



รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลหนองแห่ียง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ และในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อที่ ๐๓๐ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

เทศบาลตำบลหนองแห้งจึงได้การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร อันจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของเทศบาลตำบลหนองแห้งจะไม่มีกรทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่มีกรนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองแห้งได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้แล้ว อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

งานนิติกร เทศบาลตำบลหนองแห้ง
มีนาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

คำนำ	สารบัญ
บทที่ ๑ ความเป็นมา	๔ - ๗
- คำนิยามความหมายของการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๔
- คำนิยาม ความหมายของสินบน	๕
- สาเหตุของการเกิดความเสียหาย	๖
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต	๗ - ๑๓
- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	๗
- เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	๗
- ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of risk)	๘
- ตารางระดับสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี)	๙
- ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐
- การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง	๑๑ - ๑๓
บทที่ ๓ สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต	๑๔ - ๑๕
บทที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	๑๖
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	

บทที่ ๑

ความเป็นมา

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ในด้านการป้องกันการทุจริต เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะโดยให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อนำผลการประเมินไปทำการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพหุติมิชอบหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่ได้มากำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ในหน่วยงาน

คำนิยาม ความหมายของการทุจริตและประพหุติมิชอบ

คำว่า “**ทุจริต**” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น”

คำว่า “**ทุจริตต่อหน้าที่**” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น”

คำว่า “**มิชอบ**” หมายความว่า “ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คำสั่งของผู้บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามทำนองคลองธรรม คือไม่เป็นไปตามทางที่ถูกที่ควร”

คำว่า “**คอร์รัปชัน**” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Corrupt” ซึ่งแปลว่า “คดโกงกินสินบน เหลวไหลก่ด่าชา ชั่วไม่บริสุทธิ์”

คำว่า “**Corruption**” แปลว่า “ความเสื่อมเสีย ความเสื่อมทราม ความเนาเปื้อย ผุพัง”

ขอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คำว่า “ทุจริตและประพหุติมิชอบ”

มาตรา ๑๔๗ ตามประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าของพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด เบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”

มาตรา ๑๕๗ ตามประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าของพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติไว้ว่า “ข้าราชการ พลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน ไม่

ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อ
ให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”

การทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ราชการ มีองค์ประกอบ ๓ ประการคือ

๑. มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ หน้าที่ราชการนั้น อาจเกิดจากกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือได้รับมอบหมายก็ได้
การมีสิทธิกับการมีหน้าที่ต้องแยกต่างหากจากกัน เช่น ข้าราชการมีสิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการจากทางราชการไม่ถือเป็นหน้าที่
ราชการ

**๒. ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการจะไม่รวมถึงการใช้สิทธิขอเบิก
จ่ายเงินจากทางราชการ** เช่น ข้าราชการมีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแต่ทำเอกสารเท็จเบิกเงิน กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิด
วินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการแต่จะเป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

สำหรับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หมายถึง มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติหรือดเว้นไม่กระทำ
การตามหน้าที่ที่จะต้องเป็นกรณีที่จงใจหรือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่ใช่เรื่องพลั้งเผลอหลงลืม หรือเขาใจผิด

สวนคำว่า “โดยมิชอบ” หมายถึง “ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและทำนองคลองธรรม”

“การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ” หมายความว่ารวมถึงการเรียกค่าตอบแทนโดยมิชอบในการปฏิบัติหรือเพื่อจะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแม้เนื้อหากการปฏิบัติหน้าที่จะเป็นไปโดยถูกต้อง

๓. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้

ประโยชน์หมายถึง ความถึง สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณหรือผลที่ได้ตามต้องการ ประโยชน์อาจเป็นทรัพย์สิน เงินทอง หรือ
การอื่นใดที่เป็นผลได้ตามต้องการโดยมิจำเป็นต้องเป็นทรัพย์สิน เช่น ประโยชน์ในการได้สิทธิ บางอย่างหรือได้รับบริการ
พิเศษ เป็นต้น โดยจะต้องเป็นประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิที่จะได้รับโดยชอบธรรม

