

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ชื่อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของ รัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประกอบด้วย (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ(๔) การบริหารงานบุคคล ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์กรบริหาร ส่วนตำบล ดอนโพธิ์ จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและ ขับเคลื่อนเจตจำนงและ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป

.....

สำนักปลัด
องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑
๑. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑
๒. การวิเคราะห์บริบท	๕
๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๖
- ตารางแสดงผลคะแนนโอกาสเกิด (Likelihood)	๖
- ตารางแสดงผลคะแนนการวัดผลกระทบ (Impact)	๖
- เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๗
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๗

.....

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์ ประกอบด้วย

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น รายละเอียดประกอบด้วย

๑.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

๑.๒ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
สินบน (Bribery)	สินบน (Bribery) ISO ๓๗๐๐๑: ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะ มี มูลค่า เท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้ง ทางตรงและ ทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทน เพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการ กระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมาย ของ ISO ๓๗๐๐๑ “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or nonfinancial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties. (ที่ ม ๖ : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ของขวัญ (ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ ให้หรือรับของขวัญ ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕)	เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัยาศัยไมตรี ให้เป็นรางวัล ให้ โดยเสนาหา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความ รวมถึง ประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่ เป็นสิทธิที่ จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการ ได้รับการบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการ ออกค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดใน ลักษณะเดียว และ ไม่ว่าจะเป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้ ล่วงหน้า หรือการคืน เงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง
การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ตาม ธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ บุคคลที่ให้แก่กันในโอกาสต่างๆ โดย ปกติตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกัน

๒. การวิเคราะห์บริบท

ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์

การวิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์		
ลำดับที่	บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่	กระบวนการหรือ โครงการ/งาน
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพระราช บัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคล ธรรมดา : พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	การขออนุญาตก่อสร้าง : พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบประกาศเสียงไร้ สาย : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การวิเคราะห์		
บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์		
ลำดับที่	บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่	กระบวนการหรือ โครงการ/งาน
๔	การบริหารงานบุคคล	การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ๒๕๔๒

๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบ และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

โอกาส (Likelihood)	
๕	เกิดขึ้นแน่นอนหากไม่มีมาตรการควบคุม
๔	มีโอกาสดังสูง หากไม่มีมาตรการควบคุม
๓	มีโอกาสดัง หากไม่มีมาตรการควบคุม
๒	มีโอกาสดังน้อย แม้ไม่มีมาตรการควบคุม
๑	มีโอกาสดังน้อยมาก แม้ไม่มีมาตรการควบคุม

โอกาส (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอนหรือเกิดขึ้นเป็นปกติในทุกๆ การดำเนินงาน (เกิดทุกครั้ง ร้อยละ ๑๐๐)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (มากกว่าร้อยละ ๕๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๒๐-๕๐)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการดำเนิน การระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนและการให้คะแนนความเสี่ยงโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสียหายการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน โดยวิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward-Looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัด จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย มาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณ การล่องหนในอนาคตปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไขเสมอ)

๔.๑ การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) เพื่อนำมาจัดระดับความเสี่ยงการทุจริต ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

๔.๒ ประเภทของ สิบบน

สิบบน (ความเสี่ยงการรับสิบบน)	
๑	สินน้ำใจ (เงิน)
๒	ค่าอำนวยความสะดวก (เงิน)
๓	ใต้โต๊ะ (เงิน)
๔	ส่วย (เงิน)
๕	การเลี้ยงรับรอง
๖	ของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
๗	การเอื้อประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์
๘	การรู้ความลับภายใน ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ เช่น การสอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การให้ความดีความชอบ
๙	การใช้ดุลยพินิจ ที่เอื้อประโยชน์
๑๐	การเลือกที่รักมักที่ชัง
๑๑	การขอรับบริจาค

๔.๓ สาเหตุหลักของการให้และรับสิบบน

ผู้ให้

๑. เพื่อซื้อสะดวกความเร็ว
๒. เพื่อซื้องาน/ธุรกิจ
๓. เพื่อให้ได้รับการยกเว้นทางกฎหมาย

ผู้รับสิบบน (แรงจูงใจ)

