

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสนบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับประโยชน์อื่นใด การยอมที่จะให้หรือยอมที่จะรับของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า หรือบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เสี่ยงต่ำ	๑. การกำหนดขั้นตอนการให้บริการของงานบริการอย่างชัดเจน โดยการจัดทำคู่มือประชาชน ระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. กำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ดำเนินการลงโทษทั้งวินัยและคดีอาญาเมื่อพบการกระทำผิดจริง	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร	เสี่ยงต่ำ	๑. การกำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นำส่งคลัง ๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัย และความรับผิดชอบ ละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗

ข้อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสอนบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการ
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เสี่ยงต่ำ	๑. การกำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นำส่งคลัง ๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
		การชำระภาษีป้าย / ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เสี่ยงต่ำ	๑. การกำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นำส่งคลัง ๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗

ข้อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสอนบนของการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา การ ดำเนินการ
		การชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอย	เสี่ยงต่ำ	๑. การกำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการ ให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นำส่งคลัง ๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัย และความรับผิดชอบ ละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ จากองค์กรในอนาคต	เสี่ยงต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ – ให้ ของขวัญการเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ๒. การบูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุ ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ๔. จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.ป่าสัก ในหัวข้อ “เรื่อง การเรียกรับสินบนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และการบริหารความเสี่ยงประเด็นการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗

ข้อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสอนบนของการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา การ ดำเนินการ
		การจัดทำ TOR และราคากลาง - การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการอย่าง ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีการลือคสเปคทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง / รายเดียว กรรมการที่มีลำดับชั้น บังคับบัญชาสูงกว่าใช้อำนาจ หน้าที่ โน้มน้าว จูงใจกรรมการ คนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต	เสี่ยงต่ำ	จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้เสียกับ อบต.ป่าสัก โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗

ข้อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสอนบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการ
		การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ อย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ โน้มน้าว จูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	เสี่ยงต่ำ	๑. กำหนดให้คณะกรรมการซื้อจ้าง ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่ เรียกรับสินบน ของก้านัลหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ป่าสัก โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนาม รับทราบทุกท่าน ๓. จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตาม Check List เอกสารประกอบ การนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐร่วมกัน ๒ ฝ่ายระหว่าง อบต.ป่าสัก กับผู้เข้าร่วมเสนอราคา /ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน ๕. ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้างเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๖. ให้บริษัทที่ได้รับคัดเลือกลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง ๗. ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗

ข้อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสอนบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการ
		การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	เสี่ยงต่ำ	๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่ เรียกรับสินบน ของกำนันหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ป่าสัก โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดลงนาม รับทราบทุกท่าน ๒. จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างผู้ให้เช่า ๓. จัดทำ Check List เอกสารประกอบ การตรวจรับพัสดุ/งานจ้างตามที่ คณะกรรมการ TOR กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๔	การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น / พนักงานจ้าง		๑. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของบังคับบัญชา เพื่อจูงใจในการรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินทอง สินค้าหรือบริการหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหวังให้ประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ ๒. ประกาศเจตนารมณ์รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับบุคคลและหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗

ข้อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสอนบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาการดำเนินการ
		การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป / รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการ	เสี่ยงต่ำ	๑. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของบังคับบัญชา เพื่อจูงใจในการรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินทอง สินค้าหรือบริการหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหวังให้ประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ ๒. ประกาศเจตนารมณ์รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับบุคคลและหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗

