



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหงส์หิน

ที่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ได้รับทราบถึงคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยด้าน ๑ ด้านจาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้มอบหมายให้จำเอกอตุลย์ ฤาชา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สังกัดงานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหงส์หิน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลหงส์หิน และผู้ที่ได้รับมอบได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก

(อตุลย์ ฤาชา)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายปกครอง

พันจำเอก

(ญัฐวดี สักลอ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด



พันจ่าเอก



(ณัฐวุฒิ สักลอ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล



ว่าที่ร้อยตรี



(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี





(นายบำรุง สักลอ)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จัดทำโดย

งานนิติการ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๖ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ โดยพิจารณาคัดเลือกกระบวนการที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ถูกพิจารณาคัดเลือกให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คือ

.....การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร /ตัดแปลงอาคาร /รื้อถอนอาคาร.....

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- ๒.๑ ความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต
- ๒.๒ ความไม่โปร่งใสในการใช้ดุลพินิจ
- ๒.๓ การบริการไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
- ๒.๔ การแทรกแซงจากผู้บริหาร
- ๒.๖ ความซ้ำซ้อนของกระบวนการ : การมีขั้นตอนมากเกินไปทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกร้องประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงานของรัฐของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจากจาก ๒ ปัจจัยคือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood: L)

กำหนดเป็น ๕ ระดับ เพื่อดูความถี่หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดทุจริตในขั้นตอนนี้ ๑

ระดับ	โอกาสที่จะความเสียหาย (การทุจริต) (likelihood: L)
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้ปานกลาง)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้น้อย)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้น้อยมาก)

๒. ด้านผลกระทบ (Impact: I) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น แบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบจของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๑	- มีข่าวลือที่อาจพาดพิงถึงคนภายในหน่วยงาน - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหาย ๑๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Severity) ในโครงการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ของ เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง โดยใช้หลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความรุนแรง (I)	เหตุผลประกอบการประเมิน
๑. ความเสี่ยงการเรียกรับสินบน	๒ x ๓	๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตเป็นไปอย่างรวดเร็ว หรือผ่านการอนุมัติ อนุญาตแม้เอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
๒. ความโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจ	๑ x ๓	๓	การใช้ดุลพินิจตีความกฎหมายหรือระเบียบในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเลือกปฏิบัติ
๓. การบริการไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	๓ x ๒	๖	ไม่ทำตามคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น เรียกเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ หรือแจ้งผลล่าช้า
๔. การแทรกแซงจากผู้บริหาร	๒ x ๓	๖	ผู้บริหารระดับสูงแทรกแซงการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
๕. ความซับซ้อนของกระบวนการงาน	๒ x ๓	๖	มีขั้นตอนมากเกินไปทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ผู้ที่ได้มอบหมายจากเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ได้จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงสำหรับด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ของเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

มาตรการเชิงป้องกัน : จัดทำคู่มือประชาชนฉบับปรับปรุงใหม่ให้ชัดเจน, ทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity), และสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณา

มาตรการลดดุลพินิจ : กำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

มาตรการตรวจสอบ : เพิ่มช่องทางการร้องเรียน, การตรวจสอบโดยคณะกรรมการ และใช้ช่องทางออนไลน์ (e-service) มาช่วยในการยื่นและอนุมัติ

มาตรการลงโทษ : ดำเนินการทางวินัย และกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบการทุจริต