

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
สำนักงานเขตบางซื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. กระบวนการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านการทุจริต

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและประเมินสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อค้นหากระบวนการ งาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ในสำนักงานเขตบางซื่อ ที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริต พบว่า โครงการถนนนำร่อง ๕ ไมล์ ของถนนรัชดาภิเษก กระบวนการไม่จอดหรือขับขึ้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้าของพนักงานเทศกิจ มีจุดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจอดหรือขับขึ้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า และพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดมาก เนื่องจากมีประกาศห้ามจอดรถบนผิวจราจรของถนนรัชดาภิเษกในพื้นที่เขตบางซื่อตลอดเวลา และจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นี้มีไม่เพียงพอ เนื่องจากระดับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ควบคุมหัวหน้าชุด หัวหน้างาน และหัวหน้าฝ่ายของฝ่ายเทศกิจมีภารกิจหลายด้านรวมทั้งต้องปฏิบัติงานนอกหน้าที่ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าชุด หัวหน้างาน และหัวหน้าฝ่ายไม่สามารถควบคุมและกำกับกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอด

๒. หัวข้อความเสี่ยงด้านการทุจริต (ตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกระบวนการ/งาน/โครงการ/หรือกิจกรรมตามข้อ ๑

การเรียกรับผลประโยชน์

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจตราและสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องรับผิดชอบหลายภารกิจ เช่น ชำรถยนต์ จอดรถไม่ดับเครื่อง จราจร ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เหตุเดือดร้อนรำคาญ การติดยาในที่สาธารณะ รับจดทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ รถบรรทุกไม่จัดให้มีสิ่งปกคลุมและภารกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาล หรือของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เช่น ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่จัดงานชมนิทรรศการพระเมรุมาศ รับลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ ภารกิจNOW เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนและขาดแคลนผู้ควบคุม ทำให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียว อาจเกิดการเรียกรับผลประโยชน์ได้ หรือการออกปฏิบัติหน้าที่เพียงผู้เดียวทำให้ขาดพยานบุคคลผู้ถูกจับกุมอาจเกิดความเครียดแค้น ร้องเรียนใส่ร้ายเจ้าหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

๑. ข้อจำกัดเรื่องจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
๒. ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถควบคุมกำกับดูแลได้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากติดภารกิจสำคัญอื่นและไว้วางใจเจ้าหน้าที่

/๓. ชุดสายตรวจ...

๓. ชุดสายตรวจผู้รับผิดชอบภารกิจ มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้

๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจมีปัญหาด้านการเงิน

๔. การควบคุมที่มีของแต่ละความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง

๔.๑ มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ ๘๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๔.๒ มีการออตรากำลังตามโครงสร้างของสำนักงานเขตบางซื่อ แต่ไม่เพียงพอกับภารกิจที่มีเป็นจำนวนมาก

๔.๓ มีวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายเทศกิจ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ติดขัดขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

๔.๔ ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ แต่อาจจะไม่มีความถี่เท่าที่ควร เนื่องจากติดภารกิจสำคัญอื่น

๔.๕ มีคู่มือปฏิบัติงาน

๔.๖ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นชุดสายตรวจ ไม่ให้ออกปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียว

๔.๗ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหลายช่องทาง กรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์

๕. การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลือนอยู่) และระดับของความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตามโครงการถนนนำร่อง ๕ ไมล์ เพื่อกวาดขมิ้นให้มีการจอดหรือขับซิ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๔ คะแนน

คะแนนรวม ๑๒ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง สูงมาก

สาเหตุ

๑. ข้อจำกัดเรื่องจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านดังกล่าว

โอกาสที่จะเกิด ๔ คะแนน

ผลกระทบ ๒ คะแนน

คะแนนรวม ๘ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง สูง

๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากติดภารกิจสำคัญอื่น

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๒ คะแนน

คะแนนรวม ๖ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง

/๓. ให้เจ้าหน้าที่...

๓. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นชุดสายตรวจ ไม่ให้ออกปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียว

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๒ คะแนน

คะแนนรวม ๖ คะแนน

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจมีปัญหาด้านการเงิน

โอกาสที่จะเกิด ๒ คะแนน

ผลกระทบ ๒ คะแนน

คะแนนรวม ๔ คะแนน

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

๖. แผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการถนนนำร่อง ๕ ไมล์ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจอดหรือขับซึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการ

๒. จัดเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าชุด หัวหน้างาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๓. จัดอบรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่

๗. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

๗.๑ ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โครงการถนนนำร่อง ๕ ไมล์ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจอดหรือขับซึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ไม่ให้มีเรื่องร้องเรียนในแต่ละไตรมาส (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐/ไตรมาส)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการถนนนำร่อง ๕ ไมล์ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจอดหรือขับซึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ไม่เรียกรับผลประโยชน์และไม่มีการร้องเรียนในกรณีดังกล่าว