

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. กระบวนการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านการทุจริต

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและประเมินสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อค้นหากระบวนการ งาน โครงการหรือกิจกรรมของฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตพบว่า การใช้และเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการของฝ่ายเทคนิคมีจุดอ่อน เนื่องจากฝ่ายเทคนิคมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านดังกล่าวไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนทำหน้าที่ในการควบคุมและดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์

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

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์

๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกระบวนการ/งาน/โครงการ/กิจกรรมตามข้อ ๑ และหัวข้อความเสี่ยงตามข้อ ๒

เหตุการณ์ความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลรักษาทรัพย์สินมีเพียงไม่กี่คน ซึ่งต้องรับผิดชอบในการควบคุมและดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการเป็นจำนวนมาก จึงมีโอกาสที่จะเกิดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)

๑. ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติควบคุม ครอบครอง และรักษาทรัพย์สิน ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

๒. ความสนิทสนมส่วนบุคคลระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงละเว้นไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่กำหนดไว้

๓. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการที่เข้าข่ายทุจริต

๔. ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงซึ่งเป็นสิ่งล่อใจ

๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีปัญหาส่วนตัวทางด้านการเงิน เช่น ติดการพนัน มีภาระหนี้สิน ฯลฯ จึงไม่สามารถซื้อทรัพย์สินเป็นของตนเองได้

๔. การควบคุมที่มีของแต่ละความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง

๔.๑ มีกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ

๔.๒ มีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ

๔.๓ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับข้าราชการซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน

๔.๔ มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ

๔.๕ มีกลไกการตรวจสอบภายใน

๔.๖ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

๔.๗ การตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๔.๘ มีการเขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ทรัพย์สินของทางราชการ

๔.๙ มีการตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๑๐ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของการทุจริตมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของการทุจริต

๔.๑๑ มีมาตรการคุ้มครองผู้เบาะแสของการทุจริต

๕. การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลือนอยู่) และระดับของความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลรักษาทรัพย์สินมีเพียงไม่กี่คน ซึ่งต้องรับผิดชอบในการควบคุมและดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการเป็นจำนวนมาก มีความเสี่ยงที่จะเกิดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๙ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง สูง

สาเหตุ

๑. ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติควบคุม ครอบครอง และรักษาทรัพย์สิน ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๙ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง สูง

๒. ความสนทนสนมส่วนบุคคลระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงละเว้นไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่กำหนดไว้

โอกาสที่จะเกิด ๔ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๑๒ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง สูงมาก

๓. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการที่เข้าข่ายทุจริต

โอกาสที่จะเกิด ๒ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๖ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง

๔. ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงซึ่งเป็นสิ่งล่อใจ

โอกาสที่จะเกิด ๒ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๖ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง

๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีปัญหาส่วนตัวทางด้านการเงิน เช่น ติดการพนัน มีภาระหนี้สิน ฯลฯ จึงไม่สามารถซื้อทรัพย์สินเป็นของตนเองได้

โอกาสที่จะเกิด ๒ คะแนน

ผลกระทบ ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๖ คะแนน

ระดับของความเสี่ยง ปานกลาง

๖. แผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกเดือน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลทรัพย์สินของทางราชการรายงานการใช้ทรัพย์สินเป็นประจำทุกเดือน

๗. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมและดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ในแต่ละเดือนเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวันในแต่ละเดือน

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมีโอกาสใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ได้ยากขึ้น หรือไม่มีกระทำการทุจริตต่างๆ