

## การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน

จากการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง

### ๑. หลักการ

จากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ในภาคผนวก ได้แสดงตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติไว้ ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกัน

**มาตรา ๗๖** รัฐพึงพัฒนาระบบบริหารราชการแห่งชาติ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือ กระทำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนกรแต่งตั้งหรือการ พิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องต่ำกว่า มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ดังนี้

#### หน้าที่ ๑๒ ของเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

๑. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๒. กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจใน กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแลชุมชน
๓. เน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้มีความสำคัญกับความโปร่งใส
๔. ปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยในระบบดิจิทัล (Digital Government) และปฏิรูปกองทัพเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ปรับขนาดให้มีความคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณและ การปฏิบัติราชการ ปรับขนาดและกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับภารกิจ
๕. ยกระดับการบริการภาครัฐ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
๖. ปรับบทบาทภาครัฐเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการอำนวยความสะดวก (Facilitate) และการกำกับกฎกติกา (Regulate) เพื่อให้ประชาชนและเอกชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว

**มาตรา ๗๕** รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็น หรือ ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรค ต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้ เป็นภาระแก่ประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวก และสามารถ เข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึง จัดให้มีการ รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็น ระบบ

รวมทั้งเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณา ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐพึงระบอบอนุญาตและคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะ กรณีที่จำเป็นพึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกำหนดโทษอาญา เฉพาะความผิดร้ายแรง

## หน้าที่ ๑๒ และ ๑๔ ของเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

๑. ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและความโปร่งใส

๒. พัฒนาหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง

๓. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของรัฐ

๔. กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม คิดตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแลชุมชน

๕. ลดกฎหมายและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น (Ease of Doing Business) เพื่อไม่ให้ภาครัฐเป็นอุปสรรคของภาคธุรกิจหรือขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

**มาตรา ๗๘** รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงลดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างขอความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียม ความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วม ในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการ จากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสดำเนินการกำกับติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และ หลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการ ประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมี การเก็บ ข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

**๑.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือแบบวัด IIT**

**๒.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด EIT**

**๓.แบบตรวจการเปิดสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) หรือ แบบวัด OIT**

ในการนี้ ตัวชี้ที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตใน ประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๒ การประเมินความเสี่ยงที่เกิดการให้/ รับสินบนจากการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

### **๒.วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
๒. เพื่อระบุระดับความเสี่ยงการทุจริตในอบตฯ
๓. เพื่อกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจาก อบต.

### **๓. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Risk)**

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตลพฤติมิชอบหรืออาจ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) การขับเคลื่อนการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท.)

### **๔.ความหมายของการทุจริต**

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรืออำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น

#### ๕.ความหมายของสินบน

สินบน BriBery ISO ๓๗๐๐๑ ได้ให้ความหมายถึงสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับการเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ควรม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทน เพื่อให้บุคคลกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับ การดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

#### ๖.กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๕ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่ามีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่ามีมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Know Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความหมายเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยายามประมาณการสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknow Factor)

#### ๗.ประเภทของความเสียหาย

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของ อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อบต. ได้ดำเนินการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ใน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๙

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

#### ๔. การบริหารงานบุคคล

#### ๘.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสียหายที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Know Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknow Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

เกณฑ์โอกาสที่เกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง (Risk Score) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑.	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E)	๒๐-๒๕ คะแนน	 แดง
๒.	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ -๑๖ คะแนน	 ส้ม
๓.	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Modweate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	 เหลือง
๔.	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Rick : L)	๒ - ๓ คะแนน	 เขียว
๕.	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Rick : L)	๑ คะแนน	 ฟ้า

ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีองค์ประกอบด้านข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

