

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
สำนักงาน เขตบึงกุ่ม ฝ่าย เทศกิจ	การเบิก ค่าอาหาร ทำการ นอก เวลา ราชการ อย่าไม่ ถูกต้อง และไม่ เหมาะสม	เบิกค่าอาหารทำการ นอกเวลาให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ไม่อยู่ ปฏิบัติงานนอกเวลา	๑. ระบุ เบี้ย บ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. มีการรายงาน การลงเวลาทำ การของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ ควบคุมการปฏิบัติงาน นอกเวลาของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด ๔×๔=๑๖ สูงมาก ๒. ข้าราชการและ บุคลากรของฝ่าย เทศกิจขาดจิตสำนึกใน การปฏิบัติงาน ๓×๓=๙ ปานกลาง	๑. การออกปฏิบัติหน้าที่ นอกสำนักงานของ เจ้าหน้าที่สายตรวจทำให้ ยากต่อการตรวจสอบ ๒. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ ควบคุมการดำเนินการ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ๓. ข้าราชการและ บุคลากรของ กรุงเทพมหานครขาด จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน	๔×๔=๑๖ สูงมาก	๑. กำหนดให้หัวหน้างาน ตรวจสอบจำนวนเจ้าหน้าที่ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานนอก เวลาในแต่ละวัน ๒. มีการสุ่มตรวจการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการโดยหัวหน้าส่วน ราชการและรายงานการ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ๓. หน่วยงานจัดทำสรุป และรายงานผลการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกครั้งที่มีการเบิก จ่ายเงินค่าอาหารทำการ นอกเวลา	๑ จำนวนครั้งของการ สุ่มตรวจสอบการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการโดยหัวหน้าส่วน ราชการ (เป้าหมาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) ๒. ส่วนราชการสรุป และรายงานผลการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ (เป้าหมายอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง)

กอง/ฝ่าย/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายเทศกิจ (สำนักงานเขตบึงกุ่ม) ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปิ่นทาร์ย์ บุญศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๓๖๔ ๗๓๕๑