



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

1. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

/2. กฤษะเบียบ ...

2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีพนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

4.1 การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 7 ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

/เกณฑ์การประเมิน ...

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) – (4)

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	เจ้าพนักงานท้องถิ่นเอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การให้สินบนเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเอื้อประโยชน์ดำเนินการให้เร็วขึ้นกว่าปกติ	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่าง ๆ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558			☒					1. ผู้บังคับบัญชาติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทุจริต 2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามคู่มือสำหรับประชาชนอย่างเคร่งครัด 3. ประชาสัมพันธ์ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
2	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การรับแจ้งและ ซ่อมไฟฟ้า สาธารณะ	เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นเอื้อ ประโยชน์กับผู้แจ้ง คำร้องโดยการลัด คิว	การให้สินบนเพื่อให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการให้เร็วขึ้น กว่าปกติ	คู่มือสำหรับ ประชาชน		☒						1. ผู้บังคับบัญชา ติดตามการ ดำเนินการอย่าง ใกล้ชิดเพื่อ ป้องกันการทุจริต 2. เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ดำเนินการตาม คู่มือสำหรับ ประชาชนอย่าง เคร่งครัด 3. ประชาสัมพันธ์ ระบบและช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการตรวจรับพัสดุ	1. กรรมการ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้ 2. กรรมการ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จ 3. กรรมการ/คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้า	1. ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบ สั่งการให้ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 2. ผู้บังคับบัญชา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับมอบจากผู้ประกอบ ตรวจรับพัสดุในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จ 3. กรรมการ/คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่าง ๆ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560					☒			1. คู่มือตรวจรับพัสดุ 2. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3. คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หน้าถ้ำ 4.ประชาสัมพันธ์ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
4	การบริหารงาน บุคคล	1. การรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล	ผู้บริหารเรียกรับ สินบนจากการโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล	พนักงานส่วนตำบล ต้องการโอน (ย้าย) จึงจ่ายสินบนเพื่อให้ ได้โอน (ย้าย)	1. พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงาน บุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 2. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการ คัดเลือกการ บรรจุและ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ โอน การเลื่อน ระดับ และการ เลื่อนชั้น เงินเดือน พ.ศ. 2562		☒						1. จัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง 2. คู่มือแนวทาง ปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ อบต.หน้าถ้ำ 3. ประชาสัมพันธ์ ระบบและช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต