



การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กระบวนการ

การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐

โทร./โทรสาร ๐๔๒-๐๔๙๘๘๗๒ เว็บไซต์ [www.nud.go.th](http://www.nud.go.th)

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

## ๑. บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุก ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาอุดม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของ การกำกับดูแลที่ดี จึงได้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ให้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้ง ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อ “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลง/ สื้อถอนอาคาร”

## ๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกัน ในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กร ที่ไม่มีมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

### ๒.๑ วัตถุประสงค์

- ๒.๑.๑ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- ๒.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ๒.๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความ โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้
- ๒.๑.๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

### ๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัตินอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม พฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง ตั้งแต่แรก ตั้งข้อสงสัยข้างเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักผู้บริหาร Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า ทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยง ด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต เข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็น ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต (Unknown Factor)

### ๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
- ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

## ๓. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมได้ทำการคัดเลือกกระบวนการงาน การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/

รื้อถอน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการ ในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

๑) เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |  |
|---------------------------------|--|
| ๕                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี    |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี    |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี    |
| ๑                               | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)  |





๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |  |
|------------------------------------|--|
| ๕                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

๓) ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๒ = ๒) | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = ๕) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

|   |          |         |                                       |
|---|----------|---------|---------------------------------------|
|  | สีเขียว  | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑ - ๔ คะแนน)      |
|  | สีเหลือง | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)  |
|  | สีส้ม    | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)    |
|  | สีแดง    | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ - ๒๕ คะแนน) |

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ ที่มีโอกาสความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตที่ใด แต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน โดยการค้นหา ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่ มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้ เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมอง ข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมได้ทำการคัดเลือกกระบวนการ ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงนั้น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน  |
|-------|--|
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                              |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้           |

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

| กระบวนงาน/ โครงการ | ชื่อความเสี่ยง                                  | ชื่อหน่วยงาน                 | ประเภทหน่วยงาน           | ด้านประเภทความเสี่ยง  |
|--------------------|---|------------------------------|--------------------------|---|
| กระบวนงาน          | การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร | องค์การบริหารส่วนตำบล นาอูดม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |

| โอกาส/ผลกระทบ      | ๑  | ๒   | ๓   | ๔   | ๕   |
|--------------------|--|---|---|---|---|
| โอกาส (Likelihood) | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี |
| ผลกระทบ (Impact)   | กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับต่ำมาก        | กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับต่ำ        | กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับปานกลาง    | กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับสูง        | กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับสูงมาก           |

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อความเสี่ยง   | ลำดับ<br>ขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน                    | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | Risk Score ( LxI ) |        |            | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
|--|------------------|--|---|--------------------|--------|------------|---------------------|
|  |                  |  |   | Likelihood         | Impact | Risk Score |                     |
| กระบวนการยื่น คำ ขอ อนุญาต<br>ก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร | ๑                | การตรวจรับคำขอและเอกสาร                | <p>๑. เจ้าหน้าที่อาจจงใจหน่วงรั้งคำขอ หรือใช้ดุลยพินิจ อ้างว่า "เอกสารไม่ ครบ/แบบแปลนไม่สมบูรณ์" เพื่อ บีบ ให้ ผู้ ยื่น คำ ขอ จ ่าย เงิน สิ้น บ น (ค่า ดำเนินการ/ค่าทางด่วน) เพื่อให้ เรื่องดำเนินไปอย่าง รวดเร็ว</p> <p>๒. ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของ ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม (วิศวกร) หรือ สถาปัตยกรรม ควบคุม (สถาปนิก) เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้สถาปนิกหรือวิศวกรเถื่อน</p> | ๒                  | ๒      | ๔          | ต่ำ                 |
|  | ๒                | การตรวจแบบแปลน และ การ พิจารณาข้อกำหนด | <p>๑. ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถ ก่อสร้างอาคาร ที่ขัดต่อกฎหมายได้ โดยแลกกับผลประโยชน์ เช่น อนุญาต ให้อาคารมีระยะถอยร่น หรือระยะห่าง จาก แนวเขตที่ดินน้อยกว่าที่กฎหมาย กำหนด, การ คำนวณสัดส่วนพื้นที่ อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หรือ สัดส่วน พื้นที่ ว้างเกินจริง หรือมองข้าม ข้อจำกัดของกฎหมายผังเมืองรวม</p>   | ๒                  | ๔      | ๘          | ปานกลาง             |

