

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	การจัดซื้อ จัดจ้างที่ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่าย การทุจริต	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญที่แตกต่างไป จากพระราชบัญญัติเดิม และยังไม่มีแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจน มีความซับซ้อน ยุ่งยาก อาจจะทำให้ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่าย การทุจริต	<u>ก่อนเกิดเหตุ</u> ๑. มีกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. มีช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตจาก การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีกลไกการ ตรวจสอบภายใน ๔. มีมาตรการ คุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแสการทุจริต	๑. การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง มีเงื่อนไขจำนวนมาก ข้าราชการจึงใช้เป็น ข้อต่อรองในการ เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ค้าหรือ ผู้รับจ้าง ๒. ขาดการ หมุนเวียนงานของ ข้าราชการที่ทำ หน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ๓. ข้าราชการและ บุคลากรไม่มี ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพียงหนึ่งคน ซึ่งต้องรับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานทั้งหมด อาจเกิดความผิดพลาด ในการทำงาน	๓x๔ = ๑๒ สูง	การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ จัดการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ข้าราชการและ บุคลากร ที่ได้รับ มอบหมายใน การปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละความสำเร็จ ของข้าราชการ และบุคลากร สังกัดสำนัก วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวเรณิกา รักษาเมือง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร ๒๕๒๑

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	การนำรถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม	๑. ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ๒. มีใบขออนุญาต การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบ รายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ๓. การสั่งงานและ มอบหมายจะต้องมี การเซ็นรับทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร ก่อนการปฏิบัติงาน ทุกครั้ง	๑. ผู้มีหน้าที่ควบคุม ต้องปฏิบัติหน้าที่อื่น ควบคุมไปด้วยทำให้ การปฏิบัติหน้าที่อาจ เป็นไปอย่างไม่ เคร่งครัด ๒. หน่วยงานยังขาด ผู้ควบคุมการใช้รถ ทั้งไปและกลับ จึงอาจทำให้ พนักงานขับรถยนต์ สามารถนำรถไปใช้ ในเรื่องส่วนตัวต่อได้	๑. ผู้มีหน้าที่ควบคุมต้อง ปฏิบัติหน้าที่อื่นควบคุมไป 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 ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงาน การใช้รถ (แบบ ๔) (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐) ๒. ร้อยละ ความสำเร็จของ การจัดทำแนวทาง การปฏิบัติและ มาตรการควบคุม เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวเรณิกา รักษาเมือง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร ๒๕๒๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑. การนำรถของราชการไปใช้เรื่องส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำรถของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือนำรถออกนอกพื้นที่ เพื่อภารกิจส่วนตัว	๑. ไม่มีการเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ส่งคืนกุญแจรถให้ผู้รับผิดชอบหลัก ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมบกพร่องต่อหน้าที่ ขาดความเข้มงวดในการตรวจสอบ ๔. ผู้บังคับบัญชาไม่ควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากติดภารกิจอื่น ๆ	๒ x ๒ = ๔	๑. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงานตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)