

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในเทศบาลเมืองหล่มสักโดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำโดยเทศบาลเมืองหล่มสัก จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหล่มสักจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลเมืองหล่มสัก ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองหล่มสัก และให้ค้ำประกันว่าจะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองหล่มสักทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. ภาวะเปียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน ภาวะเปียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองหล่มสัก ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่าย และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองหล่มสัก

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองหล่มสัก ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแบบฟอร์มที่กำหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---------------------------------|---|
| ๕ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี |
| ๔ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี |
| ๓ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |
| ๒ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๑ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี |

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) | |
|-----------------------|---|
| ๕ | ความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย |
| ๔ | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| ๓ | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| ๒ | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| ๑ | แทบจะไม่มี |

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score | | | | | |
|------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| โอกาสเกิด (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง | สูง |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| | ค่าความเสี่ยงรวม | ระดับความเสี่ยงการทุจริต |
|----------|------------------|--------------------------|
| สีเขียว | ๑-๓ | ความเสี่ยงระดับต่ำ |
| สีเหลือง | ๔-๙ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| สีส้ม | ๑๐-๑๖ | ความเสี่ยงระดับสูง |
| สีแดง | ๑๗-๒๕ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก |

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง | ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------|-----------|-----------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
| | | Likelihood | Impact | Risk Sore | ระดับความเสี่ยง |
| การออกใบอนุญาต | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จัก ที่มายื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ | ๕ | ๓ | ๑๕ | สูง |

| ประเภทความเสี่ยง | ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | | | | |
|---|--|--------------------|--------|-----------|-----------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
| | | Likelihood | Impact | Risk Sore | ระดับความเสี่ยง |
| การรับคำขอ/การช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการรับบริการ | เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก การให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ โดยมีการเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทนในการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น | ๕ | ๓ | ๑๕ | สูง |

| ประเภทความเสี่ยง | ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | |
|--|---|--------------------|--------|-----------|-----------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
| | | Likelihood | Impact | Risk Sore | ระดับความเสี่ยง |
| การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล | บุคลากรในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง | ๑ | ๕ | ๕ | ปานกลาง |

| ประเภทความเสี่ยง | ๔. การบริหารงานบุคคล | | | | |
|---------------------|--|--------------------|--------|-----------|-----------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
| | | Likelihood | Impact | Risk Sore | ระดับความเสี่ยง |
| การสรรหาพนักงานจ้าง | เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน | ๔ | ๒ | ๘ | ปานกลาง |

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | | | | | | |
| ระดับความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| การออกใบอนุญาต | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ มีญาติหรือคนรู้จัก ที่มายื่นขอใบอนุญาตต่างๆ | สูง | จัดทำมาตรการในการรับ สินบนและบงกชโทษที่ ชัดเจนถ้ามีการฝ่าฝืนและ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | ๑. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง ขั้นตอนการดำเนินการออก ใบอนุญาต ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ | สำนักปลัด/ กองช่าง |

| ประเภทความเสี่ยง | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | | | | | | |
| ระดับความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| การรับคำขอ/การ ช่วยเหลือหรือ อำนวยความสะดวก ในการรับบริการ | เจ้าหน้าที่พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก การให้บริการแก่ ประชาชนผู้มารับบริการ โดยมีการเรียกรับสินบนเป็น การตอบแทนในการ ให้บริการที่รวดเร็วขึ้น | สูง | ๑. จัดทำมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ ๓. มีช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ | ๑. แจ้งเวียนและประกาศมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ ยก ย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม และ จริยธรรม ๓. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ | ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ | สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง |

| ประเภทความเสี่ยง | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|
| ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | |
| ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล | บุคลากรในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง | ปานกลาง | จัดทำมาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย | ๑. มีการคัดเลือกคณะกรรมการ TOR ที่มีความเป็นกลาง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน | ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ | งานพัสดุ/ กองคลัง |

| ประเภทความเสี่ยง | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---|--|-------------------|------------------------------|
| ๔. การบริหารงานบุคคล | | | | | | |
| ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| การสรรหาพนักงานจ้าง | เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน | ปานกลาง | จัดทำมาตรการการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ | ๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิด ตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ | ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ | งานการเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด |