

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี**

.....

๑. หลักการและเหตุผล

โดยที่แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติให้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินบน

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีมีมาตรการที่ในการบริหารงานในการที่จะลดความเสี่ยงของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริหารสาธารณะได้เกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการจากหน่วยงานของรัฐว่า จะได้รับการบริการที่ดีมีความโปร่งใส มีความเสมอภาคเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

๒.๔ เพื่อเป็นการวางระบบการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่

๓. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓.๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

/๓.๔ ความเสี่ยง...

๓.๔ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารงานบุคคล

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงของกระบวนการต่าง ๆ รูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงกับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและการกำหนดแนวทางหรือกิจกรรมในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพจน์มิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
				ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑) การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ก่อนหรือดำเนินการให้โดยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด ๒) มีการให้หรือรับหรือเรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจในการดำเนินการ ๓) ผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาต โดยไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด ๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการพิจารณาอนุมัติ /อนุญาต ๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบ อนุมัติ/อนุญาต โดยเลือกปฏิบัติแตกต่างกันหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน			✓			-ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -เสริมสร้างความรู้หรือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรม -สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
				ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑)เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์หรือได้รับการบริการเป็นการเฉพาะเจาะจง ๒)เจ้าหน้าที่ของรัฐปกปิดข้อมูลหรือกีดกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องที่เป็นการเลือกปฏิบัติ	๑.เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามกฎหมาย แต่เลือกปฏิบัติเพื่อเอื้อประโยชน์หรือให้ประโยชน์แก่บุคคลเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะราย แม้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ขาดหลักธรรมาภิบาล ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกปฏิบัติโดยไม่ได้ยึดถือหลักกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ			√			- ส่งเสริมการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล --เสริมสร้างจิตสำนึกหรือค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ -เสริมสร้างความรู้นำเสนอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
				ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑)มีการประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา ๒)การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับข้อกำหนดของสัญญา	๑. มีการร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามที่ได้มีการประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน และมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่สัญญาของรัฐ ๒. เจ้าหน้าที่รัฐมีการสมยอมหรือมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาของหน่วยงาน ทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓.เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับข้อกำหนดในสัญญา				√		-มีการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต รวมตลอดทั้งมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
				ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การบริหารงานบุคคล	๑)การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือระบบอุปถัมภ์เพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ ๒)ความโปร่งใสในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน	๑.การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือระบบอุปถัมภ์ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทำให้องค์กรมีบุคลากรที่ขาดคุณภาพและไร้ประสิทธิภาพ ๒. การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด อาจทำให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง			✓			-ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาชัดเจนไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ส่งเสริมการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล --เสริมสร้างจิตสำนึกหรือค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๕. การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยการกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต จำนวน ๘ มาตรการ และจะนำมาตรการดังกล่าวมาปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ลำดับ	มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
๒	มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	- ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบการดำเนินงาน - กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ตูรับความคิดเห็น - กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อสาธารณะ	
๓	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	- ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด	

ลำดับ	มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๔	มาตรการและแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ๔ ช่องทาง คือ ๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง ๒. ทางไปรษณีย์ ๓.ทางเว็บไซต์ และ ๔.ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๗ - ๖๒๐๓๒๐ ต่อ ๑๐๒ - กำหนดขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนโดยมีสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรีเป็นหน่วยงานหลัก	
๕	มาตรการป้องกันการรับสินบน	- ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการรับสินบน - ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยงในการเรียกลำดับการให้บริการหรืออาจเลือกปฏิบัติได้ เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติหรือเลือกการให้บริการข้ามลำดับก่อนหลัง - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จัดทำทะเบียนแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	
๖	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	- ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบล รวมถึงคณะผู้บริหาร และนักบริหารงานทุกระดับประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานของหน่วยงาน ร่วมป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	

ลำดับ	มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๗	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	- ให้การใช้ดุลพินิจต้องมีเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ - ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพหรือจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน - นำข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ	
๘	มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	- กำหนดมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่บุคลากรฯ ประกอบด้วย ให้อึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ฯลฯ - จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ - จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร	