

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
สำนักงานเขตบางซื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. กระบวนการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านการทุจริต

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและประเมินสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อค้นหากระบวนการ งาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ในสำนักงานเขตบางซื่อ ที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริต ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และที่สาธารณะต่างๆ การให้บริการสุขสิ่งปฏิกูล การจัดเก็บขนมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ ในพื้นที่เขตบางซื่อ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและปัญหาเร่งด่วน ด้านการบรรเทาสาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเขตนอกเวลาราชการปกติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

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

การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และที่สาธารณะต่างๆ การให้บริการสุขสิ่งปฏิกูล การจัดเก็บขนมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ ในพื้นที่เขตบางซื่อ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและปัญหาเร่งด่วน ด้านการบรรเทาสาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเขตนอกเวลาราชการปกติ ซึ่งฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อาจมีการเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เช่น ขอบเบิกแต่ไม่ได้มาปฏิบัติงานจริง การลงชื่อแทนกัน ฯลฯ

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

๑. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมการดำเนินงานด้านดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
๒. ค่าตอบแทนที่องค์กรให้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ
๓. ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

๔. การควบคุมที่มีของแต่ละความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง

๑. มีแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำปี
๒. มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ
๓. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน

/ ๔. มีกลไกการตรวจสอบ..

๔. มีกลไกการตรวจสอบภายใน

๔. มีการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา

๕. การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลือยู่) และระดับของความเสี่ยง

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อาจมีการเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เช่น ขอบเบิกแต่ไม่ได้มาปฏิบัติงานจริง การลงชื่อแทนกัน ฯลฯ

สาเหตุ

๑. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมการดำเนินงานด้านดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เนื่องจากติดภารกิจอื่น

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๒ คะแนน

คะแนนรวม ๕ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง

๒. ค่าตอบแทนที่องค์กรให้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๕ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง สูง

๓. ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๕ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง สูง

๖. แผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

๒. จัดเจ้าหน้าที่ระดับผู้ควบคุม หัวหน้างาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

๓. จัดอบรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่

๗. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างถูกต้อง ไม่มีการลงชื่อปฏิบัติงานแทนกัน โดยให้มีผู้ควบคุม หัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการลงชื่อปฏิบัติงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐/ไตรมาส)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีการเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการอย่างถูกต้องและเหมาะสม มาปฏิบัติงานจริงเบิกจริง และไม่มีการลงชื่อปฏิบัติงานแทนกัน

