

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้จังหวัดที่รับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดเพื่อพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)	
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input checked="" type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด <input checked="" type="checkbox"/> มีการเสนอต่อผู้ว่าราชการ หรือ หัวหน้าส่วนราชการ
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด <input checked="" type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดต่ออย่างต่อเนื่อง
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)	
ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
I9 จังหวัดให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถามดังนี้ <input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ เป็นการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อไป โดยมีวิธีการโดยสรุป ดังนี้

๑. กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒. ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ ๕ ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก

๒.๑ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

๒.๒ ผลกระทบของความเสี่ยง หากทุกเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด

ตารางที่ ๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นยาก

ตารางที่ ๒ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ผิดวินัย
๔	สูง	เสื่อมเสียภาพลักษณ์องค์กร
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดไว้เกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

<p>ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ</p> <p>(Likelihood x Impact)</p>
--

ตารางที่ ๓ แสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Impact)

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk :L)	๑ - ๓ คะแนน

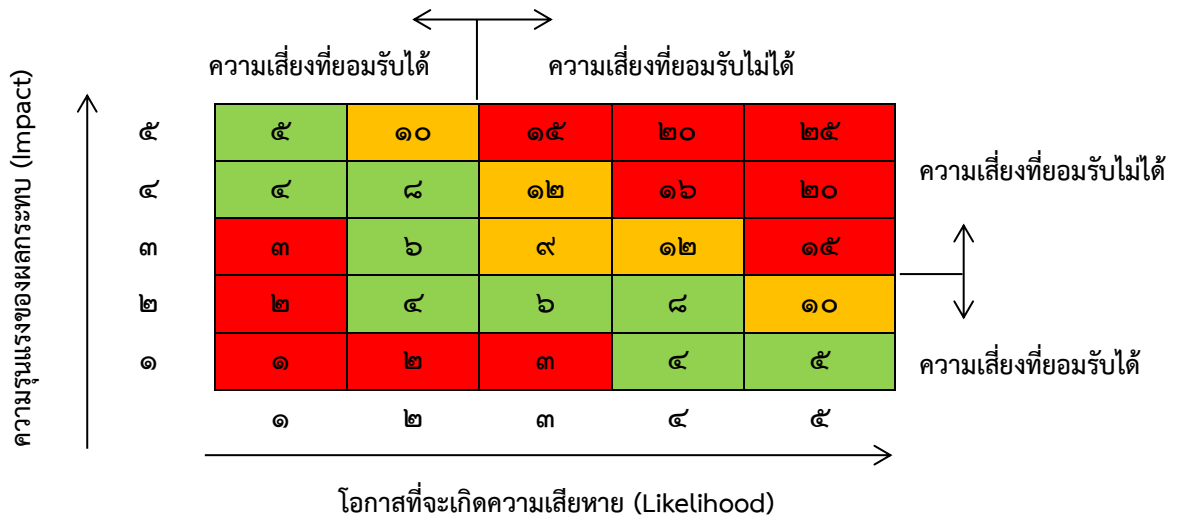
ตารางที่ ๔ การแบ่งเป็นระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant)

ในการแบ่ง

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

นำความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้มาจัดทำตารางสรุปการประเมินความเสี่ยง

ตาราง ๕ ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
๑	-	-	-
๒	-	-	-
๓	-	-	-

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรดิตถ์

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบที่จะเกิด	ระดับความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อ จัดจ้าง			
๑.๑ ข้าราชการหรือคู่สมรสหรือเครือญาติ ทำธุรกิจเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อ จัดจ้าง กับหน่วยงานตนเอง เช่น การจัดจ้างถ่ายเอกสาร การจ้างเหมาเช่ารถยนต์	๑	๕	๕
๒. การใช้ทรัพย์สินของราชการ			
๒.๑ นำทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องใช้ ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น ถ่ายเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน	๒	๔	๘
๓. การใช้อำนาจหน้าที่/การใช้ดุลพินิจ			
๓.๑ เบิกเงินค่าตอบแทนทำงานนอกเวลาราชการ แต่ปฏิบัติงานจริงไม่เต็มตามเวลาที่ขอเบิก	๑	๕	๕
๔.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด			
๔.๑ รับเลี้ยงจากบริษัทที่ปรึกษา คู่สัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ในวาระต่างๆ	๑	๕	๕
๔.๒ รับของขวัญ สิน้ำใจ รูปแบบต่างๆ	๑	๕	๕

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรดิตถ์ ผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และในการดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่พบปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่มีกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและเกิดความตระหนัก ระมัดระวัง มิให้เกิดเหตุการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรดิตถ์ จึงได้มีการนำเข้าที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนหลายด้าน เช่น ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้ง กรณีตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน