

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การ ควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
สำนัก วัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว	การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ อย่างไม่ เหมาะสม	การนำรถยนต์ส่วนบุคคล ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม	๑. ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการ พ.ศ. ๒๕๒๙ ๒. มีใบขออนุญาต การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบ รายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ๓. การสั่งงานและ มอบหมายจะต้องมี การเซ็นรับทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร ก่อนการปฏิบัติงาน ทุกครั้ง	๑. ผู้มีหน้าที่ควบคุม ต้องปฏิบัติหน้าที่อื่น ควบคู่ไปด้วยทำให้ การปฏิบัติหน้าที่อาจ เป็นไปอย่างไม่ เคร่งครัด ๒. หน่วยงานยังขาด ผู้ควบคุมการใช้รถ ทั้งไปและกลับ จึงอาจทำให้ พนักงานขับรถยนต์ สามารถนำรถไปใช้ ในเรื่องส่วนตัวต่อได้	๑. ผู้มีหน้าที่ควบคุมต้อง ปฏิบัติหน้าที่อื่นควบคู่ไป ด้วยทำให้การปฏิบัติ หน้าที่อาจเป็นไปอย่าง ไม่เคร่งครัด	๓x๔ = ๑๒ สูงมาก	๑. ให้หัวหน้าฝ่าย มีการมอบหมายให้ รักษาการในลำดับ ถัดไปปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบการขอใช้รถ และมอบหมาย พนักงานขับรถยนต์ใน ระหว่างที่หัวหน้าฝ่าย จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ๒. หากมีกรณีใช้รถ ไม่ถูกต้อง ให้ผู้มีหน้าที่ ควบคุมการใช้รถ รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบทันที ๓. เวียนแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ ตามแนวทางใหม่ ต่อไป	๑. ร้อยละ ความสำเร็จของ การตรวจสอบ ใบขออนุญาต การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงาน การใช้รถ (แบบ ๔) (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐) ๒. ร้อยละ ความสำเร็จของ การจัดทำแนวทาง การปฏิบัติและ มาตรการควบคุม เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวเรณิกา รักษาเมือง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร ๒๕๒๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑. การนำรถของราชการไปใช้เรื่องส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำรถของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือนำรถออกนอกพื้นที่ เพื่อภารกิจส่วนตัว	๑. ไม่มีการเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ส่งคืนกุญแจรถให้ผู้รับผิดชอบหลัก ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถพร้อมต่อหน้าที่ ขาดความเข้มงวดในการตรวจสอบ ๔. ผู้บังคับบัญชาไม่ควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากติดภารกิจอื่น ๆ	๒ x ๒ = ๔	๑. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงานตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)