

แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หน่วยงาน : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดอนเมือง

๒. หัวข้อความเสี่ยงด้านการทุจริต (ตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร)
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายการทุจริต

๓. เหตุการณ์ความเสี่ยง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติเดิม มีความซับซ้อนยุ่งยากอาจจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต เช่น การประมาณราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

๔. การควบคุมที่มี

- ๑) มีกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓) มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน
- ๔) มีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์
- ๕) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง

๕. สาเหตุ

- ๑) เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการงานใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- ๒) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขจำนวนมากบุคลากรที่ดำเนินการสามารถใช้เป็นข้อต่อรองในการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง และมีความสนิทสนมกับผู้รับจ้าง

๖. การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) และระดับของความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด ๓ คะแนน
ผลกระทบ ๔ คะแนน
คะแนนรวม ๑๒ คะแนน
ระดับของความเสี่ยง สูง

ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม	
๑. เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการงานใหม่ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓	๔	๑๒	สูง

๗. แผนการจัดการความเสี่ยง

- ๑) ใช้บุคลากรให้ตรงกับสายงานที่บรรจุ และเมื่อมีการมอบหมายให้ดำเนินการปฏิบัติด้วยคำสั่งที่ชัดเจนแล้ว สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและลูกจ้าง
- ๒) มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์

๘. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

- ๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายโยธา สามารถแก้ไขปัญหาที่พบจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที่ และมีประสิทธิภาพ
- ๒) ผู้บังคับบัญชา สามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายโยธา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีโอกาสในการเรียกรับผลประโยชน์

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

นางสุดารัตน์ ภูโปร่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๕ ๙๔๐๘