การหาประโยชน์ที่จะเป็นความผิดนี้จะต้องมีการอาศัยหรือให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการไปใช้
ประโยชน์ด้วยการหาประโยชน์กับอำนาจหน้าที่ต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน

ประโยชน์ที่มีควรได้หมายถึง ประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ

คำนิยาม คำว่า “สินบน” ดังนี้

สินบน (reward), เงินตราที่จ่ายให้แก่ผู้นำจับ ค่าหัว, ราคาที่กำหนดไว้เป็นค่าเอาชีวิต

- สินบน (bribe), ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดใน
ตำแหน่ง ไม่ว่าจะการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, ภาษาปากเรียก เงินใต้โต๊ะ, แปะเจี้ยะ (สำเนียงฮกเกี้ยนของ "บ๋อจือ" (伯吃
bó chī ?) แปลว่า นายท่านกิน) หรือเก่าเจี้ยะ (สำเนียงฮกเกี้ยนของ "โกว๋อจือ" (狗吃 gǒu chī ?) แปลว่า หมากิน) เป็นต้น

· สินบน, ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่จะให้เป็นเครื่องบูชาคุณหรือตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์

· เงินรางวัลนำจับ (วันพีซ) , ราคาที่รัฐบาลโลกในอะนิเมะ วันพีซ (One Piece) กำหนดไว้เป็นค่าเอาชีวิตผู้ร้าย

คำว่า “สินบน” จาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้คำอธิบายดังนี้

คำว่า สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการ
ตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ. คำว่า สินบน ประกอบด้วยคำว่า สิน กับคำว่า บน. สิน เป็นคำไทย แปลว่า ทรัพย์สิน. บน เป็นคำ
ภาษาเขมรว่า บน (อ่านว่า บ้อน) หมายถึงการขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย โดยสัญญาว่าหากช่วยให้สำเร็จแล้วจะให้สิ่งของตอบ

แทน. สินบน จึงหมายถึงเงินที่ให้อำนาจในลักษณะการบน แต่เป็นการบนเพื่อให้ช่วยในการทุจริต. การให้สินบนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง. การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อให้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ควรจ่ายจริงหลายเท่า จัดเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยตรง

มีการจ่ายเงินที่เรียกว่าเงินสินบนอีกประเภทหนึ่ง คือเงินที่จ่ายให้แก่ผู้นำจับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมาย ภาษาไทยเรียกว่าสินบนนำจับ เช่น ผู้ที่ช่วยชี้เบาะแสให้ตำรวจจับผู้ร้ายหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด จะได้รับสินบนนำจับ

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น

สาเหตุของการเกิดความเสียหายในทุจริต รับสินบน อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนทางเทคโนโลยี หรือภาพการแข่งขันสถานะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ หรือโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต จึงเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐.๑ แบบเปิดเผยข้อมูล OIT ข้อ O๓๐ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทุจริต

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ ลงโทษทางวินัยร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม

๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

ระดับความเสี่ยง (Degree of risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง แต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of risk)

ความรุนแรงของ ผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

จากตารางระดับความเสี่ยง (Degree of risk) จะสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงออกตามรายสี เขียว เหลือง ส้ม แดง จะทำให้สามารถกำหนดระดับสถานะของความเสี่ยงแต่ละประเด็นได้

ตารางระดับสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี)

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี	มาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงสูงมาก	๑๕ - ๒๕	แดง	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ระดับความเสี่ยงสูง	๙ - ๑๔	ส้ม	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๔ - ๘	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑ - ๓	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ งานนิติการ จึงได้นำความเสี่ยงตามภารกิจของหน่วยงานที่อาจเกิดการทุจริตในการรับสินบน โดยการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามประเด็น ดังนี้

