

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่...๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	๑. เอกสารที่ต้องเตรียมคำขอรับใบอนุญาต: ๑.๑ แบบ ข.๑ (ขอได้จากหน่วยงานท้องถิ่น) ๑.๒ เอกสารประจำตัว: สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ๑.๓ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน: สำเนาโฉนดที่ดิน (หรือ น.ส.๓) หากไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือสัญญาเช่า ๑.๔ แบบแปลน: แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบ อย่างละประมาณ ๕ ชุด (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) ลงนามโดยสถาปนิกและ	๑. เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่าผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดการเองได้ ๒. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน ๓. เจ้าหน้าที่รับตกลงจ้าง เขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับผู้มารับบริการ ๔. มีการเรียกรับเงินพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการเพื่อแลกกับการให้บริการที่เร็วขึ้น	๓	๓	๙	ปานกลาง

<p>วิศวกร (หากเป็นงานที่ กฎหมายกำหนด) ๑.๕ เอกสาร เพิ่มเติม: หนังสือ ยินยอมขีดเขตที่ดิน (กรณีสร้างอาคารใกล้ เขตที่ดินผู้อื่น) และ สำเนาหนังสือรับรอง บริษัท (กรณีเป็นนิติ บุคคล) ๒. ขั้นตอนการ ดำเนินการ ๒.๑ ยื่นเรื่อง: นำ เอกสารและแบบ แปลนทั้งหมดไปยื่นที่ กองช่างของเทศบาล ๒.๒ ตรวจสอบ: เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ ความถูกต้องของ เอกสาร ผังเมือง และ ระยะร่น ๒.๓ พิจารณาอนุมัติ: เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ พิจารณาและออก ใบอนุญาต (หรือมี คำสั่งไม่อนุญาต) ภายใน ๔๕ วัน ๒.๔ ชำระ ค่าธรรมเนียม: เมื่อ ผ่านการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะออก ใบเสร็จและแจ้งให้ไป ชำระค่าธรรมเนียม (ค่าใบอนุญาตและค่า ตรวจแบบ) จากนั้นจึง จะรับใบอนุญาตเพื่อ เริ่มก่อสร้างได้</p>					
--	--	--	--	--	--

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ....การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร.....							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>๑. เอกสารที่ต้องเตรียมคำขอรับใบอนุญาต:</p> <p>๑.๑ แบบ ข.๑ (ขอได้จากหน่วยงานท้องถิ่น)</p> <p>๑.๒ เอกสารประจำตัว: สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต</p> <p>๑.๓ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน: สำเนาโฉนดที่ดิน (หรือน.ส.๓) หากไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือสัญญาเช่า</p> <p>๑.๔ แบบแปลน: แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบ อย่างละเอียด ประมาณ ๕ ชุด (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) ลงนามโดยสถาปนิกและวิศวกร (หากเป็นงานที่กฎหมายกำหนด)</p> <p>๑.๕ เอกสารเพิ่มเติม: หนังสือยินยอมขีดเขตที่ดิน (กรณีสร้างอาคารใกล้เขตที่ดินผู้อื่น) และสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)</p> <p>๒. ขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๒.๑ ยื่นเรื่อง: นำเอกสารและแบบแปลน</p>	<p>๑. เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้างที่พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดการเองได้</p> <p>๒. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับผู้มารับบริการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่รับตกลงจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับผู้มารับบริการ</p> <p>๔. มีการเรียกรับเงินพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการเพื่อแลกกับการ</p>	ปานกลาง	<p>๑. การลดการใช้ดุลพินิจและเพิ่มความโปร่งใสจัดทำคู่มือและมาตรฐาน: กำหนดขั้นตอนระยะเวลา และเอกสารที่ต้องใช้ให้ชัดเจน (เช่น แบบ ข.๑) และปิดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผย ตัวอย่างแนวปฏิบัติได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลลำพญาการพิจารณาแบบคณะกรรมการ: ป้องกันการตัดสินใจโดยเจ้าหน้าที่รัฐเพียงคนเดียว โดยตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำขออนุญาต เพื่อความรอบคอบและยุติธรรม</p> <p>ตรวจสอบการลงพื้นที่: บังคับให้มีการออกตรวจพื้นที่จริงโดยเจ้าหน้าที่มากกว่า ๑ คน พร้อมทำ</p>	<p>๑. มาตรการด้านความโปร่งใสและการใช้ดุลพินิจจัดทำคู่มือประชาชนที่ชัดเจน: ระบุเอกสารระยะเวลา และค่าธรรมเนียมในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ขออนุญาตทราบสิทธิและป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา: ลดการตัดสินใจโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวโดยให้มีคณะกรรมการร่วมตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารตรวจสอบการ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๘	กองช่าง

	<p>ทั้งหมดไปยังที่กองช่าง ของเทศบาล</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบ: เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร ผังเมือง และระยะร่น</p> <p>๒.๓ พิจารณานุมัติ: เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ พิจารณาและออก ใบอนุญาต (หรือมีคำสั่ง ไม่อนุญาต) ภายใน ๔๕ วัน</p> <p>๒.๔ ชำระ ค่าธรรมเนียม: เมื่อผ่าน การอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะ ออกใบเสร็จและแจ้งให้ไป ชำระค่าธรรมเนียม (ค่า ใบอนุญาตและค่าตรวจ แบบ) จากนั้นจึงจะรับ ใบอนุญาตเพื่อเริ่ม ก่อสร้างได้</p>	<p>ให้บริการที่ เร็วขึ้น</p>	<p>รายงานบันทึกการ ตรวจและ ภาพถ่ายประกอบ อย่างเป็นระบบ</p> <p>๒. การใช้ระบบ เทคโนโลยี (Digital Transformation) ระบบออก ใบอนุญาต ออนไลน์: ผลักดัน การยื่นขออนุญาต ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e- Permitting) เพื่อ ลดการติดต่อแบบ เผชิญหน้า (Face- to-face) และลด ช่องว่างการเรียก รับผลประโยชน์ ตามข้อเสนอ มาตรการป้องกัน การทุจริตของ ป.ป.ช. ระบบ ติดตามสถานะ: ผู้ ยื่นขออนุญาต สามารถตรวจสอบ สถานะคำขอได้ ด้วยตนเอง ทำให้ ขั้นตอนมีความ โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ว่าเรื่องค้างอยู่ที่ ขั้นตอนใด</p> <p>๓. การควบคุม ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒การ บังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด: ตรวจสอบ ความถูกต้องทาง วิศวกรรม โดย</p>	<p>ทำงานแบบไซ้ (Segregation of Duties): แยกหน้าที่ ผู้ตรวจรับคำขอ เจ้าหน้าที่ พิจารณาแบบ และผู้อนุมัติ ออกจากกัน เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล</p> <p>๒. มาตรการ ทางเทคโนโลยี และการ ตรวจสอบนำ ระบบดิจิทัลมา ใช้ (E- Permitting): ใช้ระบบยื่นขอ อนุญาต ออนไลน์เพื่อลด การพบปะ ระหว่าง เจ้าหน้าที่และผู้ ขออนุญาต ช่วย ให้ตรวจสอบ สถานะคำขอได้ แบบเรียลไทม์ เปิดเผยข้อมูลสู่ สาธารณะ: แสดงข้อมูลการ ออกใบอนุญาต (แบบ ข.๑) แผนผัง และ ประกาศคำสั่ง ต่างๆ ผ่าน เว็บไซต์ของ หน่วยงานส่วน ท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนช่วย ตรวจสอบ</p> <p>๓. มาตรการ ตรวจสอบและ</p>		
--	---	----------------------------------	---	--	--	--

			<p>ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกรับรองรายการคำนวณและแบบแปลนควบคุมการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ: สำหรับอาคารบางประเภทที่ผู้ขอสามารถแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการได้เลย หน่วยงานต้องมีมาตรการตรวจสอบความถูกต้องภายหลังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมาย ศึกษาเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๔. การเปิดช่องทางร้องเรียนและตรวจสอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน: จัดตั้งช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ที่แยกส่วนจากหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตโดยตรง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน: เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่ (ในกรณีการก่อสร้างขนาดใหญ่) สามารถตรวจสอบ</p>	<p>ติดตาม (Audit & Compliance) สุ่มตรวจ (Random Check): ตั้งคณะทำงานเพื่อสุ่มตรวจการก่อสร้างจริงเทียบกับแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตหลังการออกใบอนุญาตแล้ว มาตรการร้องเรียนและคุ้มครองพยาน: จัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัย เช่น ผู้รับความคิดเห็น สายด่วน หรือช่องทางออนไลน์ และปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>๔. การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน: ประชาสัมพันธ์กฎหมาย: ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เพื่อป้องกันการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือหลีกเลี่ยง</p>	
--	--	--	--	---	--

				และคัดค้านการ ขออนุญาตได้ตาม กรอบเวลาที่ กฎหมายกำหนด	การจ่ายสินบน การมีส่วนร่วม ของประชา สังคม: เปิด โอกาสให้ชุมชน หรือภาคเอกชน มีส่วนร่วมใน การ สังเกตการณ์ การดำเนินงาน ของหน่วยงาน รัฐ		
--	--	--	--	---	---	--	--