



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลนาkok

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กระบวนการ

การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาkok
หมู่ที่ ๑ ตำบลนาkok อำเภอนิคมคำสร้อย

จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐

โทร./โทรสาร ๐๔๒-๖๒๐๙๗๖

เว็บไซต์ www.nakok.org

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนาkok

๑. บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี จึงได้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ให้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อ “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร”

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต

๒.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้

๒.๑.๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัติดูอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสขึ้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

๓. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออกได้ทำการคัดเลือกกระบวนการ
การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการ
ในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย
คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ
(Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

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 (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ปานกลาง (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (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

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน โดยการค้นหาความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออกได้ทำการคัดเลือกกระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ ๔ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการงานการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รีดถอนอาคาร	๑	การตรวจรับคำขอและเอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่อาจจงใจหวังรั้งคำขอหรือใช้ดุลยพินิจอ้างว่า "เอกสารไม่ครบ/แบบแปลนไม่สมบูรณ์" เพื่อบีบให้ผู้ยื่นคำขอจ่ายเงินสินบน (ค่าดำเนินการ/ค่าทางด่วน) เพื่อให้เรื่องดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ๒. ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (วิศวกร) หรือสถาปัตยกรรมควบคุม (สถาปนิก) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้สถาปนิกหรือวิศวกรเถื่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การตรวจแบบแปลนและการพิจารณาข้อกำหนด	๑. ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถก่อสร้างอาคารที่ขัดต่อกฎหมายได้ โดยแลกกับผลประโยชน์ เช่น อนุญาตให้อาคารมีระยะถอยร่น หรือระยะห่างจากแนวเขตที่ดินน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด, การคำนวณสัดส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หรือสัดส่วนพื้นที่ว่างเกินจริง หรือมองข้ามข้อจำกัดของกฎหมายผังเมืองรวม	๒	๔	๘	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
			๒. เจ้าหน้าที่หรือช่างผู้ตรวจแบบ แนะนำเชิงบังคับให้ผู้ขออนุญาตไป จ้างเครือข่ายของตน "แก้แบบ" หรือ "เขียนแบบใหม่" ในราคาแพง โดยกา รันตีว่าหากจ้างกลุ่มนี้แล้ว แผนผังจะ ผ่านการอนุมัติทันทีโดยไม่ถูกตีกลับ				
	๓	การตรวจสอบสภาพหน้างาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกไปตรวจ สภาพพื้นที่จริงตามคำขอ ไม่ได้ลง พื้นที่จริง หรือลงพื้นที่แล้วพบการ กระทำผิดแต่กลับทำรายงานเสนอ ผู้บริหารว่า "ถูกต้อง เรียบร้อย" เพื่อ แลกเงินใต้โต๊ะ ๒. ในกรณีคำขออนุมัติรื้อถอนอาคาร อาจมีการละเว้นไม่ตรวจสอบ มาตรการความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้รับเหมาลดต้นทุน หน้างานโดยไม่ผิดกฎหมาย	๒	๔	๘	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	การออกใบอนุญาต (อ.๑) และการควบคุมระหว่างก่อสร้าง	๑. แม้ว่าแบบแปลนจะถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่เจ้าหน้าที่อาจใช้ช่องว่างของกฎหมายที่ให้ระยะเวลาพิจารณา (ปกติ ๔๕ วันและต่ออายุได้) ในการยื้อเวลาออกใบอนุญาต อ.๑ เพื่อรื้อทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ ๒. หลังจากออกใบ อ.๑ ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม่ลงตรวจหน้างานตามวงรอบ เปิดโอกาสให้เจ้าของอาคารแอบดัดแปลงต่อเติมผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต จนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น	๒	๔	๘	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจแบบแปลนและการพิจารณาข้อกฎหมาย	๑. ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถก่อสร้างอาคารที่ขัดต่อกฎหมายได้ โดยแลกกับผลประโยชน์ เช่น อนุญาตให้อาคารมีระยะถอยร่น หรือระยะห่างจากแนวเขตที่ดินน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด, การคำนวณสัดส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หรือสัดส่วนพื้นที่ว่างเกินจริง หรือมองข้ามข้อจำกัดของกฎหมายผังเมืองรวม ๒. เจ้าหน้าที่หรือช่างผู้ตรวจแบบ แนะนำเชิงบังคับให้ผู้ขออนุญาตไปจ้างเครือข่ายของตน "แก้แบบ" หรือ "เขียนแบบใหม่" ในราคาแพง โดยการันตีว่าหากจ้างกลุ่มนี้แล้วแผนผังจะผ่านการอนุมัติทันทีโดยไม่ถูกตีกลับ	ปานกลาง	๑. การตรวจแบบแปลนผังเมืองระยะถอยร่น สัดส่วนพื้นที่ และโครงสร้างความปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้จำเพาะตายตัว ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัว ขยายความ ผ่อนปรน หรือสร้างข้อจำกัดเพิ่มเติมที่ไม่มีกฎหมายรองรับเพื่อบีบบังคับผู้ขออนุญาต ๒. การดำเนินการตรวจแบบและการพิจารณาข้อกฎหมาย ต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนอย่างเคร่งครัด ห้ามจงใจหน่วงรั้ง ดึงเรื่อง หรือยื้อเวลาเพื่อรอการเจรจาผลประโยชน์	๑. ให้นายช่างผู้ตรวจแบบต้องลงนามในใบตรวจเช็คที่มีหัวข้อข้อกฎหมายสำคัญอย่างละเอียด (เช่น ระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน, ความสูงอาคารตามกฎหมายผังเมือง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ช่องหนีไฟ) โดยต้องระบุเลขหน้าของแบบแปลนและข้อกฎหมายที่อ้างอิงทุกครั้ง ๒. ให้มีการบันทึกวันและเวลาที่รับแบบแปลนเข้าสู่กระบวนการตรวจ และบันทึกทุกครั้งที่มีการขยับสถานะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง อบต.นาออก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบสภาพหน้างาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกไปตรวจสอบพื้นที่จริงตามคำขอ ไม่ได้ลงพื้นที่จริง หรือลงพื้นที่แล้วพบการกระทำผิดแต่กลับทำรายงานเสนอผู้บริหารว่า "ถูกต้องเรียบร้อย" เพื่อแลกเงินใต้โต๊ะ ๒. ในกรณีคำขออนุมัติรื้อถอนอาคาร อาจมีการละเว้นไม่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้รับเหมาลดต้นทุนหน้างานโดยไม่ผิดกฎหมาย	ปานกลาง	๑. การออกไปตรวจสอบสภาพหน้างานทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จริง ณ วัน เวลา และพิกัดตำแหน่งที่ดินตามคำขอจริง ห้ามมิให้มีการนั่งเทียนเขียนรายงานการตรวจสอบอาคารโดยไม่ได้ลงพื้นที่ ๒. ในขั้นตอนการตรวจสอบหน้างาน (โดยเฉพาะกรณีคำขอตัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร) เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างและสิทธิของที่ดินข้างเคียงอย่างเคร่งครัดตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามละเว้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาลดต้นทุนหน้างาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพหน้างานต้องใช้กล้องถ่ายภาพที่สามารถบันทึกวันที่และเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและลงบันทึกในหัวข้อ - ระยะห่างจากระเบียง/ช่องเปิดถึงแนวเขตที่ดินข้างเคียง (ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง) - การติดตั้งนั่งร้านและตาข่ายกันฝุ่น/เศษวัสดุ (กรณีตัดแปลง/รื้อถอน) - ทางระบายน้ำและการป้องกันดินสไลด์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง อบต.นาออก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การออกใบอนุญาต (อ.๑) และการควบคุมระหว่างก่อสร้าง	๑. แม้ว่าแบบแปลนจะถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่เจ้าหน้าที่อาจใช้ช่องว่างของกฎหมายให้ระยะเวลาพิจารณา (ปกติ ๔๕ วันและต่ออายุได้) ในการยื่นเวลาออกใบอนุญาต อ.๑ เพื่อรอรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ ๒. หลังจากออกใบ อ.๑ ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม่ลงตรวจหน้างานตามวงรอบ เปิดโอกาสให้เจ้าของอาคารแอบดัดแปลงต่อเติมผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต จนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น	ปานกลาง	๑. เมื่อแบบแปลนและสภาพหน้างานผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว การจัดทำและเสนอลงนามในใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) ต้องกระทำทันทีภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามเจ้าหน้าที่หน่วงรั้ง ดึงเรื่อง หรืออ้างเหตุผลลอย ๆ เพื่อประวิงเวลาในการส่งมอบใบอนุญาตให้แก่ประชาชน ๒. หากตรวจพบการก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนที่เบี่ยงเบนผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตในใบ อ.๑ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อระงับการกระทำทันทีตามกฎหมาย ห้ามใช้ช่องทางนี้ในการเจรจาเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องจัดทำพิมพ์ใบ อ.๑ เสนอตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจลงนาม (นายก อบต.) ภายในกำหนดตามคู่มือประชาชน ๒. หากพบการต่อเติม/สร้างผิดแบบที่มีผลกระทบต่อระยะถอยร่น ความสูง หรือความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ผู้พบเห็นจัดทำและเสนอออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทันทีได้แก่ คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง (แบบ ค.๓) และคำสั่งห้ามใช้อาคาร (แบบ ค.๔)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง อบต.นาออก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสามารถแจ้งเบาะแสการสร้างผิดแบบ เพื่อตัดวงจรการทุจริตของเจ้าหน้าที่	๓. พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยข้อมูลผู้ร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับสูงสุด			