

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม

๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	สาเหตุ (การประเมินความเสี่ยง)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
<p>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติเดิม รวมทั้งยังมีการออกกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก และยังไม่มีความชัดเจน อาจทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต</p>	<p>๑. มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ</p> <p>๒. มีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๗๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแผนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๔. มีกลไกการตรวจสอบภายในโดยสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานตรวจสอบอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นระยะเวลาถึง ๒๒ ปี ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเข้าใจและชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว แต่เมื่อข้อบัญญัติฯ ถูกยกเลิกทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ เนื่องจากข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. จัดทำทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ</p> <p>๒. จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการอบรมเกี่ยวกับด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)</p>

๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	สาเหตุ (การประเมินความเสี่ยง)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
<p>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติเดิม รวมทั้งยังมีการออกกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก และยังไม่มีความชัดเจน อาจทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต</p>	<p>๕. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของสำนักสิ่งแวดล้อมและมีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน</p> <p>๗. มีระบบการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ</p> <p>๘. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๙. มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการทุจริต</p> <p>๑๐. มีนโยบายด้านคุณธรรม และจริยธรรมขององค์กร</p> <p>๑๑. มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย และหัวหน้าหน่วยงาน มีรหัสประจำตัวในการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการตรวจติดตาม</p>	<p>ต้องศึกษาข้อกำหนด คู่มือปฏิบัติ และลงขั้นตอนการดำเนินการในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมบัญชีกลาง อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาด เช่นการไม่เข้าใจข้อกำหนดระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ระบบไม่รองรับข้อมูลในการบันทึก ระบบล่าช้า ความไม่ต่อเนื่องของระบบอินเทอร์เน็ต ระบบขัดข้องจากจำนวนผู้เข้าใช้ในระบบของกรมบัญชีกลางพร้อมในคราวเดียวกันจำนวนมาก</p>	<p>๓. มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว</p>	<p>๓. ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)</p>