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อความเสี่ยง | ลำดับ<br>ขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | Risk Score ( LxI ) |        |            | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
|----------------|------------------|-----------------------|--|--------------------|--------|------------|---------------------|
|                |                  |                       |  | Likelihood         | Impact | Risk Score |                     |
|                |                  |                       | ๒. เจ้าหน้าที่หรือช่างผู้ตรวจแบบ แนะนำเชิง<br>บังคับให้ผู้ขออนุญาตไป จ้างเครือข่ายของตน "แก้<br>แบบ" หรือ "เขียนแบบใหม่" ในราคาแพง โดยกา รันตี<br>ว่าหากจ้างกลุ่มนี้แล้ว แผนผังจะ ผ่านการอนุมัติทันที<br>โดยไม่ถูกตีกลับ   |                    |        |            |                     |
|                | ๓                | การตรวจสอบสภาพหน้างาน | <p>1. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกไปตรวจ สภาพพื้นที่จริง<br/>ตามคำขอ ไม่ได้ลง พื้นที่จริง หรือลงพื้นที่แล้วพบ<br/>การ กระทำผิดแต่กลับทำรายงานเสนอ ผู้บริหารว่า<br/>"ถูกต้อง เรียบร้อย" เพื่อ แลกเงินได้โต๊ะ</p> <p>2. ในกรณีคำขออนุมัติหรือถอนอาคาร อาจ มี การ<br/>ละเว้นไม่ตรวจสอบ มาตรการความ<br/>ปลอดภัย ยและ สิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้รับเหมาลด<br/>ต้นทุน หน้างานโดยไม่ผิดกฎหมาย</p> | ๒                  | ๔      | ๘          | ปานกลาง             |

