

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาออกใบอนุญาตต่าง ๆ การเรียกรับผลประโยชน์	๑	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	<ul style="list-style-type: none"> - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดให้มีปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - แสดงคู่มือการปฏิบัติงานไว้ ณ จุดให้บริการ และมีขั้นตอนการทำงานติดประกาศไว้ในที่ทำงาน 	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารแต่ละรายมีการกำหนดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน ครบถ้วน - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตทุกครั้งก่อนลงนาม 	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	๑. ดำเนินการตาม มาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒. จัดทำแบบตรวจเอกสารหรือหลักฐานการยื่นคำร้องฯ	๑. หากผู้ยื่นคำร้อง มีความประสงค์จะขอยื่นคำร้อง ให้เจ้าหน้าที่รับคำร้องไว้ และตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน ๒. หากพบว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที หรือมีบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลา ๓. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในการยื่นคำร้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายโยธา
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	ดำเนินการตาม มาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๑. ในการยื่นขออนุญาตฯ หากเอกสารครบถ้วน/สมบูรณ์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันได้รับคำขอ ๒. กรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๔๕ วัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายโยธา

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ.....

งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
--------	--	------------------------------------	-------------------

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	๑. ดำเนินการตาม มาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒. จัดทำแบบตรวจเอกสารหรือหลักฐานการยื่นคำร้องฯ	ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการ กรณีคำขอไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารใดจะแจ้งให้ทราบทันทีและมีบันทึกหลักฐานแจ้งผู้ยื่นขออนุญาต และมีแบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ยื่น
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	ดำเนินการตาม มาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ออกใบอนุญาตภายใน ๔๕ วัน มีการออกหนังสือขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาตทราบไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๔๕ วัน