

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตดินแดง สังกัด สปท สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต


ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

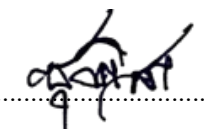
ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	ประชาชนมายื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน และตัดแปลงอาคาร	เจ้าหน้าที่ได้นัดพบและพูดคุยกับผู้ขออนุญาตและมีการแนะนำในเรื่องของเอกสารและรูปแบบของอาคารที่จะส่งไปในทางทุจริต	ต่ำ	ให้ผู้ติดต่อขอใบอนุญาตทำแบบรายการตรวจสอบเอกสาร	จัดทำแบบรายการตรวจสอบเอกสาร	ฝ่ายโยธาจัดทำแบบตรวจสอบหลักฐานในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการทราบว่าต้องใช้เอกสารใดในแต่ละกรณีและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาให้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การพิจารณาตรวจสอบเอกสารแบบ รายการคำนวณ และตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	การประวิงเวลาทำให้เกิดความยุ่งยาก ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ	ปานกลาง	มอบนโยบายให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามกรอบคู่มือประชาชนภายในระยะเวลาที่กำหนด	หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มงานร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการให้บริการประชาชน	มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงการออกใบอนุญาตก่อสร้าง โดยมีหัวหน้าฝ่ายโยธาเป็นประธาน และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มเข้าร่วม โดยมอบนโยบายกำกับให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
3	สรุปผลการตรวจสอบออกคำสั่งแก้ไขแบบแปลนหรือออกใบอนุญาต	มีการออกคำสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขแบบแปลนโดยมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความผิดพลาด และเปิดโอกาสให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคารตรวจสอบคำสั่งให้มีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน โดยมีการกำกับจากหัวหน้าฝ่ายโยธา	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคารตรวจสอบคำสั่งให้มีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน โดยมีการกำกับจากหัวหน้าฝ่ายโยธา	ฝ่ายโยธามีการจัดทำคำสั่งอย่างเป็นทางการเมื่อมีการแก้ไขแบบแปลน และมีการลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายโยธาเสนอผู้อำนวยการเขตดินแดงลงนามในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น การดำเนินการต่าง ๆ จะถูกรายงานในที่ประชุมฝ่ายโยธาอยู่เสมอ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
4	การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการออกใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	ปานกลาง	สรุปผลการดำเนินการภายในรอบเวลาที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตเมื่อขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว	สรุปผลการดำเนินการภายในรอบเวลาที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตเมื่อขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบติดตามผลการดำเนินการเป็นระยะให้แล้วเสร็จภายในกำหนดและสรุปผลการดำเนินการขออนุญาตในแต่ละรายผ่านศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA One Stop Service) และเสนอผู้อำนวยการเขตทราบต่อไป

ชื่อ-สกุล..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

 (นายมงคล พิฑูรกิจจ่า)
 นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดินแดง

ชื่อ-สกุล..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

 (นางชุติสา ศาสตร์สาระ)
 ผู้อำนวยการเขตดินแดง

การนำเสนอต่อที่ประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตดินแดง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางชุตติสา ศาสตรสาระ ผู้อำนวยการเขตดินแดง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตดินแดง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ชั้น ๒ สำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่ ถนนประชาสงเคราะห์ โดยมีคณะผู้บริหารเขตดินแดงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีการติดตามการดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- การติดตามตัวชี้วัดและความก้าวหน้าโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการรายงานระบบ BMA Policy Tracking ของสำนักงานเขตดินแดง
- การติดตามเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ ผ่านระบบ Traffy Fondue
- การติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานและมาตรการในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ของ ฝ่ายโยธา
- การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
- การติดตามการจัดเก็บรายได้ ผู้ที่ยังคงค้างในงบประมาณที่ผ่านมา
- การติดตามผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินเยียวยาแผ่นดินไหวแก่ประชาชน

