

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง			
<b>ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ</b> ๑. ชื่อกระบวนการงาน การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๗ วัน			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นคำขอแจ้งประสงค์จะทำการถมดิน <b>ประเด็นความเสี่ยง</b> - ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร	ปานกลาง (โอกาสเกิด ๓ ผลกระทบ ๓)	- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ - ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเรื่องที่จะดำเนินการ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ
๒	การพิจารณา (ตรวจสอบสถานที่) <b>ประเด็นความเสี่ยง</b> - ผลการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ - เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบตาม-ช่องว่างของกฎหมาย หรือให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการก่อนที่จะได้รับอนุญาต	ปานกลาง (โอกาสเกิด ๓ ผลกระทบ ๓)	- กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนโดยจัดทำผังกระบวนการดำเนินการขออนุญาตฯ ปิดประกาศในที่เปิดเผย - เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

## เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

## เกณฑ์ผลกระทบเสียหาย (Impact) ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ การเรียกรับผลประโยชน์ ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	หน่วยงานอิสระเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นร้องเรียนการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ เสียโอกาสการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
๒	ถูกร้องเรียนภาพลักษณ์เป็นที่สงสัยของประชาชน
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง ๕	สูง ๑๐	สูงมาก ๑๕	สูงมาก ๒๐	สูงมาก ๒๕
๔	ปานกลาง ๔	สูง ๘	สูง ๑๒	สูงมาก ๑๖	สูงมาก ๒๐
๓	ต่ำ ๓	ปานกลาง ๖	ปานกลาง ๙	สูง ๑๒	สูงมาก ๑๕
๒	ต่ำ ๒	ต่ำ ๔	ปานกลาง ๖	สูง ๘	สูงมาก ๑๐
๑	ต่ำ ๑	ต่ำ ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๕

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

## ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score Z (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิด การทุจริต	เกณฑ์ ผลกระทบ เสียหาย	คะแนน ความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ของผู้ยื่นคำขอแจ้งประสงค์ จะทำการถมดิน	- ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ ตรวจสอบเอกสาร	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒	การพิจารณา (ตรวจสอบ สถานที่)	- ผลการตรวจสอบ/การ ประเมิน/การเสนอรายงาน ไม่ เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการ ช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ - เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบตาม- ช่องว่างของกฎหมาย หรือให้ ผู้ยื่นคำขอดำเนินการก่อนที่ จะได้รับอนุญาต	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่าง มีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/ สูงหรือปานกลางตามตารางที่ ๑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นคำขอแจ้ง ประสงค์จะทำการถมดิน <b>ประเด็นความเสี่ยง</b> - ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ ตรวจสอบเอกสาร <b>Risk Score: คะแนนความเสี่ยง ๙ (ปานกลาง)</b>	- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ใน การยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ - ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ ให้บริการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเรื่องที่จะ ดำเนินการ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้มี รายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ <b>(ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุม ความเสี่ยง : ดี)</b>
๒	- การพิจารณา (ตรวจสอบสถานที่) ประเด็นความเสี่ยง - ผลการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงาน ไม่ เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับ <b>ผลประโยชน์</b> - เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ ตาม-ช่องว่างของกฎหมาย หรือให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการ ก่อนที่จะได้รับอนุญาต <b>Risk Score: คะแนนความเสี่ยง ๙ (ปานกลาง)</b>	- กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละ ขั้นตอนให้ชัดเจนโดยจัดทำผังกระบวนการ ดำเนินการขออนุญาตฯ ปิดประกาศในที่ เปิดเผย - เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ ให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน <b>(ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุม ความเสี่ยง : ดี)</b>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ
๒. ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเรื่องที่จะดำเนินการ
๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ
๔. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนโดยจัดทำผังกระบวนการดำเนินการขออนุญาตฯ ปิดประกาศในที่เปิดเผย
๕. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

OIT๐๓๗ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score Z (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิด การทุจริต	เกณฑ์ ผลกระทบ เสียหาย	คะแนน ความเสี่ยง
๑	การพิจารณา (ตรวจสอบ สถานที่)	ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ ตรวจสอบเอกสาร	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒	- การตรวจสอบเอกสารการ สมัครเข้าเรียน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครเข้าเรียน ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	๑. ผลการตรวจสอบ/การ ประเมิน/การเสนอรายงาน ไม่ เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการ ช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. เจ้าหน้าที่แนะนำ ผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยง กฎระเบียบตาม-ช่องว่างของ กฎหมาย หรือให้ผู้ยื่นคำขอ ดำเนินการก่อนที่จะได้รับ อนุญาต	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ  
กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำ  
การประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ  
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุม  
ความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่าง มีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง**

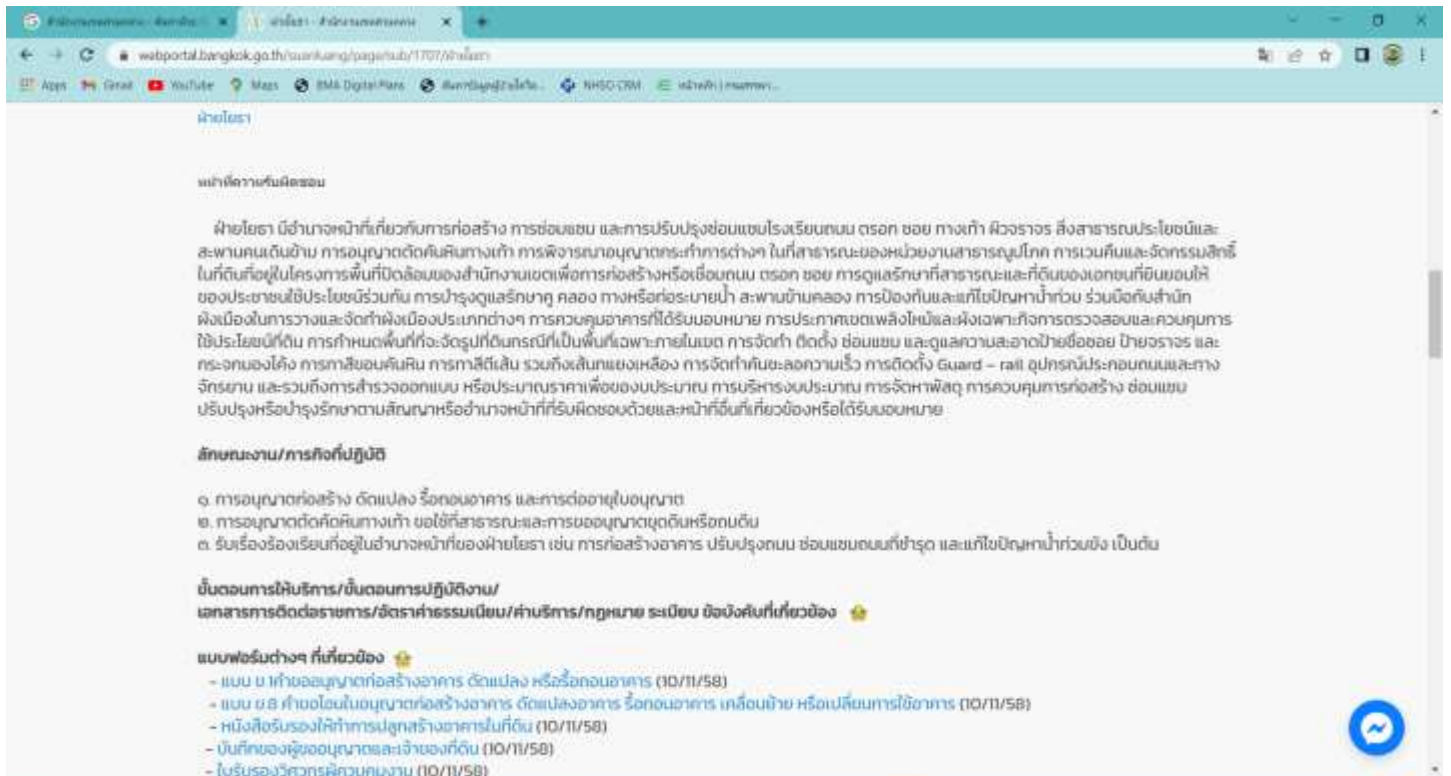
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/ สูงหรือปานกลางตามตารางที่ ๑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นคำขอแจ้ง ประสงค์จะทำการถมดิน</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง</b></p> <p>- ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ ตรวจสอบเอกสาร</p> <p><b>Risk Score : คะแนนความเสี่ยง ๙ (ปานกลาง)</b></p>	<p>- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ใน การยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>- ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ ให้บริการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเรื่องที่จะ ดำเนินการ</p> <p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้มี รายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ <b>(ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุม ความเสี่ยง : ดี)</b></p>
๒	<p>การพิจารณา (ตรวจสอบสถานที่)</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง</b></p> <p>- ผลการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงาน ไม่ เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับ ผลประโยชน์</p> <p>- เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ ตามช่องว่างของกฎหมาย หรือให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการ ก่อนที่จะได้รับอนุญาต</p> <p><b>Risk Score: คะแนนความเสี่ยง ๙ (ปานกลาง)</b></p>	<p>กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละ ขั้นตอนให้ชัดเจนโดยจัดทำผังกระบวนการ ดำเนินการขออนุญาตฯ ปิดประกาศในที่ เปิดเผย</p> <p>- เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ ให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน <b>(ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุม ความเสี่ยง : ดี)</b></p>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ
๒. ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเรื่องที่จะดำเนินการ
๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วน  
ถูกต้องทุกกระบวนการ
๔. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนโดยจัดทำผังกระบวนการดำเนินการขอ  
อนุญาตฯ ปิดประกาศในที่เปิดเผย
๕. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้าง  
วัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน



- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตสวนหลวง



- ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ (ฝ่ายโยธา) เพื่อให้ผู้ขอรับบริการทราบรายละเอียดเรื่องที่ต้องการยื่นคำร้อง



- ตัดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ (ฝ่ายโยธา) เพื่อให้ผู้ขอรับบริการทราบรายละเอียดเรื่องที่ต้องการยื่นคำร้อง

## ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน



### กฎกระทรวง

กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน

พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคห้า และมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้

- |                                 |        |         |
|---------------------------------|--------|---------|
| (๑) ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน | ฉบับละ | ๕๐๐ บาท |
| (๒) ค่าตัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร   | หน้าละ | ๑ บาท   |

ข้อ ๒ ให้กำหนดค่าใช้จ่าย ดังนี้

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| (๑) ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบ     | ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริง |
| สถานที่ขุดดินหรือถมดิน                |                                      |
| (๒) ค่าเบี่ยงเบนในการเดินทางไปตรวจสอบ | ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของ    |
| สถานที่ขุดดินหรือถมดิน                | ทางราชการแก่ผู้ไปทำงานท่าอัครา       |
|                                       | ของทางราชการ                         |

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประมวล รุจนเสรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และจัดทำผังกระบวนการดำเนินการขออนุญาตฯ ปิดประกาศในสถานที่ให้บริการ (ฝ่ายโยธา)





- จัดประชุมเพื่อติดตามงานของฝ่ายโยธาและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการงาน

