

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความ เสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
สำนักงาน เขตบาง กะปิ ฝ่าย ทะเบียน	การเบียด บังเวลา ราชการ	ด้วยปรากฏว่ามี ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกะปิ อาจเบียดบังเวลา ราชการไปกระทำการ เรื่องส่วนตัว ไม่ รับผิดชอบงานในอำนาจ หน้าที่ ไม่มีวินัยในกฎ ปฏิบัติงาน ไม่อุทิศเวลา ให้แก่ราชการอย่าง เต็มที่ ส่งผลเสียต่อทาง ราชการ อาจมี ผลกระทบต่อการบริการ ประชาชน เช่น งาน ล่าช้าโดยไม่มีความ จำเป็น ทำให้ประชาชน ไม่มีความพึงพอใจใน การขอรับบริการ อาจ เกิดข้อร้องเรียนอื่น ๆ	๑. จัดทำคำสั่ง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต บางกะปิ สั่ง การและปลูก จิตสำนึก เพื่อให้ ข้าราชการและ ลูกจ้าง ในสังกัด ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต บางกะปิ ทราบ และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำสมุดขอ ออกไป ปฏิบัติงานนอก สถานที่ เพื่อ ปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุก	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ด้วยภารกิจ ของหัวหน้าฝ่ายทะเบียน มีจำนวนมาก อาจทำให้ ดูแลไม่ทั่วถึง ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นอกสถานที่เพียงลำพัง ไม่ สามารถติดตามผลการ ทำงานได้ ทำให้เกิด ช่องทางเอาเวลาราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ มีการ เบียดบังเอาเวลา ราชการ เพื่อใช้ ประโยชน์ส่วนตัว โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน ผลกระทบ ๓ คะแนน คะแนนรวม ๙ คะแนน ระดับของความ เสี่ยง สูง	๓x๓ = ๙ สูง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม การปฏิบัติงาน ติดตามรายงานผล การปฏิบัติงานโดยมี ภาพถ่าย หรือ รายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ หลังการปฏิบัติงาน ทุกครั้ง ๒. จัดตั้งกลุ่ม Line ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในขณะ ออกไปปฏิบัติงาน นอกสถานที่	๑. ร้อยละความสำเร็จของ การรายงานผลการ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐) ๒. ความสำเร็จของการ จัดตั้งกลุ่ม Line ติดตามการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ (เป้าหมาย ๑ กลุ่ม)

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความ เสี่ยง (ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
		ตามมา ส่งผลต่อ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ของกรุงเทพมหานครได้	<p>ครั้ง โดยต้อง ได้รับอนุญาต จากหัวหน้าฝ่าย ทะเบียน หรือ รักษาการฯ ในขณะที่ หัวหน้าฝ่ายไม่ อยู่ หรือไม่ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้</p> <p>๓. มีการติดตาม การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ ได้แก่ จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อรายงาน ความ เคลื่อนไหว ในขณะที่ ออกไป</p>					

			ปฏิบัติงานนอก สถานที่					
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

กอง/ฝ่าย/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

ผู้รวบรวม

(.....)

ตำแหน่ง สังกัด

กอง/ฝ่าย/กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์

๗

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
สำนักงาน เขตบาง กะปิ ฝ่ายโยธา	การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ อย่างไม่ เหมาะสม	ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการอนุมัติ ควบคุม ครอบครอง และ รักษาทรัพย์สิน ไม่ ครอบคลุมทั่วถึงหรือ เจ้าหน้าที่มี ความสัมพันธ์ส่วนตัว ระหว่างกัน ส่งผลให้ การปฏิบัติหน้าที่เบิก- จ่ายพัสดุของทาง ราชการหละหลวม ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน การควบคุมที่กำหนด และให้ความไว้วางใจ ขาดการติดตาม กำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด	๑. ให้ทำใบเบิก ทรัพย์สิน และสรุยอด คงเหลือของ ทรัพย์สิน ๒. ให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบสุ่ม ตรวจ ทรัพย์สิน คงเหลือว่า ตรงตามใบ สรุยอด หรือไม่ ๓. ให้รายงาน การนำ ทรัพย์สิน ออกไปใช้ ปฏิบัติงาน พร้อม ภาพถ่าย (ต่อ)	๑. ผู้มีอำนาจในการ อนุมัติ ควบคุม ครอบครอง และ รักษาทรัพย์สิน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัด ๒. มีความสนิทสนม ส่วนบุคคลระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง จึงละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม ระบบการควบคุมที่ กำหนด ๓. ให้ความไว้วางใจ จึงขาดการติดตาม และกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด ๔. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม ติดตามและกำกับ (ต่อ)	๑. ทรัพย์สินของทาง ราชการชำรุดสูญ หาย ๒. สิ้นเปลืองงบประมาณ ๓. สูญเสียโอกาสในการ ใช้ทรัพย์สินเพื่อ เกิดประโยชน์สูงสุด กับทางราชการ	๔x๔=๑๖ สูงมาก	๑. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินและเวียน แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ และถือปฏิบัติ ๒. สิ้นเปลืองงบประมาณ ๓. สุ่มเสียโอกาสในการ ใช้ทรัพย์สินเพื่อ เกิดประโยชน์สูงสุด กับทางราชการ ๔. จัดทำระบบการ ควบคุมการใช้ ทรัพย์สินและเวียนแจ้ง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ	๑. ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดทำคู่มือ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สิน และ เวียนแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด(เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐) ๒. ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดซื้อ ทรัพย์สินได้ตรง ตามความต้องการ ของส่วนราชการ และไม่มีวัสดุ คงเหลือ (เป้าหมายร้อยละ ๙๐)

