว่าอัตราที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงใบเสร็จชำระเงินให้ตรงกับที่ผู้ขอรับบริการขอให้ประเมินปริมาณงานน้อยกว่าที่ตรวจสอบ 	๔	๔	๑๖	สูงมาก
--	---	--	--	---	---	----	--------