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลหนองแห่

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑) เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจการใช้บริการของเทศบาล ๒) เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยการเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน ๓) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน/ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๔) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๕) ขาดการควบคุม กำกับ ติดตามหรือตรวจสอบการใช้อำนาจ/การให้บริการตามภารกิจ	๕	๒	๑๐ ระดับความเสี่ยงสูง
๒. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	๑) เจ้าหน้าที่มีการเลือกปฏิบัติ มีความอคติ ลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่ และใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒) การรับสินบนของขบวนการหรือของกำนันที่มีคำสั่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๓	๒	๖ ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๓. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์/โครงการก่อสร้างต่างๆ	๑) ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อาจได้รับผลประโยชน์ เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ชนะการประมูล/การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจง กับร้านที่มีการพูดคุยตกลงหรือร้านที่ตนรู้จัก	๔	๓	๑๒ ระดับความเสี่ยงสูง
๔. การบริหารงานบุคคล	๑) กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๓	๑	๓ ระดับความเสี่ยงต่ำ

การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง

งานนิติการ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ได้ดังนี้

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความ เสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑. การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต และ การให้บริการ ตามกฎหมาย และตาม ภารกิจ	๑) เจ้าหน้าที่ไม่ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ตามอำนาจ หน้าที่และ ภารกิจการใช้ บริการของ เทศบาล ๒) เจ้าหน้าที่ใช้ ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการหรือ บุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดยการ เรียกรับสินบน เป็นการตอบ แทน ๓) เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับ ประชาชน/ผู้มา ติดต่อขอรับ บริการ ๔) ใช้อำนาจ ตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือ ญาติหรือพวก พ้อง ๕) ขาดการ ควบคุม กำกับ ติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ อำนาจ/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	๑) เจ้าหน้าที่ใช้ ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อ ช่วยเหลือ อำนาจ ความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการหรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยการเรียกรับ สินบนเป็นการตอบ แทน ๒) ขาดการควบคุม กำกับ ติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ อำนาจ/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	๑.กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ เทศบาล เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๕ เป็นต้น			✓		๑.กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนว ทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการเรียกรับ สินบน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนใน องค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศ นโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบ แทนการปฏิบัติ หน้าที่ ตาม นโยบาย No Gift Policy ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ของ ตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่	รายงานการ ติดตามผล การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาตและ การ ให้บริการ ตาม กฎหมาย และตาม ภารกิจ

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒. การ อนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนาจ ความ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาต ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	การขออนุมัติ/ อนุญาต ใบอนุญาต ต่างๆ	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับ ขั้นตอนหรือ ตามลำดับคำขอ	๑.เจ้าหน้าที่มีการเลือก ปฏิบัติ มีความอคติ ลำเอียงในการปฏิบัติ หน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ละเอียดไม่ ศึกษาทำความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓.ไม่มีการตรวจสอบ กลั่นกรองระหว่างการ ทำงาน	-หลักธรรมา ภิบาล -ทบทวนคู่มือ การ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่		✓			๑.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติ งานให้ละเอียด ชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับ ทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๓.กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับคำ ขอ และปฏิบัติต่อผู้ มารับบริการโดย เท่าเทียมกันไม่ เลือกปฏิบัติ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ/ อนุญาต
๓. การ จัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง	๑.ขั้นตอนการ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างเอื้อ ประโยชน์ให้ เอกชนรายใด รายหนึ่ง ๒. ผู้มีอำนาจ อนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เลือก ซื้อหรือเลือก วิธีการเจาะจงกับ ร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย	๑.เจ้าหน้าที่ได้รับ ผลประโยชน์ เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้ ชนะการประมูล/การ จัดซื้อจัดจ้าง เอื้อ ประโยชน์ต่อเอกชน รายใดรายหนึ่ง ๒.ขั้นตอนการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างมีหลายขั้นตอน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีภาระงานจำนวนมาก ทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการทำงาน	๑.พระราช บัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐฯ ๒.ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้าง ฯ			✓		๑.ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำกับผู้ใต้ บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดทำมาตรการ ในการส่งเสริม ความโปร่งใสต่างๆ เช่น มาตรการใน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็น และกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามมาตรการ ดังกล่าวอย่าง เคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนและการรับ สินบน	-รายงาน ผลการ จัดซื้อจัด จ้าง -จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้าง

