



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง  
รถยนต์ หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.๑.)  
ส่วนควบคุมอาคาร สำนักช่าง  
เมืองพัทยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักช่าง  
ส่วนควบคุมอาคาร  
[www.pattaya.go.th](http://www.pattaya.go.th)  
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๐๐  
โทรสาร ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๐๐

# สารบัญ

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.๑.)

หน้า

ความหมาย	๑
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor Unknown Factor)	๒
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๔
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)	๕
เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๕
ตารางที่ ๓ ตาราง SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ	๗
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๗
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง	๗
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
ตารางที่ ๕ ตารางรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๘
ตารางที่ ๗ ตารางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของเมืองพัทยา	๙
ภาคผนวก	๑๐

## ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

## ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

## วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตในเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพ

## การระบุความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.๑.)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	<p>ขั้นตอนหลัก การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>- ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเอกสารไว้ตามแบบคำขอต่างๆ และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้โอกาสในการนำส่งเอกสารราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานได้ไม่เท่ากัน เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถปฏิบัติงานได้ผู้ที่ดำเนินการแทนปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง</p>

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor Unknown Factor) (ต่อ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๒	<p>ขั้นตอนหลัก การสำรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม</li> <li>- อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</li> <li>- บุคลากรมีจำกัดและปฏิบัติงานหลายหน้าที่</li> </ul>	<p>- ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน ๑ วันทำการ เช่น กรณีมีความจำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณา ออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกเก็บในขั้นตอนของการพิจารณา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในบางครั้งไม่สามารถลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร</p> <p>- การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการปกปิดข้อมูล/รายงานเท็จเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</p>





ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor/Unknown Factor) (ต่อ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๓	<p>ขั้นตอนหลัก การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง                      ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร                      ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต มี                      กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของ                      เจ้าหน้าที่</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของ                      เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี                      การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง                      การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>- กฎหมายควบคุมอาคาร                      และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                      ไม่มีความชัดเจน หาก                      เจ้าหน้าที่ไม่หาความรู้                      เพิ่มเติม อาจพิจารณาไม่                      ตรงตามวัตถุประสงค์ของ                      กฎหมาย</p>	<p>- การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้ง                      ผู้ประกอบการ เพื่อเรียก                      รับผลประโยชน์</p>

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์

### การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

จากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
 ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ

-  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
-  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
-  สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
-  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร - ขั้นตอน การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน		✓		
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร - ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร				✓
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร - ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร			✓	

### เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

#### ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงไม่มาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

#### ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/  
เครือข่าย/ทางการเงินในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/  
เครือข่าย/ทางการเงินในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ ตาราง SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นXรุนแรง)
	๓	๒	๑	๓	๒	๑	
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร - ขั้นตอน การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน		๒			๒		๔
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร - ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ที่ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร		๓			๓		๙
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร - ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร		๓			๒		๖

### การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นXรุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งซึ่งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ยอมรับได้ ไม่มีความเข้าใจ



ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รีดถอนและการควบคุมอาคาร - ขั้นตอน การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔) <b>๔</b>	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รีดถอนและการควบคุมอาคาร - ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ที่ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รีดถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	อ่อน	ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙) <b>๙</b>
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รีดถอนและการควบคุมอาคาร - ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รีดถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖) <b>๖</b>

#### แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

จากประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๔-๙ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ-สูง คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ พอใช้-อ่อน การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับค่อนข้างสูง - สูง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๕ ตารางรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	แดง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร - ขั้นตอน การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔)		✓	
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร - ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ที่ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร (ค่าความเสี่ยงรวม = ๙)			✓
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร - ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร (ค่าความเสี่ยงรวม = ๖)			✓

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ  
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น  
แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖

ระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

สถานะสีแดง ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการยอมรับ ควรมี  
แผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

สถานะสีเหลือง ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้  
ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

สถานะสีเขียว ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑ , ๒ และ ๓ ความเสี่ยงอยู่ในระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวัง  
 ต่อเนื่อง  
 ตารางที่ ๗ ตารางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง  
 ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเมืองพัทยา

ระบุความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยงรวม	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
<p><b>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง                      รื้อถอนและการควบคุมอาคาร</b>                      - ขั้นตอน การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสาร                      หลักฐาน                      (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔)</p>	<p>๔</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย ๒ คน ร่วมกันตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต</li> <li>- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ</li> <li>- จัดทำระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร ทางออนไลน์</li> <li>- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน</li> </ul>
<p><b>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง                      รื้อถอนและการควบคุมอาคาร</b>                      - ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ที่ขออนุญาต                      ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย                      อาคาร                      (ค่าความเสี่ยงรวม = ๙)</p>	<p>๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการขออนุญาต</li> <li>- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> </ul>
<p><b>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง                      รื้อถอนและการควบคุมอาคาร</b>                      - ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต                      ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย                      อาคาร                      (ค่าความเสี่ยงรวม = ๖)</p>	<p>๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน</li> </ul>

## ภาคผนวก

### ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต

#### ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

- เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / คอนโด บ้านจัดสรร / โรงงาน
- ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมี ผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย)
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรองใบอนุญาต หรือที่ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
- เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ
- พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขอจดทะเบียน ในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อสิทธิพิเศษ
- การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- การเปิดตรวจสอบสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
- การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
- เจ้าหน้าที่มีการยกเลิบบิโสะรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง/รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลัง และอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว
- ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน ๑ วันทำการ เช่น กรณีมีความจำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณา ออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณา
- การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
- รับสินบนจากลูกค้า เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน

- การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
- การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
- เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบสำรวจ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน มีการใช้หลักฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือบัตรประชาชนหมดอายุ เป็นต้น