



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ โดยที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจเกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง(สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการทำงานตามปกติควบคุมได้)

สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูง(งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานมีหลายขั้นตอนยากต่อการควบคุม)

สถานะสีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบ กำกับติดตามได้)

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-การอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย -การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์	ต่ำ	-จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ -กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง -อบรมโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสารหลักฐานในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	-ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตต่างๆ -จัดทำคู่มือประชาชน มาตรฐานการปฏิบัติงาน	

๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	-การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่ส่วนได้ส่วนเสีย -การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง -การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์	ต่ำ	-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง -มีขั้นตอนการเสนอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้นตอน -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ egp และระบบ e-laas -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของอบต.ท่าเรือ	
๔	การบริหารงานบุคคล	-การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน -การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า -ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	-จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนและแจ้งทุกคนทราบ -มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน -มาตรการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต -จัดทำประกาศไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด -มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	