

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเต อำเภอสี่เกา จังหวัดตรัง

๑.หลักการ

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบบริหารราชการแห่งชาติ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือ กระทำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการ พิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องต่ำกว่า มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ดังนี้

มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพิกถอนที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็น หรือ ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรค ต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็น ระบบ รวมทั้งเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณา ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมาย ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐพึงระบอบอนุญาตและคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะ กรณีที่จำเป็นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และเพื่อกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง

มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ การต่อต้านการทุจริต และประพฤติดีชอบรวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับ

จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างขอความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธาณชนมีโอกาสดูมีส่วนร่วมกำกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมี การเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

๑.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือแบบวัด IIT

๒.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด EIT

๓.แบบตรวจการเปิดเผยต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) หรือแบบวัด OIT

ในการนี้ ตัวชี้ที่ ๙ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙

๒.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
๒. เพื่อระบุระดับความเสี่ยงการทุจริตในอบตฯ
๓. เพื่อกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจาก อบต.

๓. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตพลติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เสนอต่อการประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท.)

๔.ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิมิชอบในภาครัฐ

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรืออำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น

๕.กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๕ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัติดูแลแล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การลุ่เสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Know Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความหมายเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยายามประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknow Factor)

๖.ประเภทของความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของ อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อบต. ได้ดำเนินการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ใน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๙

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

๗.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการบรรยายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Know Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknow Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

เกณฑ์โอกาสที่เกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง (Risk Score) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑.	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E)	๒๐-๒๕ คะแนน	

			แดง
๒.	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ -๑๖ คะแนน	 ส้ม
๓.	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Modweate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	 เหลือง
๔.	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Rick : L)	๒ - ๓ คะแนน	 เขียว
๕.	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Rick : L)	๑ คะแนน	 ฟ้า

ข้อ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีองค์ประกอบด้านข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น

ดังต่อไปนี้

(๑) ด้านการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ

(๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

(๒) ระดับความเสี่ยง

(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน

ประเด็น เรื่อง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อภารกิจ : การต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
การต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขั้นตอน : ที่อาจก่อให้เกิดการเรียกรับ ด้านบน คือ ขั้นตอนการพิจารณาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ -ผลการตรวจสอบความปลอดภัย -เอกสารประกอบการพิจารณา	๑.ประกอบการมีข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอน การพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อจะ ดำเนินการพิจารณาเอกสารให้เสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด	ผู้ประกอบการเสนอให้สิ่งเหล่านี้กับเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ขอรับสิ่งเหล่านี้จากผู้ประกอบการ ๑.ทรัพย์สิน เงินทอง ๒.ของสมนาคุณ ๓.ของขวัญ ๔.ให้บริการที่ไม่ต้องจ่าย ๕.การพาไปเลี้ยงรับรอง	ต่ำ	เนื่องจากเหตุการณ์ที่มีการประมาณจากขั้นตอนของ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพคาดว่าจะเกิดขึ้น อบต. จึงได้กำหนด วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้ดังนี้ ๑.ให้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือบริการประชาชนใหม่ ๒.ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด ขั้นตอนการต่ออายุ ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับผู้ประกอบการมี ความเข้าใจ และเข้ามาติดต่อเพื่อใบอนุญาต โดยมี ล่วงเลยเวลาตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจะไว้ในคู่มือจะได้ไม่กระทบ ต่อการประกอบกิจการ ๓.การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหารใน ปีงบประมาณ .ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งเวียน ให้รับทราบ ๔.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะ ผู้บริหาร พนักงานอบต. ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน

ประเด็น เรื่อง ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อภารกิจ : การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ขั้นตอน : ที่การตรวจสอบเอกสารผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ : กับ อบต. ตำบลกะลาเส/ผู้บริหารท้องถิ่น / ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การแจ้งเหตุ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถ แจ้งกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของ อบตฯ ตรงนี้เป็นช่องโหว่ของการบังคับใช้กฎหมายตลอดทั้งการให้บริการประชาชนด้วย เหตุผลที่ว่าการแจ้งเหตุในนั้นๆในเบื้องต้น มิได้มีการคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ แต่ให้อำนาจ แก่บุคคลสามกลุ่มข้างต้นเป็นผู้ตรวจพิจารณา ก่อนนำส่งหลักฐานมายัง อบต. ดังนั้น เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจส่วนตนพิจารณาการเลือกปฏิบัติหรือการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด	๑.อาจมีการเรียกรับสินน้ำใจ/สินบนเพื่อการพิจารณาว่าสมควรให้ใครบ้างได้รับการช่วยเหลือจาก อบต. ๒.ผู้พิจารณาเอกสาร อาจเสนอให้ผู้ได้รับการพิจารณานำเงินหรือสิ่งของที่ได้รับจาก อบต. มาแบป็นตน หรือจัดงานเลี้ยงหรือจัดหาของขวัญของกำนัลได้	ต่ำ	๑.กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการไม่ยอมรับการให้หรือรับสินบนในทุกกรณี ๒.กำหนดขั้นตอนและกระบวนการชัดที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน และประกาศมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ยื่นข้อกล่าวหาเปิดเผยข้อมูลการเรียกรับสินบน โดยไม่กลัวการถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับอันตราย ๔.แจ้งเวียนนโยบายและความสำคัญของการป้องกันการทุจริตไปยังพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ๕.กำหนดมาตรการลงโทษที่รวดเร็วและเหมาะสมกับความผิดที่กระทำอย่างเด็ดขาด ๖.การประยโยบาย No Gift Policy Policy ของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และแจ้งเวียนให้รับทราบ ๗.จัดโครงการอบรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน

ประเด็น เรื่อง ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อภารกิจ : การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุสิ่งที่ต้องการจัดหา กำหนดคุณสมบัติเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง สามารถกำหนดให้ผู้ประกอบที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเสนอราคาได้ แต่คณะกรรมการทำการกำหนดให้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น ที่สามารถเสนอราคาเพื่อเป็นผู้ค้ากับหน่วยงาน	คณะกรรมการจัดทำ TOR เรียกรับสินน้ำใจในรูปสิ่งของหรือเงินทอง เพื่อแลกกับการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ต่ำ	๑.ควรมีการสลับสับเปลี่ยนบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งผูกขาดหน้าที่นั้นๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็นโอกาสที่บุคคลเดิม ๆ จะติดต่อผู้ประกอบการส่วนตน ๒.ระยุหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อลดโอกาสในการกระทำการทุจริต ๓.หน่วยตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการปฏิบัติงาน ๔.การประกาศนโยบาย No Gift Policy Policy ของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งเวียนให้รับทราบ ๕.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานอบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน

ประเด็น เรื่อง ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อภารกิจ : การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม TOR ที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจมีการลดทอนคุณลักษณะ หรือ ขยายเวลาการตรวจรับ เนื่องจากผู้ประกอบการส่งมอบของไม่ตรงกัน TOR เพื่อไม่ให้เกิดค่าปรับขึ้น	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์อย่างใดจากผู้ประกอบการ เช่น การเรียกรับสิ่งของหรือเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกให้การเบิกจ่ายสะดวกไม่เป็นไปตามระเบียบ	ต่ำ	๑.ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรแต่งตั้งจากจากบุคคลากรที่สังกัดกองงานทุกกอง สลับการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแต่ละโครงการ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นการป้องกันการรอฟผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจรับพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ๓.ในส่งมอบงานต้องลงรับในระบบสารบรรณกลางมีใช้ลงสมุดคุมของกองใดกองหนึ่ง เพื่อป้องกันการแก้ไขเอกสาร ๔.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับพัสดุ โดยพร้อมเพรียงกัน มีใช้ต่างคนต่างตรวจคนละช่วงเวลาและอาจมีการบันทึกภาพประกอบการตรวจรับด้วย