

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
หน่วยงานฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางซื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. กระบวนการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านการทุจริต

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและประเมินสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อคนทำกระบวนการ งาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ในสำนักงานเขตบางซื่อ ที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริต ฝ่ายโยธา มีภารกิจในการก่อสร้างจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชน์ และการตรวจสอบขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่ให้ถูกต้องตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และผังเมือง เพื่ออนุญาตให้ก่อสร้างอาคารได้

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

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายการทุจริต

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนน้อย และได้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอย่างเดียวมีภารกิจหลายอย่าง ขณะนี้ได้มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีขั้นตอนดำเนินการที่ซับซ้อน มีการลงระบบ EGP ซึ่งมีการอบรมน้อยมาครั้งเดียว ทำให้ขาดความเข้าใจ และยังถูกกดดันจากตัวชี้วัดว่าให้ก่อนนี้ผูกพันภายในกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ)

๑. ขาดการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีภารกิจที่ต้องดำเนินการจำนวนมาก

๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขจำนวนมาก ข้าราชการจึงใช้เป็นข้อต่อรองในการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง

๓. ข้าราชการไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การควบคุมที่มีของแต่ละความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง

๑. ต้องมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการทุจริต

๔. มีกลไกการตรวจสอบภายใน

๕. การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลือน้อย) และระดับความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนน้อย และได้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอย่างเดียวยังมีภารกิจหลายอย่าง ขณะนี้ได้มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีขั้นตอนดำเนินการที่ซับซ้อน มีการลงระบบ EGP ซึ่งมีการอบรมน้อยมากครั้งเดียว ทำให้ขาดความเข้าใจ และยังถูกกดดันจากตัวชี้วัดว่าให้ก่อนนี้ผูกพันภายในกำหนด

สาเหตุ

๑. ขาดการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีภารกิจที่ต้องดำเนินการจำนวนมาก

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๒ คะแนน

คะแนนรวม ๕ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง

๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขจำนวนมาก ข้าราชการจึงใช้เป็นข้อต่อรองในการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๕ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง สูง

๓. ข้าราชการไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๕ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง สูง

๖. แผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

๒ มีการจัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่

๓. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ โดยให้มหาวิทยาลัยบรรยายและสอนวิธีการ ขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน

๗. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง เหมาะสมและไม่เข้าข่ายการทุจริต โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐/ไตรมาส)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น คำนึงค่ากับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง เหมาะสมและไม่เข้าข่ายการทุจริต โดยไม่มีเรื่องร้องเรียน