

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน โดยจัดระดับของความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ และได้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ดังนี้

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิดการทุจริต | คำอธิบาย |
|-------|-------------------------|--|
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสในการเกิดทุกเดือน |
| 4 | สูง | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือเกือบทุกเดือน |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดบางครั้ง (บางเดือนในรอบระยะเวลา 1 ปี) |
| 2 | น้อย | มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง (หลายปี) |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือยากมาก |

1. การเบิกจ่าย ทรัพย์สิน การเบิกจ่ายเงินต่างๆ เช่น การเบิกจ่ายค่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยประชุม
2. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ทรัพย์สิน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
3. การจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
4. การบริหารงานบุคคล ทรัพย์สิน การรับบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
5. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

เกณฑ์ผลกระทบที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
|-------|----------------|--|
| 5 | สูงมาก | เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับองค์กร (เป็นข่าวในแวดวงสังคม เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง) |
| 4 | สูง | เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับหน่วยงาน (เกิดการทุจริตโดยปรากฏข่าวในสื่อบางประเภท จำนวน 1 -3 วัน) |
| 3 | ปานกลาง | ไม่ปรากฏในสื่อแต่เป็นที่กล่าวถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างกว้างขวาง จำนวน 1 - 7 วัน |
| 2 | น้อย | ไม่ปรากฏในสื่อแต่เป็นที่กล่าวถึงในองค์กร (เฉพาะกลุ่ม) จำนวน 1 - 3 วัน |
| 1 | น้อยมาก | ไม่ปรากฏในสื่อและไม่เป็นที่กล่าวถึง |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับ | การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | | มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง | ขั้นตอนการดำเนินการมาตรการความเสี่ยงการทุจริต |
|-------|--------------------------|---|-----------------|---------|--|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | |
| 1 | การเบิกจ่าย | การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง | 1 | 1 | - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างเป็นระบบ การติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด | - การกำหนดบทลงโทษและดำเนินการอย่างจริงจังต่อผู้กระทำ ความผิด |
| 2 | การใช้ทรัพย์สินทางราชการ | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว /การใช้รถยนต์ส่วนกลางที่ไม่เหมาะสม | 1 | 1 | - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบฯ - การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก การมีคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง | - การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจความเข้าใจระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง - มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพย์สินอย่างชัดเจน |
| 3 | การจัดซื้อจัดจ้าง | การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม | 1 | 1 | - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | - การรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ |
| 4 | การบริหารงานบุคคล | การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงาน โดยไม่สุจริต | 1 | 1 | - ผู้บริหารมีนโยบายในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค | - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างใกล้ชิด - มีการประกาศรับสมัครและคณะกรรมการฯ พิจารณาด้วยความเป็นธรรม - มีคู่มือในการปฏิบัติงานชัดเจน |
| 5 | การเรียกรับทรัพย์สิน | การเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ | 1 | 1 | - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | - การกำหนดบทลงโทษและดำเนินการอย่างจริงจังต่อผู้กระทำ ความผิด |