O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่

[การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒]

๑. <u>ที่มา</u>

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องสักทอง ชั้น ๒ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ในหัวข้อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในประเด็น “การตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม” ในประเด็นการ Focus Group หัวข้อย่อย O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่ แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน รวม ๔ กลุ่ม



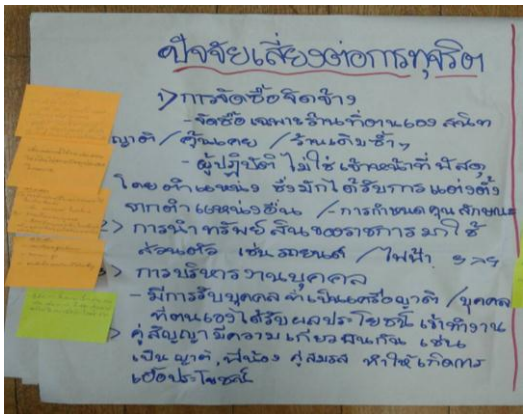




/พบผลการวิเคราะห์...

พบผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑.๑ กลุ่มแรก



ผลการวิเคราะห์ มุ่งประเด็นไปที่

๑) การจัดซื้อจัดจ้าง มักจัดซื้อเฉพาะร้านที่คุ้มเคย สนิท เช่น ญาติ คนคุ้มเคย และร้านเดิมซ้ำๆ

๒) ผู้ปฏิบัติไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตำแหน่ง ซึ่งมักได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งอื่น

๓) การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ

๔) การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน

๕) คู่สัญญามีความเกี่ยวพันกัน เช่น เป็นญาติ พี่น้อง คู่สมรส ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์

๖) เสี่ยงต่อการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๗) การกำหนดคุณลักษณะอาจไม่เหมาะสม และราคาต่อหน่วยสูง

ค้นหาตัวแปรความเสี่ยงการทุจริต พบว่า สาเหตุเบื้องต้นของการทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตประกอบไปด้วย ๑)การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ๒)การได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตำแหน่ง ๓) ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นส่วนตัว ๔)ขาดการควบคุมการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์และการจัดซื้อจัดจ้าง และ ๕)กำหนดคุณลักษณะ โดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า ทั้ง ๕ ตัวแปรต่างสอดคล้องในงานทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่

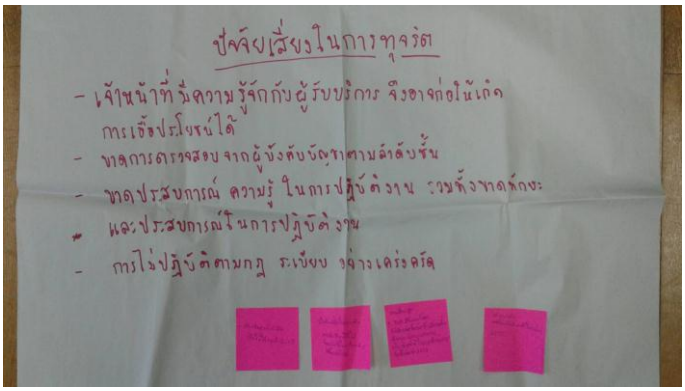
๑) หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบไปด้วย ๑.๑)การกำหนดคุณลักษณะโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า(การกำหนดคุณลักษณะอาจไม่เหมาะสมและราคาต่อหน่วยสูง) และ ๑.๒)ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นส่วนตัว (การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ)

๒) งานด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย การได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตำแหน่ง (ผู้ปฏิบัติไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตำแหน่ง ซึ่งมักได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งอื่น)

๓) งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบไปด้วย ขาดการควบคุมการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์และการจัดซื้อจัดจ้าง (มักจัดซื้อเฉพาะร้านที่คุ้นเคย สนิท เช่น ญาติ คนคุ้นเคย และร้านเดิมซ้ำๆ, คู่สัญญามีความเกี่ยวพันกัน เช่น เป็นญาติ พี่น้อง คู่สมรส ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ และ เสี่ยงต่อการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ)

/๑.๒ กลุ่มที่ ๒...

๑.๒ กลุ่มที่ ๒



ผลการวิเคราะห์ มุ่งประเด็นไปที่

๑) เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้รับบริการ จึงอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ได้

๒) ขาดการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๓) ขาดประสบการณ์ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

๔) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

๕) เรียกร้องทรัพย์สิน เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี

๖) รับสินน้ำใจให้ช่วยเหลือในเรื่องคดี/เอื้อประโยชน์

๗) เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง เนื่องจากเจ้าของโครงการเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

