

ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และการต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ/ขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ	ต่ำ	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ	(ไม่มี)	- การตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
๒) เจ้าหน้าที่เสนอคำขอพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร	กลาง	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ อาจจะเป็นความเสี่ยงในการเรียกรับสินบน	(มี)	- จัดทำเอกสารคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเข้าคณะกรรมการควบคุมอาคารเพื่อพิจารณา
๓) คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ/คำขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ	ต่ำ	พิจารณาคำขอและให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ/ผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบทราบ	(ไม่มี)	- ทำหนังสือเพื่อแจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ/ผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบทราบ เพื่อจัดส่งสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคารภายใน ๓๐ วัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๔) คณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นควรให้รับขึ้นทะเบียน ผู้ตรวจสอบ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบ เพื่อจัดส่งสัญญาประกันภัยและค่าธรรมเนียมประกันภัยให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคารภายใน ๓๐ วัน /หรือคณะกรรมการควบคุมอาคารแจ้งไม่รับขึ้นทะเบียนพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนภายใน ๓๐ วัน	ต่ำ	ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ/ผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบจัดส่งสัญญาประกันภัยและค่าธรรมเนียมประกันภัยภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง	(ไม่มี)	- ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาประกันภัยและค่าธรรมเนียมประกันภัย เพื่อการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ เสนอให้ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคารลงนาม
๕) เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารได้รับสัญญาประกันภัยและค่าธรรมเนียมประกันภัยประธานคณะกรรมการควบคุมอาคารจะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ (แบบ รต.๑) และแจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน มารับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร	ต่ำ	การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ (แบบ รต.๑) และแจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน มารับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร	(ไม่มี)	- การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ (แบบ รต.๑) แจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน มารับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร/จัดส่งทางไปรษณีย์

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์เกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูง	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	เกิดการร้องเรียน	เกิดการอุทธรณ์ร้องเรียน	ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและประพฤตินิชอบของส่วนราชการ	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล