



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณนี้ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ตั้งนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้กระทำการทุจริต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ไว้ ๕ ระดับดังนี้ 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 ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
|--------------|---|---|-------------------------|---|
| ๑. | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑. การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่ เป็นไปตามลำดับ อัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับปริกานนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามคู่มือ การให้บริการ เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ | น้อย | ๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการบุคลากร ต้นแบบด้าน “บริการเป็น เลิศ” ๔. โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๕. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน ๖. มาตรการจัดการ เรื่องรารร้องทุกข์/ ร้องเรียน ๗. โครงการจัดทำ มาตรฐานการให้บริการ ประชาชน |
| ๒. | การใช้อำนาจตาม กฎหมาย | ๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเองแทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่ง อาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ | ปาน กลาง | ๑. มาตรการแสดง เจตนาธรมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อ |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
|--------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | | ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๔.โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการบริหาร งบประมาณ |
| ๓. | การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ | ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่ เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน | ปาน กลาง | ๑. มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ |
| ๔. | การบริหารงานบุคคล | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง | ปาน กลาง | ๑. โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. มีมาตรการออกคำสั่งเพื่อ มอบหมายงาน |
| ๕. | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีการ เฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลเดิมทั้ง โครงการ ๓. การเรียกรับเงินทอนจากการ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ | น้อย | ๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อจัดจ้าง เข้มงวด ในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมแยกแยะเรื่อง |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
|--------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | | ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม |
| ๖. | การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ | ๑. การนำรถยนต์ของ หน่วยงาน ไปใช้ในกิจการส่วนตัว ๒. การนำวัสดุอุปกรณ์ของ หน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือพวกพ้อง | น้อย | ๑. มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม |