



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



กระบวนการ
การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี

จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๑๐

โทร./โทรสาร : ๐๔๒-๖๙๑๒๖๖

เว็บไซต์ : <https://www.namthiang.go.th/index/index.php>

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

๑. บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี จึงได้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อ “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร”

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

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 : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่ามีประวัติดูแลแล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรกตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้จะทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงได้ทำการคัดเลือกกระบวนการงานการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

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)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
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

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการงานการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงได้ทำการคัดเลือกกระบวนการงานการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงนั้น

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

ระดับ	คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง	องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (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 ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้าง/ ดัดแปลง/ รื้อถอน อาคาร	๑	การตรวจรับคำขอและเอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่อาจจงใจหวังรั้งคำขาหรือใช้ ดุลยพินิจอ้างว่า “เอกสารไม่ครบ/แบบ แปลนไม่สมบูรณ์” เพื่อบีบให้ผู้ยื่นคำขอย้าย สินบน (ค่าดำเนินการ/ค่าทางด่วน) เพื่อให้ เรื่องดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ๒. ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (วิศวกร) หรือสถาปัตยกรรมควบคุม (สถาปนิก) เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้สถาปนิกหรือวิศวกรเถื่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การตรวจแบบแปลนและการ พิจารณาข้อกำหนด	๑. ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถ ก่อสร้างอาคารที่ขัดต่อกฎหมายได้ โดยแลก กับผลประโยชน์ เช่น อนุญาตให้อาคารมี ระยะถอยร่น หรือระยะห่างจากแนวเขต ที่ดินน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด, การ คำนวณสัดส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หรือสัดส่วนพื้นที่ว่างเกินจริง หรือมองข้าม ข้อจำกัดของกฎหมายผังเมืองรวม	๒	๔	๘	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
			๒. เจ้าหน้าที่หรือช่างผู้ตรวจแบบ แนะนำ เชิงบังคับให้ผู้ขออนุญาตไปจ้างเครือข่าย ของตน "แก้แบบ" หรือ "เขียนแบบใหม่" ใน ราคาแพง โดยการันตีว่าหากจ้างกลุ่มนี้แล้ว แผนผังจะผ่านการอนุมัติทันทีโดยไม่ถูกตี กลับ				
	๓	การตรวจสอบสภาพหน้างาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพ พื้นที่จริงตามคำขอ ไม่ได้ลงพื้นที่จริง หรือ ลงพื้นที่แล้วพบการกระทำผิดแต่กลับทำ รายงานเสนอผู้บริหารว่า "ถูกต้อง เรียบร้อย" เพื่อแลกเงินใต้โต๊ะ ๒. ในกรณีคำขออนุมัติรื้อถอนอาคาร อาจมี การละเว้นไม่ตรวจสอบมาตรฐานความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้รับเหมา ลดต้นทุนหน้างานโดยไม่ผิดกฎหมาย	๒	๔	๘	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	การออกใบอนุญาต (อ.๑) และ การควบคุมระหว่างก่อสร้าง	๑. แม้ว่าแบบแปลนจะถูกต้องตามกฎหมาย แล้ว แต่เจ้าหน้าที่อาจใช้ช่องว่างของ กฎหมายที่ให้ระยะเวลาพิจารณา (ปกติ ๔๕ วันและต่ออายุได้) ในการยื้อเวลาออก ใบอนุญาต อ.๑ เพื่อรอรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ ๒. หลังจากออกใบ อ.๑ ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมไม่ลงตรวจหน้างานตามวงรอบ เปิดโอกาสให้เจ้าของอาคารแอบดัดแปลง ต่อเติมผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต 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. เจ้าหน้าที่หรือช่างผู้ตรวจแบบแนะนำเชิงบังคับให้ผู้ขออนุญาตไปจ้างเครือข่ายของตน "แก้แบบ" หรือ "เขียนแบบใหม่" ในราคาแพง โดยกา รันตีว่าหากจ้างกลุ่มนี้แล้ว แผนผังจะผ่านการอนุมัติทันทีโดยไม่ถูกตีกลับ	ปานกลาง	๑. การตรวจแบบแปลนผังเมือง ระยะถอยร่น สัดส่วนพื้นที่ และโครงสร้างความปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ จำเพาะตายตัว ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวขยายความ ผ่อนปรน