๘) รับเงินแล้ว ไม่นำเข้าในระบบ GFMIS

ค้นหาตัวแปรความเสี่ยงการทุจริต พบว่า สาเหตุเบื้องต้นของการทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตประกอบไปด้วย ๑)การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ๒)ผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการดำเนินการ ๓)ขาดประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน ๔)การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕)เรียกร้องหรือรับสินน้ำใจ เพื่อช่วยให้พ้นคดี/เอื้อประโยชน์ ๖)ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง และ ๗)การถือเงินสดของรัฐในปริมาณมาก ทั้ง ๗ ตัวแปรต่างสอดคล้องในงานทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่

๑) งานด้านการบริการ ประกอบไปด้วย ๑.๑)การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว (เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้รับบริการ จึงอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ได้) และ ๑.๒)เรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อช่วยให้พ้นคดี/เอื้อประโยชน์ (เรียกร้องทรัพย์สิน เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี และให้ช่วยเหลือในเรื่องคดี/เอื้อประโยชน์)

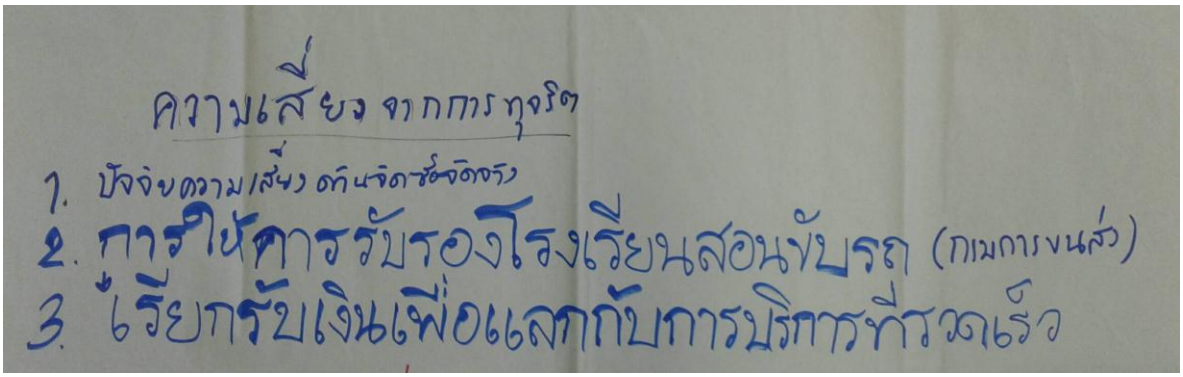
๒) หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบไปด้วย การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

๓) งานด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย ๓.๑)ขาดประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงาน(ขาดประสบการณ์ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน) และ ๓.๒)ผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการดำเนินการ(ขาดการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น)

/๔) งานด้านการบริหารงบประมาณ...

๔) งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบไปด้วย ๔.๑)ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง และ ๔.๒)การถือเงินสดของรัฐในปริมาณมาก(รับเงินแล้ว ไม่นำเข้าในระบบ GFMIS)

๑.๓ กลุ่มที่ ๓



ผลการวิเคราะห์ มุ่งประเด็นไปที่

๑) ปัจจัยความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

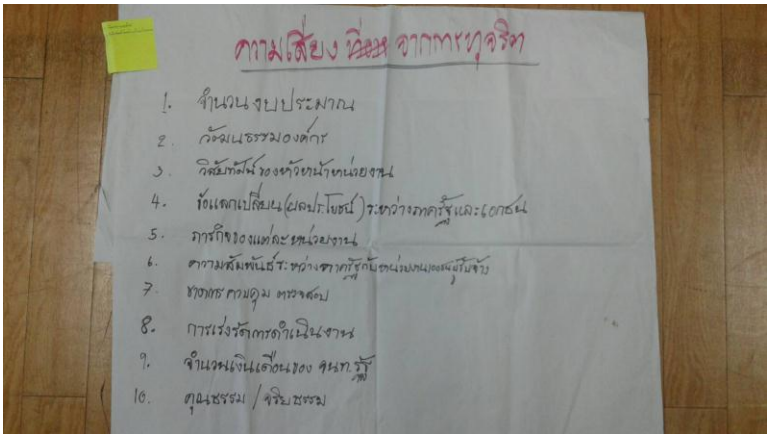
๒) การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (กรมการขนส่ง) และการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็ว

ค้นหาตัวแปรความเสี่ยงการทุจริต พบว่า สาเหตุเบื้องต้นของการทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตประกอบไปด้วย ๑)การจัดซื้อจัดจ้าง และ ๒)การมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน ทั้ง ๒ ตัวแปรต่างสอดคล้องในงานทั้ง ๒ ด้าน ได้แก่

๑) งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบไปด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)

๒) งานด้านการบริการ ประกอบไปด้วย การมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน(การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (กรมการขนส่ง) และการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็ว)

๑.๓ กลุ่มที่ ๔



ผลการวิเคราะห์...

ผลการวิเคราะห์ มุ่งประเด็นไปที่

๑) จำนวนงบประมาณ

๒) วัฒนธรรมองค์กร

๓) วิสัยทัศน์ของหัวหน้าหน่วยงาน

๔) ข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน

๕) ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

๖) ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับหน่วยงานเอกชนผู้รับจ้าง

๗) ขาดการควบคุมตรวจสอบ

๘) การเร่งรัดการดำเนินงาน

๙) จำนวนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ

๑๐) คุณธรรมและจริยธรรม

ค้นหาตัวแปรความเสี่ยงการทุจริต พบว่า ทั้ง ๑๐ ตัวแปรต่างสอดคล้องในงานทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ๑)งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ๒)วัฒนธรรมองค์กร ๓)วิสัยทัศน์ของหัวหน้าหน่วยงาน ๔)ความสัมพันธ์ และข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน ๕)ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ๖)ขาดการควบคุมตรวจสอบ ๗)ผลตอบแทนจากรัฐ และ ๘)คุณธรรมและจริยธรรม ทั้ง ๘ ตัวแปรต่างสอดคล้องในงานทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่

๑) งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบไปด้วย ๑.๑)จำนวนงบประมาณ และ ๑.๒)การเร่งรัดการดำเนินงาน

๒) งานด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย ๒.๑)วัฒนธรรมองค์กร ๒.๒)วิสัยทัศน์ของหัวหน้าหน่วยงาน ๒.๓)ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ๒.๓)ขาดการควบคุมตรวจสอบ และ ๒.๔)ผลตอบแทนจากภาครัฐ(จำนวนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ)

๓) หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบไปด้วย ๓.๑)ความสัมพันธ์ และข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน (ข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน) และ ๓.๒)คุณธรรมและจริยธรรม

๔) งานบริการ ประกอบไปด้วย ๔.๑)ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และ ๔.๒)ความสัมพันธ์และข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน (ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับหน่วยงานเอกชนผู้รับจ้าง)

๒. <u>การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน</u>

จากผลลัพธ์ ตามข้อ ๑. ทำให้ทราบว่า การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จำนวน ๔ ตัวแปร ประกอบไปด้วย

๑) **งานด้านการบริหารงานบุคคล** จากผลการ Focus Group ตามข้อ ๑. พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๗ ตัวแปรย่อย ดังนี้

๑.๑) การได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตำแหน่ง

-ผู้ปฏิบัติไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตำแหน่ง ซึ่งมักได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งอื่น

/๑.๒) ขาดประสบการณ์ ทักษะ...

๑.๒) ขาดประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
-ขาดประสบการณ์ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

๑.๓) ผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการดำเนินการ
-ขาดการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๑.๔) วัฒนธรรมองค์กร

๑.๕) วิสัยทัศน์ของหัวหน้าหน่วยงาน

๑.๖) ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

๑.๗) ขาดการควบคุมตรวจสอบ

๑.๘) ผลตอบแทนจากภาครัฐ
-จำนวนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ)จำนวนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ

๒) **งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** จากผลการ Focus Group ตามข้อ ๑. พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๖ ตัวแปรย่อย ดังนี้

๒.๑) ขาดการควบคุมการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์และการจัดซื้อจัดจ้าง
(๑)มักจัดซื้อเฉพาะร้านที่คุ้มเคย สนิท เช่น ญาติ คนคุ้มเคย และร้านเดิมซ้ำๆ
(๒)คู่สัญญามีความเกี่ยวพันกัน เช่น เป็นญาติ พี่น้อง คู่สมรส ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์
(๓)เสี่ยงต่อการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๒) ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

๒.๓) การถือเงินสดของรัฐในปริมาณมาก
-รับเงินแล้ว ไม่นำเข้าในระบบ GFMIS

๒.๔) การจัดซื้อจัดจ้าง
-ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๕) จำนวนงบประมาณ

๒.๖) การเร่งรัดการดำเนินงาน

๓) **หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่** จากผลการ Focus Group ตามข้อ ๑. พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๖ ตัวแปรย่อย ดังนี้

๓.๑) การกำหนดคุณลักษณะโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า
-การกำหนดคุณลักษณะอาจไม่เหมาะสมและราคาต่อหน่วยสูง

๓.๒) ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นส่วนตัว
-การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ

๓.๔) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

๓.๕) ความสัมพันธ์ และข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน
-ข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน

๓.๖) คุณธรรมและจริยธรรม

/๔) งานด้านบริการ...

๔) **งานด้านบริการ** จากผลการ Focus Group ตามข้อ ๑. พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๒ ตัวแปรย่อย ดังนี้

๔.๑) การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

(๑) เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้รับบริการ จึงอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ได้

(๒) เรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อช่วยให้พ้นคดี/เอื้อประโยชน์ (เรียกร้องทรัพย์สินเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี และให้ช่วยเหลือในเรื่องคดี/เอื้อประโยชน์)

๔.๒) การมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน

-การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (กรมการขนส่ง) และการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็ว

****