



สำนักงานเขตคลองสามวา  
KHLONG SAM WA DISTRICT

# แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเขตคลองสามวา พ.ศ. ๒๕๖๘

## กระบวนการงาน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร  
หรือรื้อถอน อาคาร  
ฝ่ายโยธา

จัดทำโดย

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสามวา

๒๕๖๘

## แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง

### ๑. การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทุจริต

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	การเรียกรับผลประโยชน์ เช่น การอนุมัติ อนุญาต การออกเอกสาร ต่างๆ ของทางราชการ ฯลฯ <b>กระบวนการงาน</b> การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคาร	๑. ผู้ขออนุญาตเสนอ ผลประโยชน์ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ขอ อนุญาตโดยการรับ เอกสาร และไม่ออกใบรับคำ ร้อง ให้ผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการ ได้รับ พิจารณาอนุญาตเมื่อแบบ แปลน หรือเอกสาร รายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑. ไม่มีตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ในการขออนุญาต ๒. ขาดการควบคุมและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจและมีภารกิจ จำนวนมาก ๓. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และขาดความรู้เกี่ยวกับโทษรวมถึง ผลกระทบที่เกิดจากการเรียกรับ ผลประโยชน์ และการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ

### ๒. การประเมินความเสี่ยงทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

### ๓. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

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

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

#### ๔. สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต (รับสินบน)

กระบวนการ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร  
ฝ่ายโยธา

เมื่อพิจารณาจากขั้นตอนของกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร  
หรือรื้อถอนอาคาร พบว่า มี ๒ ขั้นตอนที่มีประเด็นความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงมากที่สุด ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score		
			โอกาส	ผลกระทบ	SR / ระดับ
๑.	การยื่นเอกสาร	มีการตกลงในการให้ รับรองว่าเอกสาร ครบถ้วนทั้งทั้งยังไม่ ครบถ้วน	๔	๒	๘ / ความเสี่ยง ปานกลาง
๒.	การเสนอพิจารณา แบบก่อสร้าง	การเรียกรับผลประโยชน์	๓	๔	๑๒ / ความเสี่ยงสูง

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การยื่นเอกสาร	มีการตกลงในการให้รับรองว่าเอกสารครบถ้วนทั้งยังไม่ครบถ้วน	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. แสดงเอกสารหลักฐานและขั้นตอนในการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	๑. ให้มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานและขั้นตอนในการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ๒. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ๓. มีรายการการตรวจในการพิจารณา ออกใบอนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ ๔. ติดฟังกระบวนงานให้ประชาชนทราบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การเสนอพิจารณาแบบก่อสร้าง	การเรียกเก็บผลประโยชน์	ความเสียหายสูง	๑. เพิ่มความรู้และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๒. เพิ่มการกำกับดูแลให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้	๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และซักซ้อมทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. จัดให้มีคำสั่งมอบหมายงานและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ฝ่ายโยธา

(ลงชื่อ).....**กานันท์**.....ผู้รายงาน  
 (นางทวิพร ชงพานิช)  
 (.....เจ้าหน้าที่กองช่างอาคารพิเศษ.....)  
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
 สำนักงานเขตคลองสามวา

วันที่

(ลงชื่อ).....**Prun**.....ผู้ตรวจสอบรายงาน  
 (นางธัญนภัส มณีศรี)  
 (.....ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา.....)

วันที่