



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทใน การขับเคลื่อน หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริต ภาครัฐ ที่กำหนดให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ใฝ่ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได้ องค์การบริหาร ส่วนตำบลลำพูน จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในองค์กรขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี ประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบหรือ ก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ มาท าการวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างการ ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมได้)

สถานะสีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจน ยากต่อการ ควบคุม)

สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือ กำกับ ติดตามได้)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- การอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาต บางราย - การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือยกเว้นระเบียบที่ เอื้อ ประโยชน์ หรือ มี ผลประโยชน์	ต่ำ	- จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ - กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง - มาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต - อบรมโครงการ เกี่ยวกับ การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	
๒	การใช้ อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	- การเลือกปฏิบัติในการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงานท้องถิ่น และ ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ส่วนตน - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในการตรวจรับงาน การตรวจ เอกสารหลักฐานการพิจารณา อนุญาต	ต่ำ	- ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม นโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร หลักฐานในขออนุญาตต่าง ๆ - จัดทำคู่มือ ประชาชน มาตรฐาน การปฏิบัติงาน	

๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย - การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง - การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง - มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยง รับประทานอาหาร หรือประโยชน์อื่นใด ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ 	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้าง - มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้นตอน - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ egp และระบบ e-laas - ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต.ลำพูน 	
๔	การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน - การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์/การให้ และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวัง ความก้าวหน้า - ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกัน ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนและแจ้งทุกคนทราบ - มีการประชุมคณะกรรมการกั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน - มาตรการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต - จัดทำประกาศไม่รับของขวัญของ อบต. - มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ของ อบต.ลำพูน 	