



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณนี้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ตั้งนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้กระทำการทุจริต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับความเสี่ยง				
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง หรือไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
<p>๑. การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่เป็นไปตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาตให้เร็วขึ้น</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๒. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy</p> <p>๓. จัดทำมาตรการป้องกันในการรับสินบนและบงกชโทษที่ชัดเจน</p> <p>๔. จัดทำโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลและป้องกันการทุจริต</p> <p>๕. จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยและการดำเนินการทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล</p> <p>๖. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๗. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ</p>	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย				
<p>๑. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย มีการให้สินบนแก่พนักงานเพื่อให้การประเมินภาษีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อหลีกเลี่ยง และช่วยเหลือผู้เสียภาษี เช่น ประเมินภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๒. จัดทำมาตรการป้องกันในการรับสินบนและบงกชโทษที่ชัดเจน</p> <p>๓. จัดทำโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต</p> <p>๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๕. จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยและการดำเนินการทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์ช่องทางารรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ</p>	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
<p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. มีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา</p> <p>๓. มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่ทำสัญญากับหน่วยงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำมาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง</p> <p>๔. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ</p>	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) เลื่อนตำแหน่ง หรือต่อสัญญาจ้าง</p> <p>๒. การเรียกรับสินบนเกี่ยวการการสรรหาพนักงานจ้าง</p>	น้อย	<p>๑. จัดทำมาตรการรับสินบนและบทลงโทษที่ชัดเจน</p> <p>๒. เผยแพร่ประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดสอบ การรับโอน (ย้าย) ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ</p> <p>๔. จัดทำโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลและป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p> <p>๕. จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยและการดำเนินการทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชุมพล</p>	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