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อความเสี่ยง | ลำดับ<br>ขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | Risk Score ( LxI ) |        |            | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
|----------------|------------------|---|--|--------------------|--------|------------|---------------------|
|                |                  |   |  | Likelihood         | Impact | Risk Score |                     |
|                | ๔                | การออกใบอนุญาต (อ.๑) และ การควบคุม<br>ระหว่างก่อสร้าง | ๑. แม้ว่าแบบแปลนจะถูกตั้งตาม กฎหมายแล้ว<br>แต่เจ้าหน้าที่อาจใช้ ช่องว่างของกฎหมายที่ให้<br>ระยะเวลา พิจารณา (ปกติ ๔๕ วันและต่ออายุ ได้)<br>ในการยื่นเวลาออกใบอนุญาต อ.๑ เพื่อรอรับทรัพย์สิน<br>หรือผลประโยชน์<br>๒. หลังจากออกใบ อ.๑ ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้<br>ควบคุมไม่ลงตรวจหน้างาน ตามวงรอบ เปิดโอกาส<br>ให้เจ้าของ อาคารแอบดัดแปลงต่อเติมผิดไปจาก<br>แบบที่ได้รับอนุญาต จนกว่าการ ก่อสร้างจะ<br>เสร็จสิ้น | ๒                  | ๔      | ๘          | ปานกลาง             |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ขั้นตอน                              | ประเด็นความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ    | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ          |
|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|----------------------|----------------|-----------------------|
| การตรวจแบบแปลนและการพิจารณาข้อกฎหมาย | <p>๑. ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถก่อสร้างอาคารที่ติดต่อกฎหมายได้โดยแลกกับผลประโยชน์ เช่น อนุญาตให้อาคารมีระยะ ถอยร่น หรือระยะห่างจาก แนวเขตที่ดินน้อยกว่าที่ กฎหมายกำหนด, การ คำนวณสัดส่วนพื้นที่อาคาร รวมต่อพื้นที่ดิน หรือ สัดส่วนพื้นที่ว่างเกินจริงหรือมองข้ามข้อจำกัดของ กฎหมายผังเมืองรวม</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่หรือช่าง ผู้ตรวจแบบ แนะนำเชิง บังคับให้ผู้ขออนุญาตไป จ้างเครือข่ายของตน "แก้ แบบ" หรือ "เขียนแบบ ใหม่" ในราคาแพง โดยกา รันตีว่าหากจ้างกลุ่มนี้แล้ว แผนผังจะผ่านการอนุมัติทันทีโดยไม่ถูกตีกลับ</p> | ปานกลาง         | <p>๑. การตรวจแบบแปลนผังเมืองระยะถอยร่น สัดส่วนพื้นที่ และโครงสร้าง ความปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้จำเพาะตายตัว ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัว ขยายความผ่อนปรน หรือสร้าง ข้อจำกัดเพิ่มเติมที่ไม่มีกฎหมาย รองรับเพื่อบีบบังคับผู้ขออนุญาต</p> <p>๒. การดำเนินการตรวจแบบและการพิจารณาข้อกฎหมาย ต้อง เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน คู่มือสำหรับ ประชาชนอย่างเคร่งครัด ห้ามจงใจ หน่วงรั้ง ดึงเรื่อง หรือยื้อเวลา เพื่อรอการเจรจาผลประโยชน์</p> | <p>๑. ให้นายช่างผู้ตรวจแบบ ต้องลงนามในใบตรวจเช็คที่มี หัวข้อข้อกฎหมายสำคัญอย่าง ละเอียด (เช่น ระยะห่างจาก แนวเขตที่ดิน, ความสูงอาคาร ตามกฎหมายผังเมือง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ช่องหนีไฟ) โดย ต้องระบุ เลขหน้าของแบบ แปลนและข้อกฎหมายที่อ้างอิง ทุกครั้ง</p> <p>๒. ให้มีการบันทึกวันและเวลาที่รับแบบแปลน เข้าสู่ กระบวนการตรวจ และบันทึก ทุกครั้งที่มีการขยับสถานะ</p> | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ไม่ใช้งบประมาณ | กองช่าง<br>อบต.นาอุดม |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ขั้นตอน               | ประเด็นความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ    | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ          |
|-----------------------|---|-----------------|--|--|----------------------|----------------|-----------------------|
| การตรวจสอบสภาพหน้างาน | <p>1. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกไปตรวจสอบพื้นที่จริงตามคำขอไม่ได้ลงพื้นที่จริง หรือลงพื้นที่แล้วพบการกระทำผิดแต่กลับทำรายงานเสนอผู้บริหารว่า "ถูกต้องเรียบร้อย" เพื่อแลกเงินได้โต๊ะ</p> <p>2. ในกรณีคำขออนุมัติ รื้อถอนอาคาร อาจมีการละเว้นไม่ตรวจสอบ มาตรการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้รับเหมาลดต้นทุนหน้างานโดยไม่ผิดกฎหมาย</p> | ปานกลาง         | <p>๑. การออกไปตรวจสอบสภาพหน้างานทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จริง ณ วัน เวลา และพิกัดตำแหน่งที่ดินตามคำขอจริง ห้ามมิให้มีการนั่งเขียน เขียนรายงานการตรวจสอบอาคารโดยไม่ได้ลงพื้นที่</p> <p>๒. ในขั้นตอนการตรวจสอบสภาพหน้างาน (โดยเฉพาะกรณีคำขอตัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร) เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อ โครงสร้าง และสิทธิของที่ดิน ข้างเคียงอย่างเคร่งครัดตามที่ กฎหมายกำหนด ห้ามละเว้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาลด ต้นทุนหน้างาน</p> | <p>1. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพหน้างานต้องใช้กล้องถ่ายภาพที่สามารถบันทึกวันที่และเวลา</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ และลงบันทึกในหัวข้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะห่างจากระเบียง/ ช่องเปิด ถึงแนวเขตที่ดินข้างเคียง (ต้องเป็นไปตาม กฎกระทรวง)</li> <li>- การติดตั้งรั้วและตาข่ายกันฝุ่น / เศษวัสดุ (กรณีตัดแปลง/รื้อถอน)</li> <li>- ทางระบายน้ำและการ ป้องกันดินสไลด์</li> </ul> | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ไม่ใช้งบประมาณ | กองช่าง<br>อบต.นาอุดม |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ขั้นตอน  | ประเด็นความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ    | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ          |
|--|--|-----------------|---|---|----------------------|----------------|-----------------------|
| การออกใบอนุญาต (อ.๑) และการควบคุมระหว่างก่อสร้าง | <p>๑. แม้ว่าแบบแปลนจะถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่เจ้าหน้าที่อาจใช้ ช่องว่างของกฎหมายที่ให้ระยะเวลาพิจารณา (ปกติ ๔๕ วันและต่ออายุ ได้) ในการยื่นเวลาออกใบอนุญาต อ.๑ เพื่อรอรับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์</p> <p>๒. หลังจากออกใบ อ.๑ ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ผู้ควบคุมไม่ลงตรวจหน้างานตามวงรอบ เปิดโอกาสให้เจ้าของอาคาร แอบดัดแปลงต่อเติมผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต จนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น</p> | ปานกลาง         | <p>1. เมื่อแบบแปลนและสภาพหน้างานผ่านการตรวจสอบตาม กฎหมาย ครบถ้วนแล้ว การจัดทำ และเสนอขออนุญาต ใบอนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) ต้องกระทำทันที ภายในกรอบเวลาที่กฎหมาย กำหนด ห้ามเจ้าหน้าที่หน่วงรั้ง ดึงเรื่อง หรืออ้างเหตุผลลอย ๆ เพื่อประวิงเวลาในการส่งมอบใบอนุญาตให้แก่ประชาชน</p> <p>2. หากตรวจพบการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนที่เบี่ยงเบน ผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับ อนุญาตในใบ อ.๑ เจ้าหน้าที่ต้อง ดำเนินการออกคำสั่งทางปกครอง เพื่อยุติการกระทำที่ตาม กฎหมาย ห้ามใช้ช่องทางนี้ในการ เจริญการค้ารับเงินเพื่อแลกกับการ ไม่ดำเนินการ</p> | <p>1 กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบต้องจัดทำพิมพ์ใบ อ.๑ เสนอตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจลงนาม (นายก อบต.) ภายใน กำหนดตามคู่มือ ประชาชน</p> <p>2 หากพบการต่อเติม/สร้าง ผิดแบบที่มีผลกระทบต่อระยะ ถอยร่น ความสูง หรือ ความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ผู้พบเห็นจัดทำและเสนอออกคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นทันที ได้แก่ คำสั่ง ให้ระงับการ ก่อสร้าง (แบบ ค.๓) และคำสั่ง ห้ามใช้อาคาร (แบบ ค.๔)</p> | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ไม่ใช้งบประมาณ | กองช่าง<br>อบต.นาอุดม |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---------|-------------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------|--------------|
|         |                   |                 | ๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง สามารถแจ้งเบาะแสการก่อสร้าง ผิดแบบ เพื่อตัดวงจรการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ | ๓. พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ ของหน่วยงาน โดยข้อมูล ผู้ร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับสูงสุด |                   |                |              |