

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/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 /การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสม	1	1	- ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบฯ - การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก การมีคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง	- การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจความเข้าใจระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง - มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพย์สินอย่างชัดเจน
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม	1	1	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- การรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
4	การบริหารงานบุคคล	การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงาน โดยไม่สุจริต	1	1	- ผู้บริหารมีนโยบายในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค	- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างใกล้ชิด - มีการประกาศรับสมัครและคณะกรรมการฯ พิจารณาด้วยความเป็นธรรม - มีคู่มือในการปฏิบัติงานชัดเจน
5	การเรียกรับทรัพย์สิน	การเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	1	1	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- การกำหนดบทลงโทษและดำเนินการอย่างจริงจังต่อผู้กระทำ ความผิด