

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดการยอมที่จะให้หรือยอมที่จะรับของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ไม่ว่าจะ เป็นเงิน สินค้า หรือบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เสี่ยงต่ำ	<p>๑. การกำหนดขั้นตอนการให้บริการของงานบริการอย่างชัดเจน โดยการจัดทำคู่มือประชาชน ระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. กำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ดำเนินการลงโทษทั้งวินัยและคดีอาญาเมื่อพบการกระทำผิดจริง</p>
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร ทางเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ	เสี่ยงต่ำ	<p>๑. กำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสดและไม่นำเงินสด</p> <p>๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิดชอบรวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบนและมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p>

ชื่อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยที่ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในการ ออกใบอนุญาตกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ได้ ออกไปสำรวจพื้นที่ของสถาน ประกอบการที่มาขอรับใบอนุญาต จริง	เสี่ยงต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสดและไม่นำเงินสดไป ๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิดชอบของ วมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน
		การชำระภาษีป้าย/ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยที่เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในการพิจารณาอัตราการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ น้อยกว่าปกติตามเกณฑ์การ ประเมินทำให้รัฐเกิดความเสียหาย	เสี่ยงต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสดและไม่นำเงินสดไป ๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิดชอบของ วมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบนและมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ

ชื่อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนด้านการ จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ จากหน่วยงานหรือบุคคล อื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จาก องค์กรในอนาคต	เสี่ยงต่ำ	<p>๑. ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่องการรับ-ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)</p> <p>๒. การบูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุใน ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส</p> <p>๔. จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.โป่งแพร่</p>
		การจัดทำ TOR และราคากลาง -การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้องหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการอย่างไม่ เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความ ต้องการมีการถือคสเปคทำให้ไม่ เกิดการแข่งขัน	เสี่ยงต่ำ	จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.โป่งแพร่ โดยให้ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน

ข้อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>สีบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง/รายเดียว กรรมการที่มี ลำดับชั้น บังคับบัญชาสูงกว่าใช้อำนาจ หน้าที่ โน้มน้าวใจ กรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>	<p>เสี่ยงต่ำ</p>	
		<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ อย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มีลำดับชั้น บังคับบัญชาที่สูงกว่า ใช้อำนาจ หน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>	<p>เสี่ยงต่ำ</p>	<p>๑.กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่า มีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนันหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ อบต.โป่งแพร่ โดยให้ คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างลงนาม</p> <p>๓.จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อ หรือจ้างกับผู้เสนอราคา</p> <p>๔.จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคีรัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่าง อบต.โป่งแพร่ กับผู้ร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p> <p>๕.ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของ กรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกัน การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวม</p>

ข้อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>การตรวจรับงาน</p> <p>-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมี การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญา</p>	เสี่ยงต่ำ	<p>๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนันหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ อบต.โป่งแพร่ โดยให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๒. จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ ผู้ให้เช่า</p> <p>๓. จัดทำ Check List เอกสารประกอบ การตรวจรับพัสดุ/งานจ้างตามที่ คณะกรรมการ TOR กำหนด</p>
๔	การบริหารงานบุคคล	<p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชา มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างซึ่งเป็น ผู้ได้บังคับบัญชาของตนเองผ่าน การประเมินการปฏิบัติราชการและ การได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>	เสี่ยงต่ำ	<p>๑. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลใน ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อจูงใจในการรับสินบน ไม่ว่าจะ เป็น สิ่งของ เงินทอง สินค้าหรือบริการหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหวังให้ ประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มี มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้</p> <p>๒. ประกาศเจตนารมณ์รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรม No Gife Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา สำหรับบุคคลและหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p>

ชื่อ	ประเด็นการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตาม ภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป/รวมถึง พนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผู้ที่จ่าย สินบนได้รับการคัดเลือกจากการ สอบ ซึ่งทำให้องค์กรเกิดความ เสียหาย	เสี่ยงต่ำ	<p>๑. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ ตามปกตินิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ประกาศเจตนารมณ์รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรม No Gife Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา สำหรับบุคคลและหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p>