

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

| ชื่อความเสี่ยง | ลำดับ ขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | ระดับความเสี่ยง |
|------------------------------|------------------|--|--|--------------------|--------|------------|-----------------|
| | | | | Likelihood | Impact | Risk Score | |
| การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | ๑ | การรับคำขออนุญาต | เจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้าเพื่อประวิงเวลาในการพิจารณาอนุญาต | ๓ | ๓ | ๙ | สูง |
| | ๒ | การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร | ๓ | ๓ | ๙ | สูง |
| | ๓ | มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต | เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก | ๓ | ๓ | ๙ | สูง |
| | ๔ | การลงนามผู้มีอำนาจอนุญาต | ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก | ๓ | ๓ | ๙ | สูง |
| | ๕ | ๕. มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับเงินก่อน ไม่ต้องเรียงลำดับการยื่น | ๓ | ๓ | ๙ | สูง |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | |

| ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|-----------------|---|---|----------------------------|----------------|--------------|
| ๑. การรับคำขออนุญาต | เจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้าเพื่อประวิงเวลาในการพิจารณาอนุญาต | สูง | ๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ทักษะเข้าใจระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาต | ๑. เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงาน ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขต | ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา |
| ๒. การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร | สูง | มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน | ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้เป็นปัจจุบัน | ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา |
| ๓. มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต | เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก | สูง | มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต | ๓. หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความสุจริต | ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา |
| ๔. การลงนามผู้มีอำนาจอนุญาต | ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก | สูง | มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ | ๔. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สะดวกต่อการเข้าถึง | ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา |
| ๕. มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับเงินก่อน ไม่ต้องเรียงลำดับการยื่น | สูง | มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต | ๕. จัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต | ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฝ่ายโยธา |

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

| กระบวนการ/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง |
|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|
| กระบวนการงาน | การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | ไม่สังกัดกระทรวง | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ |

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/ผลกระทบ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
|--------------------|--------------|--------------------------|---|--|---|
| โอกาส (Likelihood) | ๑ ครั้งต่อปี | ๒ ครั้งต่อปี | ๓ ครั้งต่อปี | ๔ ครั้งต่อปี | ๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป |
| ผลกระทบ (Impact) | แทบจะไม่มี | มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส | มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก | เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อหน่วยงานเรื่องความโปร่งใส สังคมให้ความสนใจหรือสื่อทำข่าว | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย |

ลงชื่อ 

(นายพรชัย ศักดิ์ศิลาตานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๗ ๐๐๖๙ ต่อ ๕๗๑๓

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)