๑. ปัญหาด้านการเงิน
๒. ภาระหนี้สิน ส่วนตัว/ครอบครัว
๓. ค่ารักษาพยาบาล

๔. ตติยาเสพติด
๕. มีรสนิยมหรุหระ

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗									
ด้าน การพิจารณาอนุมัติ.อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘									
ชื่อกระบวนการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา : พ.ร.บ. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๔๙									
ระยะเวลาดำเนินการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต .๑ ชั่วโมง									
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์									
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน (ประเภทของสินบน)	Risk Score (L x I)			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
				Likelihood	Impact	Risk Score ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา
๑	๑. ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบตามระบุในคู่มือ ปชช. ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ๓. ออกสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ ๔. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียนพาณิชย์ ๕. นายทะเบียนลงนามในใบอนุญาต ๖. ชำระค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จและส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้ยื่น	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณา อนุมัติอนุญาตง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งการเรียกรับสินบนอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องประกอบพาณิชย์กิจ ดำเนินกิจการไปแล้วเกินกว่า ๓๐ วัน ค่อยมายื่นคำขอ หรือสถานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จะออกใบอนุญาตได้	ค่าอำนวยความสะดวก (เงิน) หรือการใช้ดุลยพินิจ ที่เอื้อประโยชน์	๒	๕	๑๐ สูงมาก	๑. เจ้าหน้าที่ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts Dos : ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล Don'ts : เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน ๒. มีบทลงโทษชัดเจนเมื่อเกิดมีการทุจริต	ปลูกฝังจิตสำนึก การปฏิบัติงานโดยสุจริต มีการนำคดีต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบได้เผยแพร่เข้ามาประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ	เริ่มตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗									
ด้าน การใช้อำนาจตามกฎหมาย									
ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง : พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม									
ระยะเวลาดำเนินการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๔๕ วัน									
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์									
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน (ประเภทของสินบน)	Risk Score (L x I)			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
				Likelihood	Impact	Risk Score ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา
๒.	๑. ผู้ขอยื่นเอกสารขออนุญาตที่กองช่าง อบต.พรหมมาสเตอร์ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอ, แบบแปลน และออกตรวจสถานที่ ๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๔. เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายก อบต.พรหมมาสเตอร์) เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต ๕. แจ้งผู้ยื่นคำขอให้มารับใบอนุญาต ๖. ผู้ยื่นชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บทรัพย์สิน อนุมัติ อนุญาต เพื่อความรวดเร็วขึ้น ตามระเบียบใช้เวลา ๔๕ วันถ้าจ่ายสินบนอาจจะรวดเร็วขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา เพื่อให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา ถ้าจ่ายสินบนการดำเนินการก็อาจจะรวดเร็วขึ้น ๓. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ ไม่มีการออกสำรวจสถานที่จริง	ค่าอำนาจความสะดวก (เงิน) หรือการใช้ดุลยพินิจ ที่เอื้อประโยชน์, ได้ได้ะ (เงิน), ของขวัญ ของกำนัล จาก การปฏิบัติหน้าที่	๔	๕	๒๐ สูงมาก	๑. เจ้าหน้าที่ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts ๒. มีบทลงโทษที่ชัดเจนเมื่อเกิดการทุจริต ๓. แสดงคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตต่างๆ ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด	- ปลุกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานโดยสุจริตในคราวประชุมพนักงานประจำเดือน - ยกตัวอย่างเคสทุจริตและบทลงโทษเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบจะได้เกรงกลัว	เริ่ม ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง :

ชื่อกระบวนการ การดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งระบบประกาศเสียงไร้สาย : ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.

ระยะเวลาดำเนินการในการการจัดซื้อจัดจ้าง ๙๐ วัน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน (ประเภทของสินบน)	Risk Score (L x I)			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
				Likelihood	Impact	Risk Score ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา
๓.	<p>๑. เจ้าของโครงการ (กองช่าง) เปิดบันทึกขออนุมัติผู้บังคับบัญชา ว่ามีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ คนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะ - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ <p>๓. คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)</p>	<p>๑. จัดทำ TOR เพื่อเอื้อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย มีการล็อกสเปกให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย รายหนึ่งรายใด</p> <p>๒. จัดทำ จัดหา คู่เทียบปลอม</p> <p>๓. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง</p> <p>๔. พิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย ที่มีความสนิทสนมกับตนเอง</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มีความรู้ความ</p>	<p>ค่าอำนาจความสะดวก (เงิน) หรือการใช้ดุลยพินิจ ที่เอื้อประโยชน์</p>	๕	๕	๒๕	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts</p> <p>Dos : ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล</p> <p>Don'ts : เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีบทลงโทษชัดเจนเมื่อเกิดมีการทุจริต</p> <p>๓. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- อบรมปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานโดยสุจริต</p> <p>- เปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ</p>	<p>เริ่ม ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗</p>

