

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
สำนักงานเขตบึงกุ่ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. กระบวนการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านการทุจริต

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและประเมินสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อค้นหากระบวนการ งาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ในสำนักงานเขตบึงกุ่ม ที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริต พบว่า กระบวนการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของฝ่ายปกครอง มีจุดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มิได้มีเป้าหมายเพื่อใช้การศึกษาดูงานเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และต่อยอดกระบวนการทำงานอย่างแท้จริง รวมทั้งการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมไม่มีความเหมาะสม ไม่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาต่อยอดกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

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

การจัดการฝึกอบรม การฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องและเข้าข่ายการทุจริต

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มิได้มีเป้าหมายเพื่อใช้การศึกษาดูงานเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และต่อยอดกระบวนการทำงานอย่างแท้จริง รวมทั้งการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมไม่มีความเหมาะสม ไม่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาต่อยอดกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

๑. ข้าราชการที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม
๒. ข้าราชการเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ เคยชิน และปฏิบัติตามกันมา
๓. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในโครงการ

๔. การควบคุมที่มีของแต่ละความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง

๔.๑ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑

๔.๒ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

๔.๓ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๑๕๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒

๔.๔ วัตถุประสงค์และงบประมาณของโครงการกำหนดไว้ชัดเจน

๔.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

๕. การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลือนอยู่) และระดับความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่ตรงกับจำนวนที่ระบุไว้ในโครงการ
ข้าราชการที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม

<u>โอกาสที่จะเกิด</u>	๓	คะแนน
<u>ผลกระทบ</u>	๔	คะแนน
คะแนนรวม	๑๒	คะแนน
ระดับของความเสี่ยง	สูง	

สาเหตุ

๑. ข้าราชการที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม

<u>โอกาสที่จะเกิด</u>	๓	คะแนน
<u>ผลกระทบ</u>	๓	คะแนน
คะแนนรวม	๙	คะแนน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง	

๒. เบิกจ่ายไม่ตรงกับจำนวนที่ระบุไว้ในโครงการ

<u>โอกาสที่จะเกิด</u>	๔	คะแนน
<u>ผลกระทบ</u>	๓	คะแนน
คะแนนรวม	๑๒	คะแนน
ระดับของความเสี่ยง	สูง	

๓. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในโครงการ

<u>โอกาสที่จะเกิด</u>	๓	คะแนน
<u>ผลกระทบ</u>	๓	คะแนน
คะแนนรวม	๓	คะแนน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง	

๖. แผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๖.๑ จัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติเพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๖.๒ จัดทำรายงานและแผนการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานรายบุคคลที่ผ่านการเสนอหัวหน้า
หน่วยงานหรือส่วนราชการ

๗. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

๗.๑ ความสำเร็จของการจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติเพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(เป้าหมาย มีทะเบียนข้อมูลสถิติฯ)

๗.๒ ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้จัดทำรายงานและแผนการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน
รายบุคคลที่ผ่านการเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือส่วนราชการ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการจัดโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบึงกุ่ม สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง เบิกจ่ายตรงกับจำนวนที่ระบุในโครงการ และข้าราชการที่เข้าร่วมอบรมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย