

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) (๖)	ระดับความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
ฝ่ายรักษา ความสะอาด และสวนสาธารณะ สำนักงาน เขตบางนา	การเบิกค่าอาหาร ทำการนอกเวลา อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ลงชื่อปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ควบคุม การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ จัดส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ โดยไม่มีการตรวจสอบ จากวันลาและวันที่ เข้ารับการอบรมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้การเบิก ค่าอาหารทำการ นอกเวลาไม่ถูกต้อง	๑. มีแผนปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ๒. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางนา ที่ ๒๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๓. มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าอาหาร ทำการนอกเวลา พ.ศ. ๒๕๒๙ ๔. มีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๕. มีกลไกการตรวจสอบ โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานตรวจสอบอื่น ที่เกี่ยวข้อง ๖. มีเอกสารลงชื่อปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และมีผู้ควบคุมการลงชื่อ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ตรวจสอบและติดตาม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากติดภารกิจอื่น ๒. หัวหน้ากลุ่มงานฯ ขาดการควบคุม ตรวจสอบและติดตาม การปฏิบัติงานนอกเวลา อย่างใกล้ชิด ๓. ขาดการควบคุม การลงชื่อปฏิบัติงาน การตรวจสอบรายชื่อ การรายงานผล การปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ควบคุม การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ โดยไม่มีการตรวจสอบ จากวันลาและวันที่เข้ารับ การอบรมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้การเบิก ค่าอาหารทำการนอกเวลา ไม่ถูกต้อง	๓ x ๓ = ๙ สูง	๑. มีการสุ่มตรวจสอบ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยหัวหน้าหน่วยงาน ๒. มีการรายงานผล การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง ๓. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางนา ที่ ๒๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และรายงาน ผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร ทำการนอกเวลาราชการทุกครั้ง	๑. จำนวนครั้งของการ สุ่มตรวจสอบการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยหัวหน้าหน่วยงาน (เป้าหมาย อย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง) ๒. จำนวนครั้งการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (เป้าหมาย อย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง) ๓. ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งสำนักงาน เขตบางนาที่ ๒๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ทำการนอกเวลาราชการทุกครั้ง (เป้าหมาย อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง)