

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หน่วยงาน	หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)	ระดับความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
สำนักงานเขตธนบุรี ฝ่ายเทคนิค	การเบียดบังเวลาราชการ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ออกไปปฏิบัติงานตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกสำนักงานเขต อาทิเช่น การตรวจสอบผู้ค้า การตรวจสอบป้ายโฆษณา การตรวจสอบการจอดหรือขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เมื่อออกไปปฏิบัติงานแล้วอาจถือโอกาสไม่กลับเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานเขต แม้จะยังอยู่ในช่วงเวลาปฏิบัติงาน	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ</p> <p>๒. การออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการรายงานผลด้วยรูปภาพในวันและเวลาที่ออกไปปฏิบัติงาน</p> <p>๓. มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคจะต้องเข้าแถว เพื่อรับมอบนโยบายในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. แต่อาจจะไม่สามารถเข้าแถวได้ทุกวัน เนื่องจากมีภารกิจด้านอื่นเข้ามา</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีภารกิจหลายด้านและไว้วางใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีภาระความรับผิดชอบภายในครอบครัวจำนวนมาก จึงอาจกระทบต่อการปฏิบัติงานในเวลาราชการ</p>	<p>โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน</p> <p>ผลกระทบ ๓ คะแนน</p>	๓ x ๓ = ๙ สูง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง และเหมาะสม โดยอาจมีการสอบถามภาระความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณามอบหมายงาน</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ออกไปปฏิบัติงาน ไม่มีการเบียดบังเวลาราชการ (เป้าหมายร้อยละ ๙๐ ของจำนวนวันในแต่ละเดือน)</p>