



**รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด
การให้ หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๑๐-๙๗๒
www.kapao.go.th**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามตัวชี้วัดข้อ ๐๒๓ ประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

โดยการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานต้องมีรายละเอียด ประกอบด้วยดังนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง
๒. ระดับของความเสี่ยง
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้

- เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต

๑	สีเขียว : ความเสี่ยงระดับน้อยมาก
๒	สีฟ้า : ความเสี่ยงระดับน้อย
๓	สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง
๔	สีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง
๕	สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก

- ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

๑	สีเขียว : กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก
๒	สีฟ้า : กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๓	สีเหลือง : กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
๔	สีส้ม : กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๕	สีแดง : กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

- ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/แนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๓ X ๓ (ความเสี่ยงสี่เหลี่ยม : ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	มาตรการตรวจสอบโดยการใช้ดุลยนิมิต ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน, ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook, Lineofficail ฯลฯ	สำนักปลัด กองช่าง

● ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/แนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร ๓. การเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ	๓ X ๓ (ความเสี่ยงสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	มาตรการตรวจสอบโดยการใช้ดุลยนิมิต ๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล สินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน, Facebook, Line Official เป็นต้น ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ (Do's & Do'ts) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

● ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/แนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดทำร่างขอบเขตงานและการกำหนดราคากลาง อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการกีดกันอุปสรรคในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้าง ๒. การรับของขวัญ การรับสินบน การเรียกรับเงิน รวมถึงสินน้ำใจ จากบุคคลอื่น ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ หรือคู่สัญญา	๓ X ๓ (ความเสี่ยงสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	มาตรการตรวจสอบโดยใช้ดุลยนิมิต ๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อนหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน, Facebook, Line Official เป็นต้น ๒. จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไข หากผู้เสนอราคา คู่สัญญา มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง/การตรวจรับพัสดุ ที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในงานนั้นๆ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

● ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/แนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งการทำงาน ๓. ใช้อำนาจในการบรรจุ แต่งตั้ง บุคคลเข้าทำงานโดยมิชอบด้วย กฎหมาย	๒ x ๑ (ความเสี่ยงสีเขียว : ความ เสี่ยงระดับน้อย)	๑. มาตรการบริหารงานบุคคล ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สิ้นน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อนหรือ หลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน, Facebook, Line Official เป็นต้น ๓. มีการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อร่วมกันพิจารณา การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน	สำนักปลัด

****หมายเหตุ :** ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีฟ้า : ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (ช่วงคะแนน ๑ คะแนน)
- สีเขียว : ความเสี่ยงระดับน้อย (ช่วงคะแนน ๒ - ๓ คะแนน)
- สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง (ช่วงคะแนน ๔ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง (ช่วงคะแนน ๑๐ - ๑๖ คะแนน)
- สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก (ช่วงคะแนน ๒๐ - ๒๕ คะแนน)