



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ ๐๓/๓-๓๑๐-๙๓๒

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามตัวชี้วัด ข้อ ๐๒๔ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง ๒. ระดับของความเสี่ยง ๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

● ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/ขออนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการตรวจสอบโดยการใช้ดุลยวินิจฉัย ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน, ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook, Lineofficial ฯลฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัด/กองช่าง

● ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นๆ เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร ๓. การเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการตรวจสอบโดยการใช้ดุลยนิมิต ๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน, Facebook, Line Official เป็นต้น ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ (Do's & Do'ts) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง

● ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) และการกำหนดราคากลาง อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการกีดกันอุปสรรคในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้าง ๒. การกำหนดราคากลางกลางงานจัดซื้อจัดจ้างที่อาจสูงผิดปกติ ๓. การรับของขวัญ การรับสินบน การเรียกรับเงิน รวมถึงสินน้ำใจ จากบุคคลอื่น ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ หรือคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการตรวจสอบโดยการใช้ดุลยนิมิต ๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อนหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บบอร์ดหน่วยงาน, Facebook, Line Official เป็นต้น ๒. จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไข หากผู้เสนอราคา คู่สัญญา มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ ๓. การใช้หลักเกณฑ์ราคากลางจากหน่วยงานกลาง/การใช้มาตรฐานครุภัณฑ์จากหน่วยงานกลางเพื่อเป็นแนวทาง ๔. จัดทำและเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง/การตรวจรับพัสดุ ที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในงานนั้นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง

● ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการทำงาน ๓.ใช้อำนาจในการบรรจุ แต่งตั้ง บุคคลเข้าทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการบริหารงานบุคคล ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อนหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บบอร์ดหน่วยงาน, Facebook, Line Official เป็นต้น ๓. มีการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อร่วมกันพิจารณาการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนงานการเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนงานการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัด