



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๕๔๕๖-๕๔๕๘

ที่ กท ๕๙๐๑/

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ตามที่สำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๓๐๗/ว ๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ แจ้งให้สำนักงานเขตรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ กระบวนงาน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

ฝ่ายปกครอง ได้ประสานฝ่ายโยธาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงาน การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พิจารณออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตที่แนบ

(นางสาวศิริวรรณ ปลื้มมาก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(นางสาวสมสุรัตน์ ชินทรสงฆ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน

เรียน ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอัญญรัตน์ รัตนวิโรจน์)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(นายคมกริช คุ่มมงคล)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

อนุมัติ

(นางสาวเกศจิรินทร์ สามีภักดิ์)
ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัด สปท สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจสอบหรือเรียกเอกสารเกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ รวมทั้งอาจเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบได้
2	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลา เรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อให้การตรวจสอบสำเร็จ โดยสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีที่รายการพิจารณาต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
3	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้การอนุมัติ/อนุญาตมีข้อขัดแย้งกฎหมาย

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 4 ครั้งต่อปีขึ้นไป
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 3 ครั้งต่อปีขึ้นไป
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 2 ครั้งต่อปีขึ้นไป
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 1 ครั้งต่อปีขึ้นไป
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง สังคมให้ความสนใจ
ระดับที่ 3	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ระดับที่ 2	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ 1	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารหรือเรียกเอกสารเกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ รวมทั้งอาจเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบได้	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ต่ำ
2	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลา เรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อให้การตรวจสอบสำเร็จโดยสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีที่รายการพิจารณาต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง
3	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้การอนุมัติ/อนุญาตมีข้อขัดแย้งกฎหมาย	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตก่อสร้างอาคาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารหรือเรียกเอกสารเกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ รวมทั้งอาจเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบได้	ต่ำ	มีการเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	พฤษภาคม - กันยายน 2569	0	สำนักงานเขตตลิ่งชัน
2	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลา เรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อให้การตรวจสอบสำเร็จโดยสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีที่รายการพิจารณาต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	สูง	มีการใช้ระบบยื่นคำขออนุญาตออนไลน์ BMA OSS ในการให้บริการกับประชาชนที่ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ระบบยื่นคำขออนุญาตออนไลน์เพื่อยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กรณีประชาชนไม่สะดวกยื่นคำขอในระบบฯ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำข้อมูลคำขอของประชาชนเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการเป็นไป ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และมีความสุจริตโปร่งใส	พฤษภาคม - กันยายน 2569	0	สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				มีรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	พฤษภาคม - กันยายน 2569	0	สำนักงานเขตตลิ่งชัน
				มีการประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	จัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เผยแพร่ต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน	พฤษภาคม - กันยายน 2569	0	สำนักงานเขตตลิ่งชัน
				มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ	จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ต่อประชาชนในเว็บไซต์สำนักงานเขต	พฤษภาคม - กันยายน 2569	0	สำนักงานเขตตลิ่งชัน
				มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต	จัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	พฤษภาคม - กันยายน 2569	0	สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้การอนุมัติ/อนุญาต มีข้อขัดแย้งกฎหมาย	ต่ำ	มีผู้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน หลายระดับ ก่อนการอนุมัติ/อนุญาต ทุกครั้ง	มีการกำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนเสนอหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต และผู้มีอำนาจมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการอนุมัติ/อนุญาต ทุกครั้ง	พฤษภาคม - กันยายน 2569	0	สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวศิริวรรณ ปลื้มมาลี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ตำแหน่ง ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน
วันที่...../...../.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาวสมรดี อินทรสิงห์)
.....นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่ง ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน
วันที่...../...../.....