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
			<p>๔. ให้รายงานการเบิกทรัพย์สินให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๕. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ดูแล เนื่องจากติดภารกิจอื่น และไว้วางใจเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกันดำเนินการที่เข้าข่ายทุจริต</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพย์สินมีมูลค่าสูงจึงเป็นสิ่งล่อใจ</p>				<p>๓. ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ(เป้าหมายจัดกิจกรรมมา ๒ ครั้งต่อปี)</p> <p>๔. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบระบบการควบคุมการใช้ทรัพย์สิน (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)</p>

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
กอง ส่งเสริม และ พัฒนา การค้า	การเบิก ค่าอาหาร ทำการนอก เวลา ราชการไม่ ถูกต้องและ ไม่ เหมาะสม	๑. ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถควบคุม และตรวจสอบ การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ของข้าราชการ และบุคลากรของ ฝ่ายเทศกิจ อย่าง เคร่งครัด และ ต่อเนื่อง ๒. มีการมอบหมาย ข้าราชการระดับ รองลงไป เพื่อ ช่วยตรวจสอบ การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ทำให้การตรวจ และควบคุมการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการไม่ ต่อเนื่อง	๑. ผู้บังคับบัญชา ได้ควบคุมการ ดำเนินงาน และ การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการของ ข้าราชการและ บุคลากรของ ฝ่ายเทศกิจ อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง ๒. มีการมอบหมาย ข้าราชการ ลำดับรองลงไป ช่วยตรวจสอบ การปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ เป็น ประจำทุกวัน	เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานและ ประเมิน สภาพแวดล้อมใน ปัจจุบันเพื่อค้นหา กระบวนการ หรือกิจกรรมของส่วน ราชการต่างๆ ในฝ่าย เทศกิจ สำนักงานเขต บางกะปิ ที่มีความ เสี่ยง ด้านการทุจริต พบ ว่า มี การ เบิก ค่าอาหารทำการนอก ราชการไม่ถูกต้อง แล ไม่เหมาะสม เช่น ขอ เบิก แต่ไม่ได้มา ปฏิบัติงานจริง การลง ชื่อแทนกัน ฯลฯ นี้ อ ง จ ะ ก ผู้บังคับบัญชาไม่ สามารถควบคุมการ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ มี ความเสี่ยงไม่ปฏิบัติงาน ตามเวลาถึงเวลาที่ กำหนดหรือไม่มา ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน ผลกระทบ ๓ คะแนน คะแนนรวม ๙ คะแนน ระดับของความเสี่ยง สูง ผู้บังคับบัญชาไม่ สามารถควบคุม และ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของข้าราชการ และบุคลากรของฝ่าย เทศกิจได้อย่างต่อเนื่อง	๓ x๓=๙ สูง	๑. มีการสุ่มตรวจสอบการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ โดยหัวหน้า หน่วยงานหรือรอง หัวหน้าหน่วยงาน และ รายงานตรวจสอบการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ๒.หน่วยงานจัดทำสรุป และรายงานการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ครั้งที่มีการเบิกจ่าย ค่าอาหารทำการนอก เวลาราชการ	๑. จำนวนครั้งของการ สุ่มตรวจสอบการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ โดย หัวหน้าหน่วยงาน หรือรองหัวหน้า หน่วยงาน ๒. หน่วยงานสรุป รายงานผล การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา (เป้าหมาย อย่าง น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง)

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
		๓. เจ้าหน้าที่ต้องไป ปฏิบัติงานตาม พื้นที่จริง ทำให้ การตรวจสอบ ยากลำบาก การจราจรติดขัด การเรียกแถวที่ สำนักงานเขต จะ ตรวจได้เฉพาะ บางส่วนเท่านั้น	๓. มีการตรวจการ ปฏิบัติงานใน พื้นที่ปฏิบัติงาน จริงนอกสำนักงาน เขต เป็นครั้งคราว ไป นอกจากนี้มี การเรียกแถวใน สำนักงานเขตเพื่อ เช็คชื่อในการ ปฏิบัติงาน ๔. มีการถ่ายภาพ ประกอบ ในการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ๕. ปฏิบัติงานตาม ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ โดยเคร่งครัด	ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ต้องไป ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ไม่สามารถมา ตรวจสอบในเวลาเรียก แถวได้ที่สำนักงานเขต ข้าราชการ และ บุคลากรของฝ่าย เทศกิจ บางคนขาด ความรับผิดชอบ และ จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน	โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน ผลกระทบ ๓ คะแนน รวม ๙ คะแนน ระดับความเสี่ยง สูง ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ มอบหมายข้าราชการ ลำดับรองลงไป เพื่อช่วย ตรวจสอบการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ทำให้ การตรวจสอบและ ควบคุมการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการไม่ ต่อเนื่อง โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน ผลกระทบ ๓ คะแนน คะแนนรวม ๙ คะแนน ระดับความเสี่ยง สูง			

กอง/ฝ่าย/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์