

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ฝ่าย โยธา

ด้านประเภทความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	<p>รับคำขอ</p> <p>1.1 ผู้ขออนุญาต ยื่นคำขอ พร้อมให้ผู้ขออนุญาต กรอกแบบ ข.1 โดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และ ให้กรอกแบบหนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ ที่ดินในเขต ผังเมืองรวม (แบบ ผมร.1) และหลักฐานเอกสาร ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องประกอบคำขอ</p> <p>1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หากเอกสารครบถ้วนออกไปรับเรื่อง หากเอกสารไม่ครบถ้วนออกบันทึกข้อตกลงให้ผู้ยื่นฯ นำเอกสารมาส่งภายในกำหนด</p> <p>1.3 กลุ่มงานธุรการ นำเข้าระบบ BMA OSS ส่งเรื่องให้หัวหน้าฝ่ายโยธาทราบ และส่งเรื่องให้หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคารดำเนินการต่อไป</p>	<p>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้รับคำขอไว้ แม้เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง</p>
2	<p>ขั้นตอนการพิจารณา</p> <p>2.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานรักษาที่สาธารณะ เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ แนวถนน โครงการและกำหนดแนวเขตที่สาธารณะ แล้วส่งเรื่องคืนกลุ่มงานควบคุมอาคาร</p> <p>2.2 วิศวกรโยธา เพื่อตรวจสอบรายการคำนวณ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติ และกฎกระทรวง แล้วส่งเรื่องคืนกลุ่มงานควบคุมอาคาร</p> <p>2.3 นายตรวจอาคาร ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงและข้อบัญญัติ กทม.</p>	<p>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3	<p>สรุปผลการตรวจสอบ</p> <p>- หากแบบแปลนถูกต้องไม่มีส่วนหนึ่ง ส่วนใดผิดหรือขัดกฎกระทรวงฯหรือข้อบัญญัติฯ เสนอพิมพ์ใบอนุญาต ในระบบ BMA OSS ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร หัวหน้าฝ่ายโยธา และผู้อำนวยการเขต</p> <p>- หากแบบแปลนไม่ถูกต้อง และมีส่วนหนึ่งส่วนใดขัดกฎกระทรวงฯหรือข้อบัญญัติฯ เสนอออกคำสั่งให้แก้ไขแบบแปลนฯ (แบบ ค.1) ในระบบ BMA OSS ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร หัวหน้าฝ่ายโยธา และผู้อำนวยการเขต</p>	<p>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น ประกอบกับเสนอความเห็นให้ดำเนินการต่อได้</p>
4	<p>ออกใบอนุญาต</p> <p>พิมพ์ใบอนุญาตในระบบ BMA OSS และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตมารับใบอนุญาตก่อสร้างฯ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตที่รวดเร็วขึ้น</p>

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	มากกว่า 20 รายต่อปี
ระดับที่ 4	15 - 20 รายต่อปี
ระดับที่ 3	10-15 รายต่อปี
ระดับที่ 2	5-10 รายต่อปี
ระดับที่ 1	1-5 รายต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	มากกว่า 70,000 บาท
ระดับที่ 4	50,001 - 70,000 บาท
ระดับที่ 3	30,001 - 50,000 บาท
ระดับที่ 2	10,001 - 30,000 บาท
ระดับที่ 1	น้อยกว่า 10,000 บาท

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	<p>รับคำขอ</p> <p>1.1 ผู้ขออนุญาต ยื่นคำขอ พร้อมให้ผู้ขออนุญาต กรอกแบบ ข.1 โดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และ ให้กรอกแบบหนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ ที่ดินในเขต ผังเมืองรวม (แบบ ผมร.1) และหลักฐานเอกสาร ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องประกอบคำขอ</p> <p>1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หากเอกสารครบถ้วนออกไปรับเรื่อง หากเอกสารไม่ครบถ้วนออกบันทึกข้อตกลงให้ผู้ยื่นฯ นำเอกสารมาส่งภายในกำหนด</p> <p>1.3 กลุ่มงานธุรการ นำเข้าระบบ BMA OSS ส่งเรื่องให้หัวหน้าฝ่ายโยธาทราบ และส่งเรื่องให้หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร ดำเนินการต่อไป</p>	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้รับคำขอไว้ แม้เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง	5	5	25	สูงมาก
2	<p>ขั้นตอนการพิจารณา</p> <p>2.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานรักษาที่สาธารณะ เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ แนวถนนโครงการและกำหนดแนวเขตที่สาธารณะ แล้วส่งเรื่องคืนกลุ่มงานควบคุมอาคาร</p> <p>2.2 วิศวกรโยธา เพื่อตรวจสอบรายการคำนวณ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติและกฎกระทรวง แล้วส่งเรื่องคืนกลุ่มงานควบคุมอาคาร</p> <p>2.3 นายตรวจอาคาร ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎกระทรวงและข้อบัญญัติ กทม.</p>	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น	5	5	25	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
3	สรุปผลการตรวจสอบ - หากแบบแปลนถูกต้องไม่มีส่วนหนึ่ง ส่วนใดผิดหรือขัดกฎกระทรวงฯหรือข้อบัญญัติฯ เสนอพิมพ์ใบอนุญาต ในระบบ BMA OSS ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร หัวหน้าฝ่ายโยธา และผู้อำนวยการเขต - หากแบบแปลนไม่ถูกต้อง และมีส่วนหนึ่งส่วนใดขัดกฎกระทรวงฯหรือข้อบัญญัติฯ เสนอออกคำสั่งให้แก้ไขแบบแปลนฯ (แบบ ค.1) ในระบบ BMA OSS ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร หัวหน้าฝ่ายโยธา และผู้อำนวยการเขต	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น ประกอบกับเสนอความเห็นให้ดำเนินการต่อได้	5	5	25	สูงมาก
4	ออกใบอนุญาต พิมพ์ใบอนุญาตในระบบ BMA OSS และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตมารับใบอนุญาตก่อสร้างฯ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตที่รวดเร็วขึ้น	1	1	1	ความเสี่ยงต่ำ

ลงชื่อ.....*รภัทรกร*.....ผู้รายงาน

(.....นายภัทรกร รังษิณีโนนดร.....)

ตำแหน่ง.....วิศวกรชำนาญการพิเศษ.....

.....หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร.....

.....๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙.....

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบการรายงาน

(.....นายประสาท โปธิศรีมาตย์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการเขตจตุจักร.....

.....๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙.....

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	<p>รับคำขอ</p> <p>1.1 ผู้ขออนุญาต ยื่นคำขอ พร้อมให้ผู้ขออนุญาต กรอกแบบ ข.1 โดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และให้กรอกแบบหนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ ที่ดินในเขต ผังเมืองรวม (แบบ ผมร.1) และหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบคำขอ</p> <p>1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หากเอกสารครบถ้วนออกใบรับเรื่อง หากเอกสารไม่ครบถ้วนออกบันทึกข้อตกลงให้ผู้ยื่นฯ นำเอกสารมาส่งภายในกำหนด</p> <p>1.3 กลุ่มงานธุรการ นำเข้าระบบ BMA OSS ส่งเรื่องให้หัวหน้าฝ่ายโยธาทราบ และส่งเรื่องให้หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคารดำเนินการต่อไป</p>	<p>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้รับคำขอไว้ แม้เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง</p>	สูงมาก	<p>1. มีขั้นตอนการให้บริการตามคู่มือการให้บริการประชาชน</p> <p>2. มีรายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>3. มีช่องทางการให้บริการประชาชนเพื่อยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)</p> <p>4. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต และจุดให้บริการประชาชน</p> <p>- ขั้นตอนการให้บริการฯ</p> <p>- รายการการตรวจ (Checklist)</p> <p>- ช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ</p> <p>- ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569</p>	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายโยธา

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	<p>ขั้นตอนการพิจารณา</p> <p>2.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานรักษาที่ สาธารณสุข เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ สาธารณสุข แนวถนนโครงการและ กำหนดแนวเขตที่สาธารณสุข แล้วส่ง เรื่องคืนกลุ่มงานควบคุมอาคาร</p> <p>2.2 วิศวกรโยธา เพื่อตรวจสอบ รายการคำนวณ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในข้อบัญญัติและกฎ กระทรวง แล้วส่งเรื่องคืนกลุ่มงาน ควบคุมอาคาร</p> <p>2.3 นายตรวจอาคาร ตรวจสอบ ความถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงและ ข้อบัญญัติ กทม.</p>	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับ การพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น	สูงมาก	<p>1. มีคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงาน</p> <p>2. มีแนวทางการปฏิบัติใน การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ กระบวนการ การขอต่ออายุ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร</p> <p>3.รายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณา การออกใบอนุญาต กระบวนการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>4. มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริต</p>	<p>เผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตและ จุดให้บริการ ประชาชน</p> <p>- คู่มือการปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>- แนวทางการปฏิบัติ ในการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่</p> <p>- รายการการตรวจ (Checklist)</p> <p>- ช่องทางการ ร้องเรียนการ ทุจริต</p>	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายโยธา
3	<p>สรุปผลการตรวจสอบ</p> <p>- หากแบบแปลนถูกต้องไม่มี ส่วนหนึ่ง ส่วนใดผิดหรือขัดกฎ กระทรวงฯหรือข้อบัญญัติฯ เสนอ พิมพ์ใบอนุญาต ในระบบ BMA</p>	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับ การพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น	สูงมาก	<p>1. มีแนวทางการปฏิบัติใน การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ กระบวนการ การขอต่ออายุ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>	<p>เผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์ของ สำนักงานเขต และ จุดให้บริการ ประชาชน</p>	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายโยธา

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	OSS ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร หัวหน้าฝ่ายโยธา และผู้อำนวยการเขต - หากแบบแปลนไม่ถูกต้อง และมีส่วนหนึ่งส่วนใดขัดกฎกระทรวงฯ หรือข้อบัญญัติฯ เสนอออกคำสั่งให้แก้ไขแบบแปลนฯ (แบบ ค.1) ในระบบ BMA OSS ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร หัวหน้าฝ่ายโยธา และผู้อำนวยการเขต	ประกอบกับเสนอความเห็นให้ดำเนินการต่อได้		1. ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 2. รายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 3. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	- แนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ - รายการการตรวจ (Checklist) - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต			
4	ออกใบอนุญาต พิมพ์ใบอนุญาตในระบบ BMA OSS และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตมารับใบอนุญาตก่อสร้างฯ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตที่รวดเร็วขึ้น	ความเสี่ยงต่ำ	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลใบอนุญาตผ่านเฟสบุ๊กและเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	- จัดทำบัญชีผู้ขอที่ได้ผ่านการอนุมัติได้รับใบอนุญาต - นำบัญชีเผยแพร่ช่องทางเฟสบุ๊กและเว็บไซต์สำนักงานเขต	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายโยธา

ลงชื่อ.....*ภัทรกร*.....ผู้รายงาน

(.....นายภัทรกร รังษีโกโนตร.....)

ตำแหน่ง.....วิศวกรชำนาญการพิเศษ.....

.....หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจตุจักร.....

.....๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘.....

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบการรายงาน

(.....นายประสาธ โปธิศรีมาตย์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการเขตจตุจักร.....

.....๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘.....