



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุพผิตมิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

**สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ**

**สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้)**

**สถานะสีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม)**

**สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับติดตามได้)**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาต บางราย</li> <li>- การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ</li> <li>- กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- มาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> <li>-อบรมโครงการเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul>	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงาน ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน</li> <li>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสาร หลักฐานการพิจารณาอนุญาต</li> </ul>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในขออนุญาตต่าง ๆ</li> <li>- จัดทำคู่มือประชาชนมาตรฐานการปฏิบัติงาน</li> </ul>	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>- การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์</li> </ul>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้นตอน</li> <li>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ egp และระบบ e-laas</li> <li>- ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต.เพิ่มพูนทรัพย์</li> </ul>	
๔.	การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน</li> <li>- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของ ขวัญสิน น้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า</li> <li>- ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนและแจ้งทุกคนทราบ</li> <li>- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</li> <li>- มาตรการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> <li>- จัดทำประกาศไม่รับของขวัญของ อบต.</li> <li>- มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารของ อบต.เพิ่มพูนทรัพย์</li> </ul>	