

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
สำนักงานเขตบึงกุ่ม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. กระบวนการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านการทุจริต

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการประเมินสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อค้นหากระบวนการ งาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆใน ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบึงกุ่มที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริต พบว่าฝ่ายเทศกิจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต พบว่ากระบวนการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ อาจไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำพื้นที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. หัวข้อความเสี่ยงด้านการทุจริต (ตามทะเบียนความเสี่ยงกรุงเทพมหานคร) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกระบวนการ/งาน/โครงการ/หรือกิจกรรมตาม ข้อ ๑.

การเบียดบังเวลาราชการ

๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกระบวนการ/งาน/โครงการ/หรือกิจกรรมตาม ข้อ ๑. และหัวข้อความเสี่ยงตาม ข้อ ๒.

เหตุการณ์ความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจตราพื้นที่เขต เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขต อาจมีการเบียดบังเวลาราชการไปกระทำการอื่น ๆ

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

๑. ขาดการหมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานดังกล่าว

๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากติดภารกิจสำคัญอื่น

๔. การควบคุมที่มีของแต่ละความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง

๔.๑ มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน

๔.๒ มีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ มีแบบรายงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ

๕. การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) และระดับความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจตราพื้นที่เขต เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขต อาจมีการเบียดบังเวลาราชการไปกระทำการอื่น ๆ

<u>โอกาสที่จะเกิด</u>	๔	คะแนน
<u>ผลกระทบ</u>	๒	คะแนน
คะแนนรวม	๘	คะแนน
ระดับความเสี่ยง	สูง	

สาเหตุ

๑. ขาดการหมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานดังกล่าว

โอกาสที่จะเกิด	๓	คะแนน
ผลกระทบ	๓	คะแนน
คะแนนรวม	๙	คะแนน
ระดับความเสี่ยง	สูง	

๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากติดภารกิจสำคัญอื่น

โอกาสที่จะเกิด	๓	คะแนน
ผลกระทบ	๓	คะแนน
คะแนนรวม	๙	คะแนน
ระดับความเสี่ยง	สูง	

๖. แผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๖.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีภาพถ่ายและหรือ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง

๖.๒ จัดตั้งกลุ่ม Line ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๗. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

๗.๑ ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามช่องทางต่างๆ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

๗.๒ ความสำเร็จของการจัดตั้งกลุ่ม Line ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (เป้าหมาย ๑ กลุ่ม)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ในพื้นที่เขต มีโอกาสที่จะ เบียดบังเวลาราชการได้น้อยลง เจ้าหน้าที่เกิดความสำนึกในหน้าที่ อย่างซื่อสัตย์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ องค์กร ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนลดน้อยลง