****

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



****

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น**

**อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง**

**หลักการและเหตุผล**

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณนี้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

**วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้กระทำการทุจริต

**การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likehood) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likehood) ไว้ 5 ระดับดังนี้น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก

|  |  |
| --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likehood)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **น้อยมาก** | **น้อย** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
| ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน | 5 ปี/ครั้ง | 2-3 ปี/ครั้ง | 1 ปี/ครั้ง | 1-6 เดือน/ครั้งหรือไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี | 1 เดือน/ครั้งหรือมากกว่า |

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

| **ลำดับที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | 1. การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่เป็นไปตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริกานอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต3. ให้บริการไม่เป็นไปตามคู่มือการให้บริการ เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ | น้อย | 1. มาตรการ NO Gift Policy2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน3. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ”4. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)5. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน6. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน7. โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน |
| 2. | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ | 1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ | ปานกลาง | 1. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส2. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส3. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต4.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ |
| 3. | การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ | 1. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ2. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน | ปานกลาง | 1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี3. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |
| 4. | การบริหารงานบุคคล | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง | ปานกลาง | 1. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน3. มีมาตรการออกคำสั่งเพื่อมอบหมายงาน |
| 5. | การจัดซื้อจัดจ้าง | 1. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล2. การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลเดิมทั้งโครงการ3. การเรียกรับเงินทอนจากการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ  | น้อย | 1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง2. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด3. ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม |
| 6. | การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ | 1. การนำรถยนต์ของ หน่วยงานไปใช้ในกิจการส่วนตัว2. การนำวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง | น้อย | 1. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด2. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |