

การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต  
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองแขม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. กระบวนการของหน่วยงาน ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยง

เมื่อประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อค้นหากระบวนการต่าง ๆ ของฝ่ายปกครอง พบว่าการเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแต่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานจริง หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาไม่ได้ตรวจสอบวันลาและวันฝึกอบรม หรือมีการลงชื่อแทนกัน หรือเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ครบตามเวลาที่กำหนดซึ่งอาจทำให้การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม

๒. ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ)

- ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างเคร่งครัด
- ๒.๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองขาดจิตสำนึก
- ๒.๓ ไม่มีการตรวจสอบและควบคุมการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๓. การจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้อำนวยการเขตหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตที่สั่งราชการฝ่ายปกครอง มีการสุ่มตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการลงชื่อและดูแลเอกสารการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๓. จัดทำแผนกำหนดระยะเวลาในการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ
๔. ประชุมเพื่อเน้นย้ำสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