

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือ
รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ



เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลบางทรายใหญ่
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณนี้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน

การป้องกันการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ตั้งนั้นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริตการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้กระทำการทุจริตหรือรับสินบนจากการดำเนินงาน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood) ไว้ ๕ ระดับดังนี้ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	ระดับความเสี่ยง				
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความถี่ในการเกิดการให้หรือรับสินบน	มีโอกา สเกิดขึ้น ยาก	มีโอกา สเกิดขึ้น น้อยครั้ง	มีโอกา สเกิดขึ้น บางครั้ง	มีโอกา สเกิดขึ้น บ่อยครั้ง	มีโอกา สเกิดขึ้น เป็นประจำ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	น้อย	๑. ปฏิบัติตามมาตรการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ พร้อมแจ้งขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมกับคำขอ ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ www.bsy.go.th ๔. กำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ การให้บริการและมาตรการป้องกันการรับสินบนโดยเคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการให้บริการ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางที่มิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ ๒. การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	น้อย	๑. ปฏิบัติตามมาตรการ NO Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัล ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนงดให้ของขวัญและของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				<p>๔. กำชับต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนหากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p> <p>๕. รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของพนักงาน เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น</p>
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส มีการเรียกรับสินบน สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา เช่น การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>๒. การเรียกรับเงินทอนจากการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ</p>	น้อย	<p>๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่าจะมีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อลวง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือนเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๔. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือ มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	น้อย	<p>๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ และนำมาถือปฏิบัติในการประเมินโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเปิดเผยผลการกลั่นกรองให้พนักงานทราบ และมีกระบวนการรับฟังข้อโต้แย้ง หากผลการประเมินไม่เป็นธรรม</p> <p>๓. การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้รับการประเมินต้องได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมินสมรรถนะ ประกอบกับพฤติกรรมทางจริยธรรม ได้แก่ จำนวนครั้งของการขาดงาน การลา และการมาทำงานสาย รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยความสุจริตไม่มีการถูกลงโทษทางวินัย โดยหลักเกณฑ์ต้องชัดเจนและทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p>