

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	(๑) คัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มี ความเสี่ยงการทุจริต	(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต	(๔) การประเมินระดับ ความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต	(๕) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต
แผนงานบริหารงานทั่วไป จดทะเบียนพาณิชย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับคำขอจดทะเบียนพาณิชย์</li> <li>- การตรวจสอบเอกสารและ คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ</li> <li>- การพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ</li> <li>- การแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสารคำขอ</li> <li>- การออกใบทะเบียนพาณิชย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ เร่งรัดการอนุมัติ</li> <li>- การเลือกปฏิบัติ (อนุมัติให้ บางรายก่อน โดยไม่เป็นธรรม)</li> <li>- การจงใจตรวจเอกสารล่าช้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์</li> <li>- การแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ยื่นคำขอให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ปกปิดข้อเท็จจริง</li> <li>- การแอบอ้างใช้สถานที่ ประกอบการโดยไม่ได้รับ อนุญาต/ไม่ตรงสถานที่จริง</li> </ul>	<p style="text-align: center;">๑x๑ ต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑) มาตรการป้องกัน                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดขั้นตอนและระยะเวลา การ พิจารณาให้ชัดเจน (Service Standard)</li> <li>- ใช้ระบบคิว/ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ลด การใช้ดุลย พินิจ</li> <li>- กำหนดจรรยาบรรณและ ประกาศ นโยบายไม่รับสินบน</li> </ul> </li> <li>๒) มาตรการควบคุม/ตรวจสอบ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้มีผู้ตรวจสอบหรืออนุมัติ หลายระดับ (Check &amp; Balance)</li> <li>- บันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนใน ระบบ (Audit Trail)</li> <li>- เปิดช่องทางร้องเรียน (เช่น กล่องรับ เรื่องร้องเรียน/ ออนไลน์)</li> </ul> </li> </ul>

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	(๑) คัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มี ความเสี่ยงการทุจริต	(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต	(๔) การประเมินระดับ ความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต	(๕) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต
<p>กองช่าง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับคำขออนุญาตก่อสร้าง</li> <li>- การตรวจสอบเอกสาร/แบบแปลน</li> <li>- การพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ</li> <li>- การออกใบอนุญาต</li> <li>- การตรวจหน้างานก่อน/ระหว่าง/ หลังการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เรียกรับสินบนเพื่อเร่งรัดการ อนุมัติ</li> <li>- ใช้ดุลยพินิจโดยไม่เป็นธรรม (เลือก ปฏิบัติ)</li> <li>- แก้ไข/ละเว้นการตรวจแบบที่ ไม่ถูกต้อง</li> <li>- ช่วยเหลือผู้ขออนุญาตบาง รายเป็นพิเศษ จริง</li> <li>- ปลอมแปลงเอกสาร หรือรับ เอกสารไม่ ครบ</li> <li>- การตรวจหน้างานไม่เป็นไป ตามจริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยื่นคำขอให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ ปกปิดข้อเท็จจริง</li> <li>- การแอบอ้างใช้สถานที่ ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ ตรงสถานที่</li> </ul>	<p>๑x๑ ต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑) ด้านระบบงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ระบบ E-Permit/Online ลด การ พบปะเจ้าหน้าที่</li> <li>- กำหนด Checklist มาตรฐาน ตรวจแบบ</li> <li>- บันทึกขั้นตอนทุกชั้นในระบบ (Audit trail)</li> <li>- หมุนเวียนเจ้าหน้าที่(Rotation)</li> </ul> </li> <li>๒) ด้านบุคลากร <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ (Rotation)</li> <li>- แยกหน้าที่ (Segregation of duties)</li> <li>- อบรมจริยธรรม/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</li> </ul> </li> <li>๓) ด้านความโปร่งใส <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเผยแพร่เวลา/ขั้นตอน ชัดเจน</li> <li>- ให้ประชาชนตรวจสอบสถานะ ได้</li> <li>- มีช่องทางร้องเรียน (Whistleblowing)</li> </ul> </li> <li>๔) ด้านการตรวจสอบ ตรวจสอบ ภายในเป็นระยะ</li> </ul>

					- สุ่มตรวจหน้างาน - ใช้กล้อง/ภาพถ่ายยืนยันการตรวจ
ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	(๑) คัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	(๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	(๕) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
งานสาธารณสุขควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุญาต	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เอกสารถูกต้อง/ผ่านเกณฑ์	- แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างโปร่งใส บันทึกกระบวนการทุกขั้นตอน	๑x๑ ต่ำ	- กำหนดมาตรการระเบียบ/แนวทาง ปฏิบัติในการทำงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	- การเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย	- เรียกรับเงินเกินจริง หรือรับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จ รับเงินสดแล้วไม่นำส่งคลัง	- กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้แยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (เช่น ผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึก/ผู้นำส่งเงิน)	๑x๑ ต่ำ	หลักการกำหนดมาตรการ - เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการติดตามและประเมินผลต่อเนื่องแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ

### สรุป ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ

ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ทั้ง ๔ รายการ ได้แก่ จดทะเบียนพาณิชย์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย เป็นความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ในการคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงด้านการรับคำขอ การตรวจสอบเอกสาร และการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจเกิดการเรียกรับ ผลประโยชน์และเลือกปฏิบัติ หรืออาจเกิดจากผู้ยื่นคำขอให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือการแอบอ้างการใช้สถานที่ทำให้การอนุมัติอนุญาตไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง จึงควรมีการจัดทำมาตรการ การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยอาจกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาให้ชัดเจนในระบบคิวผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้ดุลพินิจ

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	(๑) คัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มี ความเสี่ยงการทุจริต	(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต	(๔) การประเมินระดับ ความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต	(๕) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต
<p>กองช่าง คณะกรรมการกำหนด ราคากลางโครงสร้าง พื้นฐาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการจัดทำและพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง</li> <li>- การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการกำหนดราคากลาง</li> <li>- ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติราคากลางก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง</li> <li>- ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง - การใช้ข้อมูลราคาวัสดุ/ค่าแรงไม่เป็น</li> <li>- การใช้ข้อมูลราคาวัสดุ/ค่าแรงไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่เป็นจริง</li> <li>- การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการ</li> <li>- แทรกแซงจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีอำนาจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความโปร่งใสของข้อมูลราคากลาง</li> <li>- ความถูกต้อง/ทันสมัยของข้อมูลราคา</li> <li>- การมีหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- การควบคุม กำชับ ตรวจสอบในกระบวนการ</li> </ul>	<p>๓x๓ ปานกลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้ใช้ข้อมูลราคากลางจากแหล่งที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน</li> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบ/ทบทวนราคา กลางโดยหน่วยงานหรือคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง</li> <li>- กำหนดให้คณะกรรมการลงนามรับรอง และเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส</li> <li>- จัดทำแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest)</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลราคากลางต่อสาธารณะตามระเบียบ</li> <li>- มีการตรวจสอบภายในและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

### สรุป ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริตโอกาสที่เกิดขึ้นได้มาก ได้แก่ การมี ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับกลาง โดยมีโอกาส ๓

ผลกระทบ ๓ ซึ่งเป็นระดับที่จำเป็นต้องจัดหา เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่รอบคอบและเคร่งครัด โดยการกำหนดราคากลางจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน จัดทำแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างหรือผู้เกี่ยวข้อง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	(๑) คัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต	(๔) การประเมินระดับ ความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต	(๕) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง เทศบาล ตำบลนาหนองทุ่ม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำราคากลาง</li> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding/ สอบราคา)</li> <li>- การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง</li> <li>- การควบคุมงานก่อสร้าง</li> <li>- การตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง</li> <li>- การใช้ข้อมูลราคาวัสดุ/ค่าแรงไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่เป็นจริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความโปร่งใสของข้อมูลราคากลาง</li> <li>- ความถูกต้อง/ทันสมัยของข้อมูลราคา</li> <li>- การมีหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- การควบคุม กำชับ ตรวจสอบ ในกระบวนการ</li> </ul>	๓x๓ ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้ใช้ข้อมูลราคากลางจาก แหล่งที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน</li> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบ/ทบทวนราคา กลางโดยหน่วยงานหรือคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง</li> <li>- จัดทำแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest)</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลราคากลางต่อสาธารณะตามระเบียบ</li> <li>- มีการตรวจสอบภายในและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

#### สรุป ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง โดยในการคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริตที่อาจพบเห็นบ่อยครั้ง คือการควบคุมงานก่อสร้างอาจเกิดจากการวางแผนไม่รัดกุม จึงควรมหาเครื่องมือในการ จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ดำเนินการควบคุมสัญญาและการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มงวดโดยอาจใช้ Gantt chart ใช้ควบคุมเวลาและ ความสำเร็จของงาน เพื่อหาจุดที่อาจเกิดข้อบกพร่องของโครงการประกอบกับการควบคุมงานควรมีการควบคุม แบบและหน้างาน รวมถึงจัดการเอกสาร (รายงานจ้าง) ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน