

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ด้านที่ประเมิน : (๑) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

(๑) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการที่คัดเลือก : กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒)

เหตุผลประกอบการคัดเลือก : กระบวนการนี้เป็นบริการสาธารณะที่มีประชาชนและผู้ประกอบการมาติดต่อขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ (นายช่างตรวจแบบ / ผู้อำนวยการกองช่าง / ผู้บริหารท้องถิ่น) ต้องใช้ “ดุลพินิจ” ในการพิจารณาข้อกฎหมายและรายละเอียดทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หากกระบวนการมีความล่าช้า ขาดความชัดเจน หรือขาดการตรวจสอบที่รัดกุม อาจเปิดโอกาสให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกรับผลประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องได้

(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) : เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตรวจสอบแบบแปลน อาจมีพฤติการณ์รับจ้างเขียนแบบแปลนให้ประชาชนเสียเอง (อาจผ่านบุคคลอื่นหรือนอมินี) เพื่อเป็นหลักประกันว่าแบบแปลนนั้นจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอน

๒. ความเสี่ยงการประวิงเวลาเพื่อแสวงหาประโยชน์ : เจ้าหน้าที่ตั้งใจตรวจสอบเอกสารหรือแบบแปลนแล้วแจ้งจุดที่ต้องแก้ไขไม่ครบถ้วนในคราวเดียว ปลอมให้ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อหลายรอบ เพื่อบีบบังคับทางอ้อมให้เสนอเงินค่าอำนวยความสะดวก

๓. ความเสี่ยงการละเว้นการตรวจสอบสถานที่จริง : เจ้าหน้าที่ไม่ลงไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง แต่จัดทำรายงานเท็จว่าระยะรั้ว แนวเขต หรือสภาพพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขออนุญาต

๔. ความเสี่ยงการคำนวณค่าธรรมเนียมคลาดเคลื่อน : เจ้าหน้าที่ตั้งใจคำนวณพื้นที่ใช้สอย หรือระบุประเภทอาคารคลาดเคลื่อนจากแบบแปลน เพื่อให้ผู้ขออนุญาตจ่ายค่าธรรมเนียมให้รัฐน้อยลง แลกกับผลประโยชน์ส่วนตัว

/ (๓) การกำหนด...

(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

อ้างอิงตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CPA) ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) : แบ่งเป็น ๕ ระดับ (๑ = น้อยมาก , ๒ = น้อย , ๓ = ปานกลาง , ๔ = สูง , ๕ = สูงมาก)
- ผลกระทบ (Impact) : แบ่งเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความปลอดภัย และภาพลักษณ์ (๑ = น้อยมาก , ๒ = น้อย , ๓ = ปานกลาง , ๔ = สูง , ๕ = สูงมาก)
- เกณฑ์ระดับความรุนแรง (Risk Matrix) : นำคะแนน (โอกาส * ผลกระทบ) มาจัดระดับ
 - ๑ - ๓ คะแนน : ต่ำ (Low)
 - ๔ - ๙ คะแนน : ปานกลาง (Medium)
 - ๑๐ - ๑๔ คะแนน : สูง (High)
 - ๑๕ - ๒๕ คะแนน : สูงมาก (Extreme)

(๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

นำประเด็นความเสี่ยงทั้ง ๔ ประเด็น มาประเมินตามเกณฑ์ ได้ผลการประเมินดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนนรวม	ระดับความรุนแรง
๑.การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (รับจ้างเขียนแบบ)	๔	๔	๑๖	สูง (High)
๒.การประวิงเวลา/แจ้งแก้ไขไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	ปานกลาง (Medium)
๓.การละเว้นลงตรวจสอบพื้นที่จริง (รายงานเท็จ)	๓	๓	๙	ปานกลาง (Medium)
๔.การคำนวณค่าธรรมเนียมคลาดเคลื่อน	๒	๓	๖	ปานกลาง (Medium)

(๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้กำหนดมาตรการควบคุมที่สอดคล้องกับแต่ละประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

/มาตรการ...

มาตรการสำหรับประเด็นที่ ๑ : การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

- กำชับห้ามเจ้าหน้าที่กองช่างรับจ้างเขียนแบบแปลน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้รับเหมาในพื้นที่รับผิดชอบเด็ดขาด

มาตรการสำหรับประเด็นที่ ๒ : การประวิงเวลา/แจ้งแก้ไขไม่ครบถ้วน

- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาตามคู่มือการปฏิบัติงาน และพัฒนาช่องทางที่ให้ประชาชนติดตามสถานะการดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

มาตรการสำหรับประเด็นที่ ๓ : การละเว้นลงตรวจสอบพื้นที่จริง

- ผู้บริหาร (ปลัด อบต. หรือ นายก อบต.) สุ่มเลือกลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจริง เพื่อเทียบกับแบบแปลนที่อนุมัติไปแล้ว

มาตรการสำหรับประเด็นที่ ๔ : การคำนวณค่าธรรมเนียมคลาดเคลื่อน

- กำหนดระบบตรวจสอบข้ามสายงาน โดยให้กองคลัง ทวนสอบความถูกต้องของการคำนวณค่าธรรมเนียม ก่อนดำเนินการรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน