

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเขตหนองแขม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	รับคำขอพร้อมตรวจสอบคำขอและเอกสารการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการรับคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อเรียกปรับค่าดำเนินการ
๒	การตรวจสอบพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ	เจ้าหน้าที่เรียกปรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต
๓	แจ้งผู้ยื่นคำขอให้ชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์เป็นค่าดำเนินการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑๐ ครั้งต่อปี
๔	เกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๘ ครั้งต่อปี
๓	เกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๒	เกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	เกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษจากการชี้มูลความผิด และถูกดำเนินคดีทางวินัย
๔	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม หรือพาดพิงถึงคนภายในหน่วยงาน
๑	มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส

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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	รับคำขอ พร้อมตรวจสอบคำขอและเอกสารการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการรับคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	การตรวจสอบพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต	๔	๓	๑๒	สูง
๓	แจ้งผู้ยื่นคำขอให้ชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์เป็นค่าดำเนินการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	๓	๓	๙	ปานกลาง

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับคำขอ พร้อมตรวจสอบคำขอและเอกสารการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	เจ้าหน้าที่ประเวศเวลาในการรับคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	สูงมาก	จัดทำคู่มือแนะนำขั้นตอนการให้บริการการรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	เผยแพร่คู่มือแนะนำขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนในการให้การรับคำขอการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	กลุ่มงานธุรการ ฝ่ายโยธา
๒	ตรวจสอบแบบแปลนที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต	สูง	ควบคุมระยะเวลาดำเนินการ ตรวจสอบเอกสาร แบบแปลนฯ ตั้งแต่เริ่มขออนุญาตจนถึงออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ควบคุมระยะเวลาการขออนุญาตตั้งแต่ยื่นขออนุญาต ถึงออกใบอนุญาต พอคครบสิ้นเดือนสรุปรายงานหัวหน้าฝ่ายโยธาทราบ	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	กลุ่มงานควบคุมอาคาร ฝ่ายโยธา
๓	แจ้งผู้ยื่นคำขอให้ชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์เป็นค่าดำเนินการโดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	ปานกลาง	ส่งเสริมการยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ผ่านระบบ BMA OSS	๑. เผยแพร่คู่มือแนะนำขั้นตอนการให้บริการการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ BMA OSS ๒. ประชาสัมพันธ์การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ผ่านระบบ BMA OSS ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	กลุ่มงานธุรการ ฝ่ายโยธา

ชื่อ - สกุล นางสาวปรียากร คำศรีจันทร์ (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานโยธาปฏิบัติการ

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม