

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ชื่อส่วนราชการ ฝ่ายโยธา

ชื่อกระบวนการ การอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ประเภทความเสี่ยง

1. การอนุมัติ อนุญาต 2. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
 3. การจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้จ่ายงบประมาณ 4. การบริหารงานบุคคล 5. อื่น ๆ เช่น การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารหรือเรียกเอกสารเกินความจำเป็นเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ รวมทั้งอาจเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบได้
2	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลา เรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อให้การตรวจสอบสำเร็จโดยสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีที่รายการพิจารณาต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
3	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้การอนุมัติ/อนุญาตมิชอบด้วยกฎหมาย

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ๔ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ๓ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ๒ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ๑ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง สังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

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 ความ เสี่ยง
1	การรับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารหรือเรียกเอกสารเกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับคำดำเนินการ รวมทั้งอาจเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่นคำขอไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบได้	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
2	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลา เรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อให้การตรวจสอบสำเร็จโดยสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีที่รายการพิจารณาต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ระดับ 2	ระดับ 5	10	ความเสี่ยงสูง
3	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้การอนุมัติ/อนุญาตมิชอบด้วยกฎหมาย	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การอนุญาตก่อสร้างอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การรับคำขอ/ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจประวิง เวลาในการตรวจเอกสาร หรือเรียกเอกสารเกิน ความจำเป็นเพื่อเรียกรับ คำดำเนินการ รวมทั้ง อาจเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ กรณีผู้ยื่น คำขอไม่สามารถหา หลักฐานมาประกอบได้	ความเสี่ยงต่ำ	มีการเผยแพร่คู่มือการ ให้บริการประชาชนและคู่มือ การปฏิบัติงานให้ประชาชน ทราบในเว็บไซต์ของสำนักงาน เขต	เผยแพร่คู่มือการให้บริการ ประชาชนและคู่มือการ ปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบใน เว็บไซต์ของสำนักงานเขต	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายโยธา สำนักงาน เขตตลิ่งชัน
2	การตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่อาจประวิง เวลา เรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อให้การ ตรวจสอบสำเร็จ โดยสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีที่ รายการพิจารณาต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ความเสี่ยงสูง	มีการใช้ระบบยื่นคำขอ อนุญาตออนไลน์ BMA OSS ในการให้บริการกับประชาชน ที่ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนใช้ระบบยื่นคำขอ อนุญาตออนไลน์เพื่อยื่นคำขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร กรณี ประชาชนไม่สะดวกยื่นคำขอใน ระบบฯ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ นำข้อมูลคำขอของประชาชน เข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการเป็นไป ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และมีความสุจริตโปร่งใส	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายโยธา สำนักงาน เขตตลิ่งชัน

ชื่อกระบวนการ การอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				มีรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร	จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการ พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายโยธา สำนักงาน เขตตลิ่งชัน
				มีการประกาศนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	จัดทำประกาศนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) เผยแพร่ต่อเจ้าหน้าที่ และประชาชน	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายโยธา สำนักงาน เขตตลิ่งชัน
				มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของหน่วยงานให้ ประชาชนทราบ	จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ต่อ ประชาชนในเว็บไซต์สำนักงาน เขต	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายโยธา สำนักงาน เขตตลิ่งชัน
				มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสการทุจริต	จัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนการทุจริต	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายโยธา สำนักงาน เขตตลิ่งชัน

ชื่อกระบวนการงาน การอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้ การอนุมัติ/อนุญาต มิชอบด้วยกฎหมาย	ความเสี่ยงต่ำ	มีผู้พิจารณาตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน หลาย ระดับ ก่อนการอนุมัติ/ อนุญาต ทุกครั้ง	มีการกำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน ตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนเสนอหัวหน้าฝ่าย หัวหน้า ฝ่ายมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต และผู้มีอำนาจมีการตรวจสอบ ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการอนุมัติ/อนุญาต ทุกครั้ง	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายโยธา สำนักงาน เขตตลิ่งชัน

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าส่วนราชการ)
 (นายกรกริช สุคันธมาลัย)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน
 ตำแหน่ง.....