



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี**

๑. หลักการและเหตุผล

โดยที่แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่าประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติให้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินบน

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง มีมาตรการในการบริหารงานในการที่จะลดความเสี่ยงของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ ได้เกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการจากหน่วยงานของรัฐว่าจะได้รับบริการที่ดีมีความโปร่งใส มีความเสมอภาคเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

๒.๔ เพื่อเป็นการวางระบบการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่

๓. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓.๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๔ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการบริหารงานบุคคล

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงของกระบวนการต่าง ๆ รูปแบบ พฤติการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงกับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและ
การกำหนดแนวทางหรือกิจกรรมในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพัตมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
				ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การตรวจ เอกสารไม่ครบ ถ้วนตามที่ระบุไว้ ในคำขอแต่มีการ รับเรื่องไว้ก่อน หรือดำเนินการให้ โดยที่ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด ๒. มีการให้หรือ รับ หรือเรียกรับ เงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจในการ ดำเนินการ ๓. ผู้บังคับบัญชา ไม่กำกับดูแลหรือ ควบคุมการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา	๑. การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจ ให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาต โดยไม่เป็นไปตาม กฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด ๒. การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับ ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นใน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ๓. การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจ ให้ความเห็นชอบ อนุมัติ/อนุญาต โดยเลือกปฏิบัติแตกต่างกัน หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เดียวกัน			✓			- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาไม่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างความรู้หรือให้ ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการศึกษ อบรม - สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
				ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการเป็นการเฉพาะเจาะจง ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐปกปิดข้อมูลหรือกีดกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องที่เป็นการเลือกปฏิบัติ	๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามกฎหมาย แต่เลือกปฏิบัติเพื่อเอื้อประโยชน์หรือให้ประโยชน์แก่บุคคลเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะราย แม้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ขาดหลักธรรมาภิบาล ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกปฏิบัติโดยไม่ได้ยึดถือหลักกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ			✓			- ส่งเสริมการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล - เสริมสร้างจิตสำนึกหรือค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ - เสริมสร้างความรู้ นำเสนอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
				ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา ๒. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับข้อกำหนดของสัญญา	๑. มีการร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามที่ได้มีการประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันและมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่สัญญาของรัฐ ๒. เจ้าหน้าที่รัฐมีการสมยอมหรือมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาของหน่วยงาน ทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับข้อกำหนดในสัญญา				✓		- มีการกำหนดมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตรวมตลอดทั้งมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
				ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การใช้ ความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือระบบ อุปถัมภ์เพื่อเข้า ทำงานใน หน่วยงานของรัฐ ๒. ความโปร่งใส ในการคัดเลือก บุคคลเข้าทำงาน ในหน่วยงาน	๑. การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในหน่วยงานโดยใช้ความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือระบบอุปถัมภ์ อาจทำ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องได้รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ทำให้องค์กรมี บุคลากรที่ขาดคุณภาพและไร้ ประสิทธิภาพ ๒. การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการตาม กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด อาจทำให้มีการ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง			✓			- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาไม่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ส่งเสริมการบริหารงานและ การปฏิบัติงานตามหลักธรร มาภิบาล - เสริมสร้างจิตสำนึกหรือ ค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต

๕. การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยการกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต จำนวน ๘ มาตรการ และจะนำมาตรการดังกล่าวมาปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ลำดับ	มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
๒	มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	- ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ค เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบการดำเนินงาน - กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ตูรับความคิดเห็น	
๓	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	- ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการบันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด	

ลำดับ	มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๔	มาตรการและแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ๔ ช่องทาง คือ ๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง ๒) ทางไปรษณีย์ ๓) ทางเว็บไซต์ ๔. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๗-๒๑๐๓๐๙ - กำหนดขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนโดยมีสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เป็นหน่วยงานหลัก	
๕	มาตรการป้องกันการรับสินบน	- ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น กำกับดูแลตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการรับสินบน - ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น กำกับดูแลตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการบริการแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยงในการเรียกลำดับการให้บริการหรืออาจเลือกปฏิบัติได้ เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติหรือเลือกการให้บริการข้ามลำดับก่อนหลัง - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จัดทำทะเบียนแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	
๖	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	- ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงคณะผู้บริหาร และนักบริหารงานทุกระดับประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ให้นักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานของหน่วยงาน ร่วมป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	

ลำดับ	มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๗	มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ	- ให้การใช้ดุลยพินิจต้องมีเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ - ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพหรือจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน - นำข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ	
๘	มาตรการในการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	- กำหนดมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่บุคลากรในสังกัดประกอบด้วย ให้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร	