

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



เทศบาลตำบลโชคชัย
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เทศบาลตำบลโชคชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถนำไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ จิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/ 2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการ หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ ตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ

2. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจรรยาบรรณ โดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับทำให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของ ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ จงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระทำโดยไม่รู้เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การ ถูกกล่าวหาหรือเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of interest COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการ บริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง และยังสะท้อนปัญหา การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีก

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภากาการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งผลกระทบต่อ ส่วนรวม ซึ่งอาจกระทำโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ที่ ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น หมายความว่ารวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพี่น้องเข้ามีส่วนร่วมในประโยชน์ สาธารณะโดยมิชอบ ส่งผลเสียต่อส่วนรวม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งสถานการณ์ หรือสภากาการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ ความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือ จำนวนเงินที่ชัดเจนได้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จำเป็นต้องดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ	การบริหารจัดการ
1	- บริหารเจ้าหน้าที่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ ถูกต้องเกี่ยวกับ การใช้อำนาจหน้าที่ ในความรับผิดชอบ ไม่ทราบว่ามี กฎ ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้อย่างชัดเจน ว่าเป็นกรณีมี ประโยชน์ทับซ้อน	- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ด้าน กฎหมาย กฎระเบียบ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำคู่มือ แนว ทางการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน	- จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนมีความรวบรัด และ เข้าใจง่าย พร้อมเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ทราบ

2	- การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจยังถูกจำกัด	- เปิดโอกาสให้ประชาชนบุคลากรภายใน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโชคชัย	- เปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการได้ชี้แจงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
3	-การรณรงค์ด้านการปราบปรามทุจริต ไม่ได้ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร	- ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการ ตามหลักธรรมาภิบาล	- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่แสดงพลัง
			ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ -ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
4	-การขาดจิตสำนึก ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม	- ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่	- จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมาภิบาล แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโชคชัย - จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลโชคชัย
5	- สังคมยังยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมให้คุณค่ากับความรวยและคนมีอำนาจอิทธิพล	- สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่ทนต่อการทุจริต	- ระดมความร่วมมือ จากเจ้าหน้าที่สร้างกระแสสังคมไม่ทนต่อการคอร์รัปชันผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ - กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

3.1 การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการ สำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย

- 1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่มีผลประโยชน์ ส่วนตนมาแทรกแซง
- 2) สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด : กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ
- 3) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุด โดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อเรื่องการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกำหนดนโยบาย
- 4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

3.2 แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย

- 1) ระบุว่าผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
- 2) พัฒนานโยบาย และกลยุทธ์การจัดการปัญหา
- 3) ให้ความรู้แก่บุคลากร รวมถึงคณะผู้บริหาร
- 4) ผู้บริหาร และบังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- 5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่น

ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

- 6) บังคับใช้มาตรการ นโยบาย ข้อบังคับที่กำหนด
- 7) มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

3.3 แนวทางการป้องกันการเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- 1) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- 2) กำหนดนโยบายการกำกับองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
- 3) ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร
- 4) ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- 5) กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการเพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตน

ของข้าราชการ

- 6) จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ๓๓๔ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

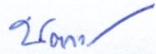
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

ด้วยงานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว แต่เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจนำไปสู่การประพฤติมิชอบได้ในที่สุด

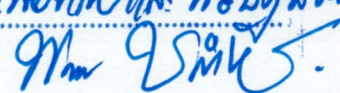
งานนิติการ จึงขอเสนอการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางนุชรินทร์ ถาวรฤทธิไกร)
นิติกรชำนาญการ


(นางสาววิรัตน์ คมจักรกรฤกษ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

- เพื่อโปรดทรวชและพิจารณา
- เห็นควร *ควรให้พิจารณา*
๓๐๓๗/๒๕๖๒ มีผล


(นายพงษ์พัฒน์ โชติธนภูตินันท์)
ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย

- ๑๑๑๖๖๓๖๖๖๖๖๖๖
หรือมก้องป๋อง

คชย๖๗๖

(นายประสิทธิ์ วัฒนศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย