

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	ฝ่าย	กระบวนการงานๆ ที่พิจารณา คัดเลือก/ประเมินความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
			โอกาส	ผลกระทบ		
๑.	บริหารงานทั่วไป	- การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม	๕	๓	- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดซื้อจัดจ้างและผู้เกี่ยวข้องของ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และแนวทาง ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับความเสี่ยง ๕x๓ = ๑๕ (สูง)					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่เสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงอาจทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม	<p>๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต เช่น นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	นายกฤตภาส ผดุงธนบดี

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	ฝ่าย	กระบวนการงานๆ ที่พิจารณา คัดเลือก/ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
			โอกาส	ผลกระทบ		
๒.	บริหารงานทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างไม่เหมาะสม</li> <li>- การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม</li> </ul>	๓	๓	<p>๑. ให้หัวหน้า ฝ่ายหรือกลุ่มงาน ตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงาน การใช้รถ (แบบ ๔) ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้องให้รายงาน</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมเกี่ยวกับ การใช้รถราชการหรือปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงานการใช้รถส่วนกลาง ให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตาม ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบ ภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำใบรายงานน้ำมันตามงวด ที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือนอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๓. สรุปและรายงานการใช้รถส่วนกลาง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน</p>

ลำดับที่	ฝ่าย	กระบวนการงานๆ ที่พิจารณา คัดเลือก/ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
			โอกาส	ผลกระทบ		
๒.	บริหารงานทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างไม่เหมาะสม</li> <li>- การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม</li> </ul>	๓	๓	๓. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงาน การใช้รถ (แบบ ๔) ก่อนอนุญาต ให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคันและ ทุกวันและรายงานสรุปผล การใช้รถราชการให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกเดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด</li> <li>๒. จัดทำใบรายงานน้ำมันตามงวด ที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือนอย่าง เคร่งครัด</li> <li>๓. สรุปและรายงานการใช้รถส่วนกลาง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน</li> </ul>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับความเสี่ยง ๓x๓ = ๙ (สูง)					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่เสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p>๑. ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ขาดการควบคุม และสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๒. ระเบียบ กทม. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับราชการของ กทม. พ.ศ.๒๕๒๖</p> <p>๓. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>๔. ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต เช่น นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	นางจำลองลักษณ์ บุญอาจินต์