<p>๔. ขออนุมัติข้อกำหนดรายละเอียด ขอบเขตงาน (TOR)</p> <p>๔. ร่างประกาศ e-Bidding/ ประกาศขึ้นเว็บไซต์</p> <p>๕. พิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและ ผลการพิจารณา</p> <p>๖. จัดทำประกาศ ผู้ชนะการเสนอ ราคา</p> <p>๗. จัดทำร่างสัญญา</p> <p>๘. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา และจัดทำสัญญา</p> <p>๙. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา</p> <p>๑๐. บริหารสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การส่งมอบสัญญา - การตรวจรับงาน - การเบิกจ่ายเงิน 	<p>เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค เฉพาะ อาจทำให้ได้สินค้าที่มี คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน</p>				<p>๔. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการชดกันแห่ง ผลประโยชน์</p> <p>๕. ให้มีการเปิดเผยข้อมูล และความคืบหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ สาธารณชนได้รับทราบ</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗									
ด้าน การบริหารงานบุคคล									
ชื่อกระบวนการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม: พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ๒๕๔๒									
ระยะเวลาดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน .๑ ปีงบประมาณ									
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนโพธิ์									
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน (ประเภทของสินบน)	Risk Score (L x I)			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
				Likelihood	Impact	Risk Score ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา
๔.	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. บันทึกประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. จัดทำเอกสารและคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. บันทึกรายงานผลเสนอผู้บริหาร ๕. บันทึกแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๗. ทำหนังสือแจ้ง รายงานผลผ่าน ก.อบต. ๘. จัดทำประวัติ	๑.การพิจารณาผลเลื่อนขั้นเงินเดือนเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ๒. ผู้มีอำนาจมีการเรียกรับเงินทองเพื่อแลกกับการได้รับการพิจารณา ๖. ไม่มีการเปิดเผยผลการพิจารณาให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทราบ	๑.รับเงินใต้โต๊ะ ๒. การเอื้อประโยชน์ระบบอุปถัมภ์ ๓. การรู้ความลับภายใน ก่อนที่จะมีการเผยแพร่	๓	๓	๙ สูง	๑. กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด ๒. ขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องกระทำโดยปกปิดเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓. ในกระบวนการพิจารณาและการตรวจเอกสารให้มีบุคคลภายนอกร่วมสังเกตการณ์	๑. ผู้บริหารเข้ามากำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด ๒. ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลื่อน	เริ่ม ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

						<p>๔. เปิดเผยข้อมูลและความลับหน้าในกระบวนการพิจารณาให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทราบอย่างถูกต้อง</p> <p>๕. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาผ่านช่องทางดังนี้ facebook, Website, บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน</p>	<p>ชั้นเงินเดือน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ให้เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>๓. เปิดเผยข้อมูลที่เปิดเผยได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและ Website ของหน่วยงาน</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

๔. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โดยการกำหนดมาตรการหรือ แนวทางที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ที่มีการดำเนินการที่มุ่งเป้าที่มีความเสี่ยงและโอกาสการให้และรับสินบน ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต ส่วนลำดับความแรก ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย มาตรการหรือวิธีการ ต้องเหมาะสมและเพียงพอของแต่ละหน่วยงาน จึงไม่เหมือนกัน กรณีมีมาตรการหรือแนวทางให้ระบुरายละเอียด (Key Controls in place) และพิจารณาจัดทำมาตรการเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) ซึ่งควรประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบันว่า ดี พอใช้ หรืออ่อน กรณีมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือ ยังไม่มีมาตรการ ต้องกำหนด มาตรการเพิ่มเติม และทำการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม บังคับใช้ และ ประเมินผล โดยการประเมิน ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงแนวทางพิจารณา ดังนี้

ระดับ	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

