

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลฝางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงาน ตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกัน องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิด การทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
๓. เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ และสร้างความเชื่อมั่นในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงของ องค์กร
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)

การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลฝางแดด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลฝางแดด ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการงาน “การขออนุญาต ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒”

โดยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการ ในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฝึ้งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การตรวจสอบเอกสาร/ ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร	- เรียกรับเงินค่าดำเนินการ - รับจ้างเขียนแบบ - ประชาชนต้องการความสะดวกในการดำเนินการ
๒	การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณา เอกสารประกอบการขออนุญาต	- เรียกรับเงินค่าดำเนินการ - ประชาชนต้องการความสะดวกในการดำเนินการ
๓	การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม กฎหมายว่าด้วย การผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณ แผนที่สังเขปตรวจสอบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ กระทรวง คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการ เติ้นอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดินฯ	- เรียกรับเงินค่าดำเนินการ - ประชาชนต้องการความสะดวกในการดำเนินการ
๔	ชำระค่าธรรมเนียม เมื่อแบบได้รับการอนุมัติผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด	- เรียกรับเงินค่าดำเนินการ - ประชาชนต้องการความสะดวกในการดำเนินการ
๕	การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก ใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร (น.๑)	- เรียกรับเงินค่าดำเนินการ - ประชาชนต้องการความสะดวกในการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบเอกสาร/ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร	- เรียกรับเงินค่าดำเนินการ - รับจ้างเขียนแบบ - ประชาชนต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	- เรียกรับเงินค่าดำเนินการ - ประชาชนต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- เรียกรับเงินค่าดำเนินการ - ประชาชนต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การชำระค่าธรรมเนียมเมื่อแบบได้รับการอนุมัติ	- เรียกรับเงินค่าดำเนินการ - ประชาชนต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การลงนามอนุญาตและแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	- เรียกรับเงินค่าดำเนินการ - ประชาชนต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๒	๓	๖	ปานกลาง

เกณฑ์การแปลผลระดับความเสี่ยง

- ๑-๕ คะแนน = ระดับต่ำ
- ๕-๙ คะแนน = ระดับปานกลาง
- ๑๐-๑๔ คะแนน = ระดับสูง
- ๑๕ ขึ้นไป คะแนน = ระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบเอกสาร/ยื่น คำขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร พร้อมเอกสาร	- เรียกรับเงินค่าดำเนินการ - รับจ้างเขียนแบบ - ประชาชนต้องการความ สะดวกในการดำเนินการ	ปานกลาง	- กำหนดขั้นตอนการให้บริการให้ ชัดเจน - เปิดเผยแพร่ค่าธรรมเนียมตาม ระเบียบราชการ - ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ส่วนตัว - จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการ ทุจริต	- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และเอกสารประกอบการขอ อนุญาตให้ประชาชนทราบ - ติดประกาศอัตรา ค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการ - มอบหมายผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ - เปิดช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนและติดตามผล - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง / เจ้า พนักงานธุรการ / ปลัดเทศบาล
๒	การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบพิจารณา เอกสารประกอบการขอ อนุญาต	- เรียกรับเงินค่า ดำเนินการ - ประชาชนต้องการ ความสะดวกในการ ดำเนินการ	ปาน กลาง	- กำหนดขั้นตอนการ ตรวจสอบเอกสารอย่างชัดเจน - ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน - ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	- ตรวจสอบเอกสารตาม แบบรายการและ ระเบียบกฎหมายที่ กำหนด - เสนอผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบตามลำดับชั้น - ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ร้องเรียนการทุจริต - บันทึกผลการ ตรวจสอบทุกขั้นตอน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง / นายช่างโยธา / ปลัดเทศบาล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการ ผังเมืองตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง จัดทำ ผังบริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ กระทรวงคมนาคมเรื่อง เขตปลอดภัยในการ เดินอากาศเขตปลอดภัย ทางทหารฯ และ พรบ. จัดสรรที่ดินฯ	-เรียกรับเงินค่า ดำเนินการ - ประชาชนต้องการ ความสะดวกในการ ดำเนินการ	ปาน กลาง	- กำหนดหลักเกณฑ์และแนว ทางการตรวจสอบพื้นที่ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน - ควบคุมการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ - จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบทุกครั้ง	- ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานที่จริงร่วมกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำบันทึกและ ภาพถ่ายประกอบการ ตรวจสอบ - ตรวจสอบข้อมูลตาม กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - รายงานผลเสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณา - เปิดช่องทางรับข้อ ร้องเรียนจากประชาชน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง / นายช่างโยธา / เจ้า พนักงาน ท้องถิ่น
๔	ชำระค่าธรรมเนียม เมื่อแบบได้รับการอนุมัติ ผู้ยื่นคำขอต้องชำระ ค่าธรรมเนียมตามที่ กำหนด	-เรียกรับเงินค่า ดำเนินการ - ประชาชนต้องการ ความสะดวกในการ ดำเนินการ	ต่ำ	- กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามระเบียบราชการอย่าง ชัดเจน - ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง - ตรวจสอบการรับเงินและ นำส่งรายได้เป็นประจำ	- ติดประกาศอัตรา ค่าธรรมเนียม ณ จุด บริการ - ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ออกใบเสร็จรับเงินตาม ระเบียบ - ตรวจสอบยอดเงินและ เอกสารการรับชำระทุก วัน - ผู้บังคับบัญชากำกับ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคลัง / เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี / กอง ช่าง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง			
๕	การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจพิจารณาแบบ แปลนและพิจารณาออก ใบอนุญาต (อ.๑) และ แจ้งให้ผู้ขอมารับ ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร (น.๑)	-เรียกรับเงินค่า ดำเนินการ -ประชาชนต้องการความ สะดวกในการดำเนินการ	ปาน กลาง	- กำหนดขั้นตอนการเสนอ พิจารณาและลงนามให้ชัดเจน - ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอ ผู้มีอำนาจลงนาม - ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	- เสนอเอกสารผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น - ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและผลการ พิจารณาก่อนลงนาม - จัดเก็บหลักฐานการ อนุมัติและการออก ใบอนุญาตทุกฉบับ - แจ้งผู้ยื่นคำขอ ตามลำดับคิวอย่างเป็น ธรรม - เปิดช่องทางร้องเรียน กรณีพบการทุจริต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	นายกเทศมนตรี / ปลัดเทศบาล / ผู้อำนวยการ กองช่าง / เจ้า พนักงาน ท้องถิ่น

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาววัชรภรณ์ แสนต่างใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายชยกร เนาวรัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด