

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
สำนักงานเขตบางรัก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. กระบวนการงาน/ งาน/ โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านการทุจริต

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและประเมินสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อค้นหากระบวนการงาน งาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ในสำนักงานเขตบางรักที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริต พบว่า กระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายโยธามีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากฝ่ายโยธามีรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๙ คัน บางครั้งมีการปฏิบัติภารกิจนอกเวลาราชการ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วน ๒๔ ชั่วโมง จึงทำให้มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ไปใช้ส่วนตัว หรือนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

๒. หัวข้อความเสี่ยงด้านการทุจริต (ตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกระบวนการ/ งาน/ โครงการ/ หรือกิจกรรม ตามข้อ ๑.

การนำทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม

๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกระบวนการ/ งาน/ โครงการ/ หรือกิจกรรม ตามข้อ ๑. และหัวข้อความเสี่ยงตามข้อ ๒.

เหตุการณ์ความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ของฝ่ายโยธามีการปฏิบัติภารกิจนอกเวลาราชการ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วน ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งมีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว หรือนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

๑. ขาดการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีภารกิจจำนวนมาก

๒. ความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๔. การควบคุมที่มีของแต่ละความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง

๔.๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รรราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔.๒ มีแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔)

๔.๓ ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๕. การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) และระดับของความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว หรือนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๔ คะแนน

คะแนนรวม ๑๒ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง สูงมาก

สาเหตุ

๑. ขาดการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีภารกิจจำนวนมาก

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๙ คะแนน

ระดับของความเสียหาย สูง

๒. ความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๙ คะแนน

ระดับของความเสียหาย สูง

๖. แผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๖.๑ ให้หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงาน ตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

๖.๒ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ และควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๖.๓ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน และทุกวัน และรายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

๗. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

๗.๑ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

๗.๒ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ และควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถส่วนกลาง และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดย (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

๗.๓ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และรายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ไม่มีโอกาสนำรถราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือนำไปใช้ได้ยากขึ้น และไม่มีผลกระทบทุจริตดังกล่าว