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มา ก		
๔. การ บริหารงาน บุคคล	การ ประเมินผล การปฏิบัติงาน ของข้าราชการ	๑) การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็น ธรรม ๒) ช่วยเหลือ ญาติหรือพวก พ้องในการสอบ บรรจุเข้าเป็น พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ เช่น กระบวนการสรร หาพนักงานจ้าง อาจมีการนำ ระบบอุปถัมภ์ หรือการรับ บุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงานใน หน่วยงาน	๑) การช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้องในการ สอบบรรจุเข้าเป็น พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ	๑)ประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา ๑๕๗ ๒)ประมวล จริยธรรมของ พนักงานส่วน ท้องถิ่น	✓				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ใน การพิจารณาให้ คะแนนให้มีความ ชัดเจนเพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการสรร หา ๓. กำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม เช่น การ ควบคุมกำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมายอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การ ทุจริตฯ ของ เจ้าหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๒)
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	ลำดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๐)
๓. การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ	ลำดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๖)
๔. การบริหารงานบุคคล	ลำดับ ๔ (ระดับความเสี่ยงต่ำ = ๓)

บทที่ ๓

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก , ระดับความเสี่ยงสูง, ระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยงต่ำ และจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตการรับสินบน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในงานที่มีหน้าที่กำกับควบคุมดูแลอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จากการวิเคราะห์พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ซื้อหรือจ้างละเอียดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์ในงานจัดซื้อจัดจ้าง, เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลในงานจัดซื้อจัดจ้าง กระทำการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง, ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและสัญญา

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จากการวิเคราะห์พบว่า

๒.๑) เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจการใช้บริการของเทศบาล เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยการเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน

๒.๒) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน/ผู้มาติดต่อขอรับบริการ

๒.๓) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง

๒.๔) ขาดการควบคุม กำกับ ติดตามหรือตรวจสอบการใช้อำนาจ/การให้บริการตามภารกิจ

ทั้งนี้ มีมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตการรับสินบน ดังนี้ กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม และประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy และผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่

๓.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จากการวิเคราะห์พบว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คือ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนหรือตามลำดับคำขอ

๔.การบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม และการช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ เช่น กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน

- **มาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน**

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับของความเสียหาย ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก , ระดับความเสี่ยงสูง, ระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยงต่ำ ทำให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยง งานนิติการ จึงเห็นว่าควรมีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบในหน่วยงาน ดังนี้

๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๑) กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม

๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย

No Gift Policy

๒) เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่

๒. การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ

๑) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓) หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที

๔) จัดทำแนวปฏิบัติสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำ หรือแนวปฏิบัติ DOS & DON'TS เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดับชั้น

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. จัดทำมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสต่างๆ เช่น มาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน

๔. การบริหารงานบุคคล

๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา

๓. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น การควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

การกำกับติดตาม

๑. ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนงานต่างๆ กำชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับสินบนในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

๒. ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนงานต่างๆ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ทุก ๆ ๓ เดือน กรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

บทที่ ๔

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จากการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การรับสินบน และก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดทำ รายงานการเฝ้าระวังและระบบบริหารความเสี่ยง จาก ๕ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต งานนิติการ เทศบาลตำบล หนองแห่ย์ จึงได้นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ทบทวนและปรับปรุงมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

- ๑.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- ๑.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ๑.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๑.๔ มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ๑.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ๑.๖ มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ๑.๗ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ทั้งนี้ หากไม่มีปรับปรุงให้ยึดถือแนวทางตามมาตรการเดิม แต่ให้มีการแจ้งเวียนทุกภาคส่วนเป็นประจำ เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการ แนวทางการปฏิบัติตามข้อ ๑. เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่บุคลากรทุกระดับชั้น

๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประเพณีมิชอบ

๕. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ประโยชน์ ขัดกัน

๖. ปลุกจิตสำนึกदानจริยธรรม คุณธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น

๗. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด

๘. จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายและเน้นย้ำให้ยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ DOS & DON'TS เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวจุฑามาศ ยานะ นิติกรปฏิบัติการ ผู้รายงาน