

การประเมินความเสี่ยงทุจริต สำนักงานเขตสายไหม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน	หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)	ระดับความเสี่ยง		
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ
ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาฯ	การยกยอกเงิน	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเก็บเงินค่าปรับของผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าบริหารจัดการขยะตามบ้านเรือน มีโอกาสที่จะยกยอกเงินค่าปรับไปใช้ส่วนตัวหมุนเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้า	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง การเก็บรักษา และการนำส่งเงินอย่างชัดเจนทุกปี</p> <p>๒. มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขฉบับที่๒พ.ศ. ๒๕๖๐แต่เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ แต่อาจจะไม่มีความถี่เท่าที่ควรเนื่องจากมีภารกิจสำคัญอื่นๆ อีกมาก</p> <p>๔. มีการตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจสอบภายใน และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบเป็นประจำทุกปี</p> <p>๕. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว</p> <p>๖. มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๗. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต</p>	<p>๑. ข้อจำกัดเรื่องจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดเก็บค่าปรับ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากติดภารกิจสำคัญอย่างอื่น และไว้วางใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่งานระหว่าง การรับ การรวบรวมและการนำส่งเงิน</p> <p>๔. ขาดการหมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๕. ขาดการหมุนเวียนงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าว</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจมีปัญหาด้านการเงิน</p>	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเก็บค่าปรับ/ค่าบริหารจัดการขยะมีความเสี่ยงที่จะยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือนำส่งเงินล่าช้า	๒	๓	สูง

หน่วยงาน	หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)	ระดับความเสี่ยง		
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ
ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม	การใช้รถยนต์ ราชการหรือ ทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ใช้รถราชการ ไปทำกิจธุระส่วนตัว หรือนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม	๑. มีข้อมูลผู้ติกรุงเทพมหานครเรื่อง รถราชการพ.ศ.๒๕๒๙ ๒. มีแบบใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและ บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแผนที่ กำหนด	๑. การใช้รถยนต์ไม่ตรงตาม รายละเอียดที่เบิกจ่าย ๒. มีการนำรถยนต์ของทาง ราชการออกนอกเส้นทางที่ ขออนุญาต ๓. ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลางกับผู้ควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ได้ใช้ข้อมูลในการ ขออนุญาตใช้รถเพื่อกำกับ ควบคุมให้ถูกต้องตรงกัน	เจ้าหน้าที่ที่ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลางนำรถ ไปใช้งานไม่ตรงตาม รายละเอียดการขอ อนุญาตที่ระบุไว้ในใบขอ อนุญาตใช้รถส่วนกลาง	๒	๓	สูง
ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการคลัง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายโยธา	การเบิกค่า อาหารทำการ นอกเวลาอย่าง ไม่ถูกต้องและ ไม่เหมาะสม	๑. เจ้าหน้าที่ลงชื่อ ปฏิบัติงานนอกเวลา เพื่อเบิกเงิน แต่ไม่ ปฏิบัติงานจริง ๒. เจ้าหน้าที่ลงชื่อ ปฏิบัติงานนอกเวลา แต่มีคำสั่งเข้าร่วมการ ประชุม ผูกอบรม สัมมนาออกสถานที่ ทำให้การเบิกเงินไม่ ถูกต้อง	๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. มีการบันทึกเวลาทำงานนอกเวลา ของเจ้าหน้าที่ ๓. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานนอก เวลาต่อผู้บังคับบัญชาตามแผนที่กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่มีเจตนาทุจริต ลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นเท็จ ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๒. ขาดระบบการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุม และกำกับกรปฏิบัติงานนอก เวลาอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ที่มีการการเบิก ค่าอาหารทำการนอกเวลา อย่างไม่ถูกต้องและไม่ เหมาะสม	๓	๓	สูงมาก

หน่วยงาน	หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)	ระดับความเสี่ยง		
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายโยธา ฝ่ายทะเบียน	การเรียกร้อง ผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ออกใบอนุญาต อนุญาต เรียกร้องผลประโยชน์ เกินจากที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด	๑. ระเบียบกฎหมายที่กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าต่อใบอนุญาตต่างๆ และ การยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ๒. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. คู่มือการติดต่อราชการ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด จิตสำนึกและมีเจตนาทุจริต หาผลประโยชน์จากอำนาจ หน้าที่ ๒.ประชาชนเสนอให้ผล ประโยชน์เพื่อได้รับการอำนวยความสะดวก จากเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ออกใบอนุญาต อนุญาต เรียกร้องผลประโยชน์ เกินจากที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด	๓	๔	สูงมาก