

แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
สำนักงานเขตบึงกุ่ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. กระบวนการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านการทุจริต

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการประเมินสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อค้นหากระบวนการ งาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ในฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบึงกุ่ม ที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริต พบว่าการใช้รถส่วนกลาง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการยังมีจุดอ่อน โดยเฉพาะการนำรถราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ไม่ตรงตามใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง เนื่องจากฝ่ายโยธามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านดังกล่าวไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องจัดลำดับการใช้รถส่วนกลาง ประเภทการใช้รถ สถานที่ที่จะไปปฏิบัติงาน ลักษณะของงานที่ต้องใช้รถส่วนกลาง

๒. หัวข้อความเสี่ยงด้านการทุจริต (ตามทะเบียนความเสี่ยงกรุงเทพมหานคร) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกระบวนการ/งาน/โครงการ/หรือกิจกรรมตาม ข้อ๑.

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ เช่น การนำรถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม นำไปใช้ส่วนตัว ฯลฯ

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

การนำรถยนต์ของราชการออกใช้งานทุกครั้ง จะต้องมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ โดยอำนาจการอนุญาตใช้รถยนต์จะต้องนำเสนอหัวหน้าฝ่ายโยธาทุกครั้งที่มีการนำรถยนต์ออกนอกสถานที่ และการเบิกจ่ายน้ำมันทุกครั้งจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมัน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ เช่น นำไปใช้ส่วนตัว สำรองห้องพักรงของโรงพยาบาลให้กับญาติและคนรู้จัก นำรถราชการส่วนกลางไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ฯลฯ

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

๑. การใช้รถยนต์ ไม่ตรงตามรายละเอียดที่เบิกจ่าย
๒. นำรถยนต์ของทางราชการออกนอกสถานที่ราชการ
๓. คณะกรรมการที่ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นบุคคลคนละชุด
๔. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาจมีปัญหาทางการเงิน

๔. การควบคุมที่มีของแต่ละความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง

- ๔.๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ๔.๒ มีแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔)
- ๔.๓ ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๕. การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลือนอยู่) และระดับความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่นำรถส่วนกลางไปใช้งาน ไม่ตรงตามใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง มีความเสี่ยงการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์

<u>โอกาสที่จะเกิด</u>	๔ คะแนน
<u>ผลกระทบ</u>	๔ คะแนน
คะแนนรวม	๑๖ คะแนน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก

สาเหตุ

๑. การใช้รถยนต์ ไม่ตรงตามรายละเอียดที่เบิกจ่าย

<u>โอกาสที่จะเกิด</u>	๔ คะแนน
<u>ผลกระทบ</u>	๔ คะแนน
คะแนนรวม	๑๖ คะแนน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก

๒. นำรถยนต์ของทางราชการออกนอกสถานที่ราชการ

<u>โอกาสที่จะเกิด</u>	๔ คะแนน
<u>ผลกระทบ</u>	๔ คะแนน
คะแนนรวม	๑๖ คะแนน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก

๓. คณะกรรมการที่ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นบุคคลคนละชุด

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

๔. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาจมีปัญหาด้านการเงิน

<u>โอกาสที่จะเกิด</u>	๒ คะแนน
<u>ผลกระทบ</u>	๒ คะแนน
คะแนนรวม	๔ คะแนน
ระดับของความเสี่ยง	น้อย

๖. แผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๖.๑ ให้หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงาน ตรวจสอบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

๖.๒ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๖.๓ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน และทุกวัน และรายงานสรุปผลการใช้รถราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

๗. ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

๗.๑ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

๗.๒ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถส่วนบุคคล และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

๗.๓ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และรายงานสรุปผลการใช้รถราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน (เป้าหมาย เดือนละ ๑ ครั้ง)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ของทางราชการ มีโอกาสที่จะใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์น้อยลง