หรือสร้างข้อจำกัดเพิ่มเติมที่ไม่มีกฎหมายรองรับเพื่อปิดบังคับผู้ขออนุญาต ๒. การดำเนินการตรวจแบบและการพิจารณาข้อกฎหมายต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนอย่างเคร่งครัด ห้ามจงใจหน่วงรั้ง ดึงเรื่อง หรือยื้อเวลาเพื่อรอการเจรจาผลประโยชน์	๑. ให้นายช่างผู้ตรวจแบบ ต้องลงนามในใบตรวจเช็คที่มีหัวข้อข้อกฎหมายสำคัญอย่างละเอียด (เช่น ระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน, ความสูงอาคารตามกฎหมายผังเมือง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ช่องหนีไฟ) โดยต้องระบุเลขหน้าของแบบแปลนและข้อกฎหมายที่อ้างอิงทุกครั้ง ๒. ให้มีการบันทึกวันและเวลาที่รับแบบแปลนเข้าสู่กระบวนการตรวจ และบันทึกทุกครั้งที่มีการขยับสถานะ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง อบต.น้ำเที่ยง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบสภาพหน้างาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกไปตรวจสอบพื้นที่จริงตามคำขอ ไม่ได้ลงพื้นที่จริง หรือลงพื้นที่แล้วพบการกระทำผิดแต่กลับทำรายงานเสนอผู้บริหารว่า "ถูกต้อง เรียบร้อย" เพื่อแลกเงินใต้โต๊ะ ๒. ในกรณีคำขออนุมัติรื้อถอนอาคาร อาจมีการละเว้นไม่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้รับเหมาลดต้นทุนหน้างานโดยไม่ผิดกฎหมาย	ปานกลาง	๑. การออกไปตรวจสอบสภาพหน้างานทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จริง ณ วัน เวลา และพิกัดตำแหน่งที่ดินตามคำขอจริง ห้ามมิให้มีการนั่งเทียนเขียนรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารโดยไม่ได้ลงพื้นที่ ๒. ในขั้นตอนการตรวจสอบสภาพหน้างาน (โดยเฉพาะกรณีคำขอ ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร) เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างและสิทธิของที่ดินข้างเคียงอย่างเคร่งครัดตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามละเว้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาลดต้นทุนหน้างาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพหน้างานต้องใช้กล้องถ่ายภาพที่สามารถบันทึกวันที่และเวลาลงบันทึกในหัวข้อ - ระยะห่างจากระเบียง/ ช่องเปิดถึงแนวเขตที่ดินข้างเคียง (ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง) - การติดตั้งนั่งร้านและตาข่ายกันฝุ่น/เศษวัสดุ (กรณีดัดแปลง/รื้อถอน) - ทางระบายน้ำและการป้องกันดินสไลด์	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง อบต.น้ำเที่ยง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การออกใบอนุญาต (อ.๑) และการ ควบคุมระหว่าง ก่อสร้าง	๑. แม้ว่าแบบแปลนจะถูกต้องตาม กฎหมายแล้ว แต่เจ้าหน้าที่อาจใช้ ช่องว่างของกฎหมายที่ให้ระยะเวลา พิจารณา (ปกติ ๔๕ วันและต่ออายุ ได้) ในการยืดเวลาออกใบอนุญาต อ. ๑ เพื่อรอรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ ๒. หลังจากออกใบ อ.๑ ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม่ลงตรวจหน้า งานตามวงรอบ เปิดโอกาสให้ เจ้าของอาคารแอบดัดแปลงต่อเติม ผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต จนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้น	ปานกลาง	๑. เมื่อแบบแปลนและสภาพ หน้างานผ่านการตรวจสอบตาม กฎหมายครบถ้วนแล้ว การ จัดทำและเสนอลงนามใน ใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) ต้อง กระทำทันทีภายในกรอบเวลาที่ กฎหมายกำหนด ห้ามเจ้าหน้าที่ หน่วงรั้ง ดึงเรื่อง หรืออ้าง เหตุผลลอย ๆ เพื่อประวิงเวลา ในการส่งมอบใบอนุญาตให้แก่ ประชาชน ๒. หากตรวจพบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนที่ เบี่ยงเบนผิดไปจากแบบแปลนที่ ได้รับอนุญาตในใบ อ.๑ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการออก คำสั่งทางปกครองเพื่อระงับการ กระทำทันทีตามกฎหมาย ห้าม ใช้ช่องทางนี้ในการเจรจาเรียก	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบต้องจัดทำพิมพ์ ใบ อ.๑ เสนอตามลำดับชั้น จนถึงผู้มีอำนาจลงนาม (นายก อบต.) ภายในกำหนด ตามคู่มือประชาชน ๒. หากพบการต่อเติม/สร้าง ผิดแบบที่มีผลกระทบต่อ ระยะถอยร่น ความสูง หรือ ความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ ผู้พบเห็นจัดทำและเสนอออก คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทันที ได้แก่ คำสั่งให้ระงับ การก่อสร้าง (แบบ ค.๓) และคำสั่งห้ามใช้อาคาร (แบบ ค.๔)	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง อบต.น้ำเที่ยง

			รับเงินเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดี				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ เจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ได้รับ ผลกระทบจากการก่อสร้าง สามารถแจ้งเบาะแสการสร้าง ผิดแบบ เพื่อตัดวงจรการทุจริต ของเจ้าหน้าที่	๓. พัฒนาระบบรับเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน โดยข้อมูล ผู้ร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็น ความลับสูงสุด			