

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
สำนักงานเขตประเวศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. กระบวนการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านการทุจริต

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและประเมินสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อค้นหา กระบวนการ งาน โครงการ หรือกิจกรรม ของส่วนราชการต่างๆ ในสำนักงานเขตประเวศที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริต พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายโยธา การรับชำระค่าเปรียบเทียบปรับของฝ่ายเทศกิจ และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริต จึงจำเป็นต้องวางแผนป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้นในสำนักงานเขตประเวศ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อกรุงเทพมหานครและประเทศไทยในวงกว้างต่อไป

๒. หัวข้อความเสี่ยงด้านการทุจริต (ตามทะเบียนความเสี่ยงกรุงเทพมหานคร) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ กระบวนการ/งาน/โครงการ/หรือกิจกรรมตามข้อ ๑

๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายโยธา

๒.๒ การรับชำระค่าเปรียบเทียบปรับของฝ่ายเทศกิจ

๒.๓ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ กระบวนการ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ ๑ และหัวข้อความเสี่ยงตามข้อ ๒

การจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายโยธา

เหตุความเสี่ยง

ข้าราชการและลูกจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกัน จึงมีการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง และกระทำการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เข้าข่ายการทุจริต

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ติดตาม อย่างใกล้ชิด

๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมการจัดซื้อ จัดจ้าง มีจำนวนจำกัด

การรับชำระค่าเปรียบเทียบปรับของฝ่ายเทศกิจ

เหตุความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับชำระเงินค่าปรับมีจำนวนน้อย จึงรับผิดชอบ

กระบวนการเก็บเงินดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือ การเบิกใบเสร็จรับเงิน การเก็บเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การรวบรวมเงินและนำส่งเงิน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการยกยอกเงินค่าปรับฯ ไปใช้ส่วนตัว ไม่นำส่งเงินทุกวันหรือนำส่งล่าช้า

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๒. ขาดการหมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าว

๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจมีปัญหาด้านการเงิน หรือการรู้เห็นเป็นใจกันของเจ้าหน้าที่

ในการกระทำผิด

การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

เหตุความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับ-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีเพียงไม่กี่คน จึงรับผิดชอบกระบวนการเก็บเงินดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือ การเบิกใบเสร็จรับเงิน การเก็บเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การรวบรวมเงินและนำส่งเงิน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการติดตามอย่างใกล้ชิด
๒. ขาดการหมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าว
๓. ทะเบียนรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพไม่เป็นปัจจุบัน

๔. การควบคุมที่มีอยู่ของแต่ละความเสี่ยง

๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
๒. มีการออตรากำกับไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
๓. มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ แต่เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
๔. ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ แต่อาจไม่มีความถี่เท่าที่ควร เนื่องจากติดภารกิจสำคัญอื่น
๕. มีกลไกการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่กระบวนการดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
๖. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว
๗. มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
๘. มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
๙. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต กรณีประชาชนพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต

๕. การประเมินความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ มีความเสี่ยงที่จะยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้า

โอกาสที่จะเกิด ๔ คะแนน

ผลกระทบ ๔ คะแนน

คะแนนรวม ๑๖ คะแนน

ระดับความเสี่ยง สูงมาก

สาเหตุ

๑. ข้อจำกัดเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านดังกล่าว

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๙ คะแนน

ระดับความเสี่ยง สูง

๒. ข้อจำกัดเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านดังกล่าว

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๙ คะแนน

ระดับความเสี่ยง สูง

๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่งาน ระหว่างการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน

โอกาสที่จะเกิด ๔ คะแนน

ผลกระทบ ๔ คะแนน

คะแนนรวม ๑๖ คะแนน

ระดับความเสี่ยง สูงมาก

๔. ขาดการหมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าว

โอกาสที่จะเกิด ๔ คะแนน

ผลกระทบ ๔ คะแนน

คะแนนรวม ๑๖ คะแนน

ระดับความเสี่ยง สูงมาก

๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจมีปัญหาด้านการเงิน

โอกาสที่จะเกิด ๒ คะแนน

ผลกระทบ ๒ คะแนน

คะแนนรวม ๔ คะแนน

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

๖. แผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๖.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ การรับเงิน การรวบรวมเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

๖.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในส่วนราชการ ทำหน้าที่สอบทาน การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการนำส่งเงิน และปฏิบัติเป็นประจำทุกวันเมื่อเกิดรายการ (Transaction) ดังกล่าว

๖.๓ จัดทำแผนการหมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านดังกล่าว

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

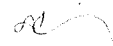
๗.๑ ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน (เป้าหมายร้อยละ ๙๐)

๗.๒ ความสำเร็จของการจัดทำแผนหมุนเวียนงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน (เป้าหมาย จัดทำแผนฯ สำเร็จ)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน มีความรอบคอบ ระมัดระวัง และลดโอกาสการยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้า หรือไม่มีการทุจริตดังกล่าว

ลงชื่อ

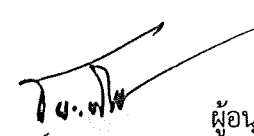


ผู้เสนอแผน

(นางสาวสรานุกรมย์ พงษ์สมบัติ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตประเวศ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผน

(นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง)

ผู้อำนวยการเขตประเวศ