- (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘
- (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การบริการตามภารกิจ
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ แต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยง
- (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๙ อปต.กขลาเส ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อภารกิจ : การต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
<p>การต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>ขั้นตอน : ที่อาจก่อให้เกิดการเรียกรับด้านบน คือ ขั้นตอนการพิจารณาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ</p> <p>-ผลการตรวจสอบความปลอดภัย</p> <p>-เอกสารประกอบการพิจารณา</p>	<p>๑.ประกอบการมีข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอน การพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อจะ ดำเนินการพิจารณาเอกสารให้เสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ผู้ประกอบการเสนอให้สิ่งเหล่านี้กับเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ขอรับสิ่งเหล่านี้จากผู้ประกอบการ</p> <p>๑.ทรัพย์สิน เงินทอง</p> <p>๒.ของสมนาคุณ</p> <p>๓.ของขวัญ</p> <p>๔.ให้บริการที่ไม่ต้องจ่าย</p> <p>๕.การพาไปเลี้ยงรับรอง</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>เนื่องจากเหตุการณ์ที่มีการประมาณจากขั้นตอนของ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพคาดว่าจะเกิดขึ้น อนาคต. จึงได้กำหนด วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้ดังนี้</p> <p>๑.ให้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือบริการประชาชนใหม่</p> <p>๒.ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการต่ออายุ ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับผู้ประกอบการมี ความเข้าใจและเข้ามาติดต่อเพื่อใบอนุญาตโดยมี ล่วงเลยเวลาตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจะไว้ในคู่มือจะได้ไม่กระทบ ต่อการประกอบกิจการ</p> <p>๓.การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหารใน ปีงบประมาณ .ศ. ๒๕๖๙ และ แจ้งเวียน ให้รับทราบ</p> <p>๔.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะ ผู้บริหาร พนักงานอบต. ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อภารกิจ : การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
<p><b>การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>ขั้นตอน : ที่การตรวจสอบเอกสารผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ</p> <p>แจ้งเหตุ : กับ อบต. ตำบลกะลาเส/ผู้บริหารท้องถิ่น / ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>การแจ้งเหตุ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถ แจ้งกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของ อบตฯ ตรงนี้เป็นช่องโหว่ของการบังคับ ใช้กฎหมายตลอดทั้งการให้บริการประชาชนด้วย เหตุผลที่ว่าการแจ้งเหตุต่างๆในเบื้องต้น มิได้มีคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ แต่ให้อำนาจ แก่บุคคลสามกลุ่มข้างต้นเป็นผู้ตรวจพิจารณา ก่อนนำส่งหลักฐานมายัง อบต. ดังนั้น เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจส่วนตัวพิจารณาการเลือกปฏิบัติหรือการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ ให้แก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจมีใช้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด</p>	<p>๑.อาจมีการเรียกรับสินน้ำใจ/สินบนเพื่อการพิจารณาว่าสมควรให้ใครบ้างได้รับการช่วยเหลือจาก อบต.</p> <p>๒.ผู้พิจารณาเอกสาร อาจเสนอให้ผู้ได้รับการพิจารณานำเงินหรือสิ่งของที่ได้รับจาก อบต. มาแปะปันตน หรือจัดงานเลี้ยงหรือจัดหาของขวัญของกำนัลได้</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๑.กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการไม่ยอมรับการให้หรือรับสินบนในทุกกรณี</p> <p>๒.กำหนดขั้นตอนและกระบวนการชัดที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน และประกาศ มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ที่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลการเรียกรับสินบน โดยไม่กลัวการ ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับอันตราย</p> <p>๔.แจ้งเวียนนโยบายและ ความสำคัญของการป้องกันการ ทุจริตไปยังพนักงานทุกระดับ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕.กำหนดมาตรการลงโทษที่ รวดเร็วและเหมาะสมกับ ความผิดที่กระทำอย่างเด็ดขาด</p> <p>๖.การประโงบาย No Gift Policy Policy ของผู้บริหารใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และ แจ้งเวียนให้รับทราบ</p> <p>๗.จัดโครงการอบรมจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อภารกิจ : การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุสิ่งที่ต้องการจัดหา กำหนดคุณสมบัติเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง สามารถกำหนดให้ผู้ประกอบที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเสนอราคาได้ แต่คณะกรรมการทำการกำหนดให้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น ที่สามารถเสนอราคาเพื่อเป็นผู้ค้ากับหน่วยงาน	คณะกรรมการจัดทำ TOR เรียกรับสินน้ำใจในรูปแบบสิ่งของหรือเงินทอง เพื่อแลกกับการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ต่ำ	๑.ควรมีการสลับสับเปลี่ยนบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งผูกขาดหน้าที่นั้นๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็นโอกาสที่บุคคลเดิม ๆ จะติดต่อผู้ประกอบการส่วนตน ๒.ระงับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อลดโอกาสในการกระทำการทุจริต ๓.หน่วยตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการปฏิบัติงาน ๔.การประกาศนโยบาย No Gift Policy Policy ของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งเวียนให้รับทราบ ๕.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานอบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อภารกิจ : การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม TOR ที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจมีการลดทอนคุณลักษณะ หรือขยายเวลาการตรวจรับ เนื่องจากผู้ประกอบการส่งมอบของไม่ตรงกัน TOR เพื่อไม่ให้เกิดค่าปรับขึ้น	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์อย่างใดจากผู้ประกอบการ เช่น การเรียกรับสิ่งของหรือเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกให้การเบิกจ่ายสะดวกไม่เป็นที่ไปตามระเบียบ	ต่ำ	<p>๑.ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรแต่งตั้งจากจากบุคคลากรที่สังกัดกองงานทุกๆกอง สลับการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแต่ละโครงการ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นการป้องกันการรอลผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</p> <p>๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจรับพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.ในสางมอบงานต้องลงรับในระบบสารบรรณกลางมีใช้ลงสมุดคุมของกองใดกองหนึ่ง เพื่อป้องกันการแก้ไขเอกสาร</p> <p>๔.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับพัสดุ โดยพร้อมเพรียงกัน มีใช้ต่างคนต่างตรวจคนบะช่วงเวลาและอาจมีการบันทึกภาพประกอบการตรวจรับด้วย</p>