



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลดงเย็น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กระบวนการงาน

การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร./โทรสาร ๐๔๒-๖๑๒๘๐๗
เว็บไซต์ <https://dongyenmd.go.th>
Facebook : เทศบาลตำบลดงเย็น

๑. บทนำ

เทศบาลตำบลดงเย็นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพัตติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพัตติมิชอบได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลดงเย็นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดงเย็นให้แก่ บุคลากรในเทศบาลตำบลดงเย็นปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดงเย็น โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อ “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/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) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพัตติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัตติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน 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 เทศบาลตำบลยางได้ทำการคัดเลือกกระบวนการ การยื่นคำขอ
อนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและ
การลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความ
รุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน
ของเทศบาลตำบลยาง

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

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลงเย็นได้ทำการคัดเลือกกระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/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	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

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

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกา สเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับต่ำมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับต่ำ	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับปานกลาง	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับสูง	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการงานการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/หรือถอนอาคาร	๑	การตรวจรับคำขอและเอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่อาจจงใจหน่วงรั้งคำขอหรือใช้ดุลยพินิจอ้างว่า "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 เพื่อรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ 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 และนักเขียนบังคับให้ผู้ขออนุญาตไปจ้างเครือข่ายของตน "แก้แบบ" หรือ "เขียนแบบใหม่" ในราคาแพง โดยการันตีว่าหากจ้างกลุ่มนี้แล้วแผนผังจะผ่านการอนุมัติทันทีโดยไม่ถูกตีกลับ		๑. การตรวจแบบแปลนผังเมืองระยะถอยร่น สัดส่วนพื้นที่ และโครงสร้างความปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้จำเพาะตัวห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวขยายความ ผ่อนปรน หรือสร้างข้อจำกัดเพิ่มเติมที่ไม่มีกฎหมายรองรับเพื่อบีบบังคับผู้ขออนุญาต ๒. การดำเนินการตรวจแบบและการพิจารณาข้อกฎหมาย ต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนอย่างเคร่งครัด ห้ามงงใจหน่วงรั้ง ดึงเรื่อง หรือยื้อเวลาเพื่อรอการเจรจาผลประโยชน์	๑. ให้นายช่างผู้ตรวจแบบต้องลงนามในใบตรวจเช็คที่มีหัวข้อข้อกฎหมายสำคัญอย่างละเอียด (เช่น ระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน, ความสูงอาคารตามกฎหมายผังเมือง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ช่องหนีไฟ) โดยต้องระบุเลขหน้าของแบบแปลนและข้อกฎหมายที่อ้างอิงทุกครั้ง ๒. ให้มีการบันทึกวันและเวลาที่รับแบบแปลนเข้าสู่กระบวนการตรวจ และบันทึกทุกครั้งที่มีการขยับสถานะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช่งบประมาณ	กองช่าง ทต.ดงเย็น

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบสภาพหน้างาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงตามคำขอ ไม่ได้ลงพื้นที่จริง หรือลงพื้นที่แล้วพบการกระทำผิดแต่กลับทำรายงานเสนอผู้บริหารว่า "ถูกต้องเรียบร้อย" เพื่อแลกเงินใต้โต๊ะ ๒. ในกรณีคำขออนุมัติรื้อถอนอาคาร อาจมีการละเว้นไม่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้รับเหมาลดต้นทุนหน้างานโดยไม่ผิดกฎหมาย	ปานกลาง	๑. การออกไปตรวจสอบสภาพหน้างานทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จริง ณ วัน เวลา และพิกัดตำแหน่งที่ดินตามคำขอจริง ห้ามมิให้มีการนั่งเทียนเขียนรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารโดยไม่ได้ลงพื้นที่ ๒. ในขั้นตอนการตรวจสอบสภาพหน้างาน (โดยเฉพาะกรณีคำขอตัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร) เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างและสิทธิของที่ดินข้างเคียงอย่างเคร่งครัดตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามละเว้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาลดต้นทุนหน้างาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพหน้างานต้องใช้กล้องถ่ายภาพที่สามารถบันทึกวันที่และเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและลงบันทึกในหัวข้อ - ระยะห่างจากกระเบื้อง/ช่องเปิดถึงแนวเขตที่ดินข้างเคียง (ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง) - การติดตั้งนั่งร้านและตาข่ายกันฝุ่น/เศษวัสดุ (กรณีตัดแปลง/รื้อถอน) - ทางระบายน้ำและการป้องกันดินสไลด์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช่งบประมาณ	กองช่าง ทต.ดงเย็น

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. หลังจากออกไปแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม่ลงตรวจหน้างานตามวงรอบ เปิดโอกาสให้เจ้าของอาคารแอบดัดแปลงต่อเติมผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต จนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น	ปานกลาง	๑. เมื่อแบบแปลนและสภาพหน้างานผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว การจัดทำและเสนอลงนามในใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) ต้องกระทำทันทีภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามเจ้าหน้าที่หน่วงรั้ง ดึงเรื่อง หรืออ้างเหตุผลลอย ๆ เพื่อประวิงเวลาในการส่งมอบใบอนุญาตให้แก่ประชาชน ๒. หากตรวจพบการก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนที่เบี่ยงเบนผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตในใบ อ.๑ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อระงับการกระทำที่ตามกฎหมาย 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	ไม่ใช่งบประมาณ	กองช่าง ทต.ดงเย็น

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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