

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

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

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่(1) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต
1	รับคำขออนุญาต -ก่อสร้างอาคารฯ พร้อมให้ผู้ขออนุญาตกรอกแบบ ข.1 และแบบ ผ.มร.1 -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารออกใบรับเรื่อง หากไม่ครบถ้วนออกบันทึกข้อตกลงให้ผู้ยื่นฯ นำเอกสารมาส่งภายในกำหนด -กลุ่มงานธุรการ นำเข้าระบบ BMA OSS ส่งเรื่องหัวหน้าฝ่ายโยธา และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคารต่อไป	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้รับคำขอไว้ แม้เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง
2	ขั้นตอนการพิจารณา -กลุ่มงานรักษาที่ฯ ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ -วิศวกรโยธา เพื่อตรวจสอบรายการคำนวณ ตามข้อบัญญัติฯ -นายตรวจอาคาร ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายและข้อบัญญัติฯ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น
3	สรุปผลการตรวจสอบ -หากแบบแปลนถูกต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดผิด เสนอพิมพ์ใบอนุญาตในระบบ BMA OSS ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา และผอ.เขต -หากแบบแปลนไม่ถูกต้อง เสนอออกคำสั่งให้แก้ไขแบบแปลน (แบบ ค.1) ในระบบ BMA OSS ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา และผอ.เขต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น ประกอบกับเสนอความเห็นให้ดำเนินการต่อไป

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต
4	ออกใบอนุญาต -พิมพ์ใบอนุญาตในระบบ BMA OSS และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตมารับ ใบอนุญาตก่อสร้างฯ พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตที่รวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตตั้งแต่ 20 รายต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 15-20 รายต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 10-15 รายต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 5-10 รายต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1-5 รายต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการนำเสนอข่าว
3	มีหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติของหน่วยงาน
2	มีประชาชนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10-14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ : การประเมินและการใช้ดุลยพินิจ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	รับคำขออนุญาต -ก่อสร้างอาคารฯ พร้อมให้ผู้ขอ อนุญาต กรอกแบบ ข.1 และแบบ ผมร.1 -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ออกใบรับเรื่อง หากไม่ครบถ้วน ออกบันทึกข้อตกลงให้ผู้ยื่นฯ นำ เอกสารมาส่งภายในกำหนด -กลุ่มงานธุรการ นำเข้าระบบ BMA OSS ส่งเรื่องหัวหน้าฝ่าย โยธา และหัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุมอาคารต่อไป	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่า อำนวยความสะดวก เพื่อให้รับคำขอไว้ แม้เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	5	5	25	สูงมาก

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ : การประเมินและการใช้ดุลยพินิจ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
2	ขั้นตอนการพิจารณา -กลุ่มงานรักษาที่๓ ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ -วิศวกรโยธา เพื่อตรวจสอบรายการคำนวณ ตามข้อบัญญัติฯ -นายตรวจอาคาร ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง และข้อบัญญัติฯ	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น	5	5	25	สูงมาก
3	สรุปผลการตรวจสอบ -หากแบบแปลนถูกต้องไม่มีส่วนหนึ่ง ส่วนใดผิด เสนอพิมพ์ใบอนุญาตในระบบ BMA OSS ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา และผอ.เขต -หากแบบแปลนไม่ถูกต้อง เสนอออกคำสั่งให้แก้ไขแบบแปลน (แบบ ค.1) ในระบบ BMA OSS ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา และผอ.เขต	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น ประกอบกับเสนอความเห็นให้ดำเนินการต่อไป	5	5	25	สูงมาก
4	ออกใบอนุญาต -พิมพ์ใบอนุญาตในระบบ BMA OSS และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตมารับใบอนุญาตก่อสร้างฯ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตที่รวดเร็วขึ้น	1	1	1	ความ เสี่ยงต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ : การประเมินและการใช้ดุลยพินิจ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	รับคำขออนุญาต -ก่อสร้างอาคารฯ พร้อมให้ผู้ขออนุญาต กรอกแบบ ข.1 และ แบบ ผมร.1 -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารออกใบรับเรื่อง หากไม่ครบถ้วนออก บันทึกข้อตกลงให้ผู้ยื่น ฯ นำเอกสารมาส่ง ภายในกำหนด -กลุ่มงานธุรการ นำเข้าระบบ BMA OSS ส่งเรื่องหัวหน้า ฝ่ายโยธา และหัวหน้า กลุ่มงานควบคุม อาคารต่อไป	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือ ค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ รับคำขอไว้ แม้เอกสารและหลักฐาน ไม่ครบถ้วนถูกต้อง	สูงมาก	1.มีขั้นตอนการให้บริการตาม คู่มือการให้บริการประชาชน 2.มีรายการการตรวจ (Checklist)ในการพิจารณา การออกใบอนุญาต กระบวนการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอน 3.มีช่องทางการให้บริการ ประชาชนเพื่อยื่นคำขอผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ รับคำขออนุญาตของ กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 4.มีช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริต	เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต และจุดให้บริการประชาชน -ขั้นตอนการให้บริการฯ -รายการตรวจ (Checklist) -ช่องทางการให้บริการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ -ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	ต.ค.. 68- ก.ย.69	ฝ่ายโยธา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2	ขั้นตอนการพิจารณา -กลุ่มงานรักษาที่๓ ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ -วิศวกรโยธา เพื่อตรวจสอบรายการคำนวณ ตามข้อบัญญัติฯ -นายตรวจอาคาร ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง และข้อบัญญัติฯ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกเพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น	สูงมาก	1.มีคู่มือการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 2.มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่กระบวนงาน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 3.รายการการตรวจ (Checklist)ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 4.มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต และจุดให้บริการประชาชน -คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ -แนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ -รายการตรวจ (Checklist) -ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	ต.ค. 68- ก.ย.69	ฝ่ายโยธา
3	สรุปผลการตรวจสอบ -หากแบบแปลนถูกต้องไม่มีส่วนหนึ่ง ส่วนใดผิด เสนอพิมพ์ใบอนุญาตในระบบ BMA OSS ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา และผอ.เขต -หากแบบแปลนไม่ถูกต้อง เสนอออกคำสั่งให้แก้ไขแบบแปลน (แบบ ค.1) ในระบบ BMA OSS ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา และผอ.เขต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวกเพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น ประกอบกับเสนอความเห็นให้ดำเนินการต่อไป	สูงมาก	1.มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 2.มีแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่กระบวนงาน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 3.รายการการตรวจ (Checklist)ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 4.มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตและจุดให้บริการประชาชน -คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ -แนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ -รายการตรวจ (Checklist) -ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	ต.ค. 68- ก.ย.69	ฝ่ายโยธา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	ออกใบอนุญาต -พิมพ์ใบอนุญาตในระบบ BMA OSS และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา รับใบอนุญาตก่อสร้างฯ พร้อม ชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์หรือค่าอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับ ใบอนุญาตที่รวดเร็วขึ้น	ความเสี่ยงต่ำ	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ใบอนุญาตผ่านเฟสบุ๊กและ เว็บไซต์ของสำนักงานเขต	-จัดทำบัญชีผู้ขอที่ได้ผ่านการอนุมัติได้รับ ใบอนุญาต -นำบัญชีเผยแพร่ช่องทางเฟสบุ๊กและเว็บ ไซต์สำนักงานเขต	ต.ค. 68- ก.ย.69	ฝ่ายโยธา