

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเด็น การอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น การบริหารงานบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาสเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุติมิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น การอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น การบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้)

สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม)

สถานะสีแดงเข้ม = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับติดตามได้)

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ประเด็น/ภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อแลกกับความสะดวกของผู้ขออนุญาตบางราย - การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาตให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เกิดการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับความรวดเร็วในการบริการ	ต่ำ	- จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ - กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง - มาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต - อบรมโครงการเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- ผู้บริหารแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ เพื่อแลกกับการเรียกรับเงิน - เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นเพื่อความสะดวกในการตรวจรับงาน	ต่ำ	- ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในขออนุญาตต่าง ๆ - จัดทำคู่มือประชาชนมาตรฐานการปฏิบัติงาน	

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ประเด็น/ภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ - การรับสินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อแลกกับความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ประกอบการ	ต่ำ	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง - มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้นตอน - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ egp และระบบ e-laas - ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต.พลายวาส	
๔.	การบริหารงานบุคคล	- การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับเงินและการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า - อาจมีการให้สินบนในการเปิดสอบรับลูกจ้างเพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร	ต่ำ	- ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนและแจ้งทุกคนทราบ - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน - มาตรการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต - จัดทำประกาศไม่รับของขวัญของ อบต. - มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ของ อบต.พลายวาส	