แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนงาน การขอใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแ	๑	ตรวจสอบความครบถ้วนเอกสาร	เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งให้ประชาชนทราบหากเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง	๒	๑	๒	ต่ำ
	๒	พิจารณาเอกสาร,แบบ,รายการคำนวณ และตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ.๒๕๕๘	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	พิจารณาออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ.๒๕๕๘	๒	๑	๒	ต่ำ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของทุจริต

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของทุจริต

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

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

โอกาสเกิดการทุจริต (Lilethood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

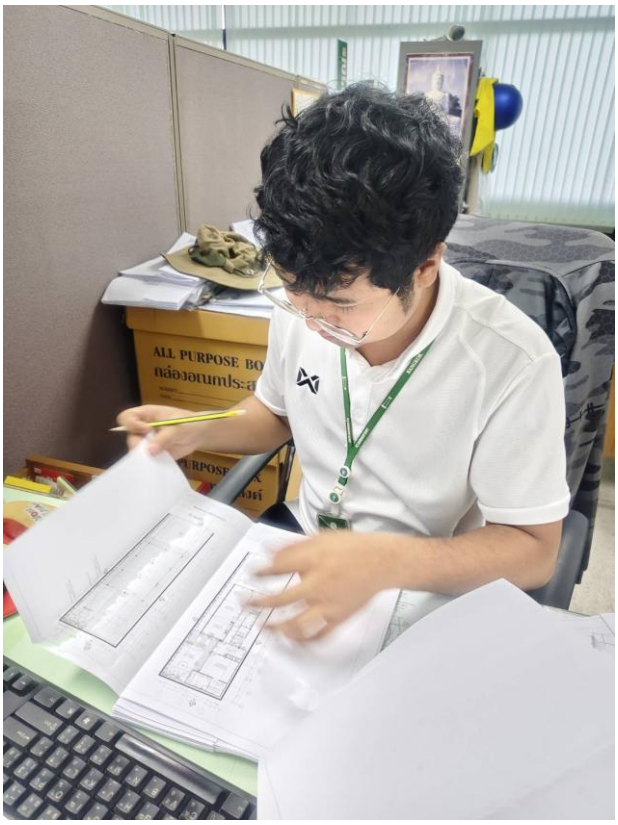
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

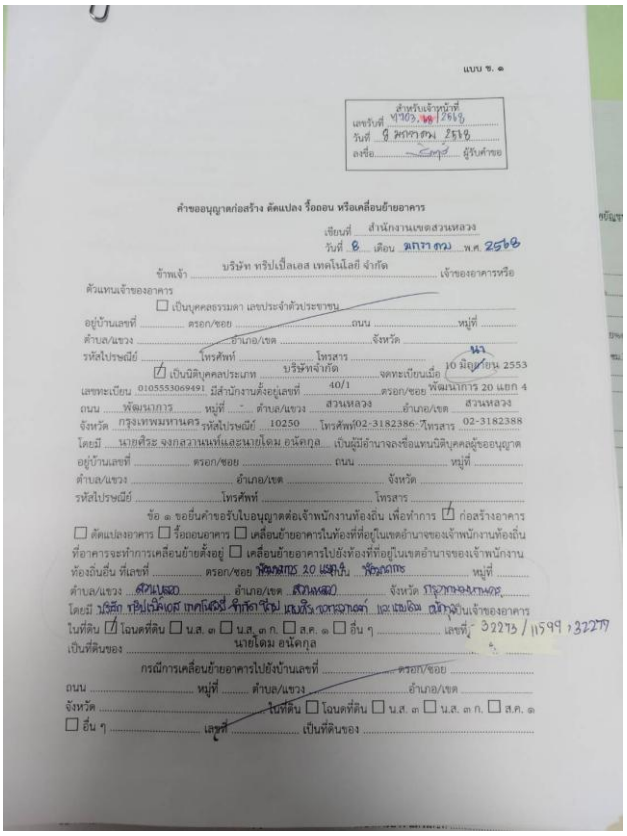
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ตรวจสอบความครบถ้วนเอกสาร	ต่ำ	ตรวจสอบเอกสารให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	**ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘**	-	**ฝ่ายโยธา**
๒. พิจารณาเอกสาร,แบบ,รายการคำนวณและตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ตามที่ กทม. กำหนด	ปานกลาง	ตรวจสอบใบอนุญาตในระบบ BMA OSS ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด	หัวหน้างานตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘			
๓. พิจารณาออกใบอนุญาต	ต่ำ	ตรวจสอบใบอนุญาตในระบบ BMA OSS ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด	หัวหน้างานตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘			

รายงานความคืบหน้าผลการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

รูปภาพการตรวจสอบความครบถ้วนเอกสารในการขอใบอนุญาต





แบบ ข. ๑

สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขรับที่ ท.ข.๑/2568
วันที่ 8 มกราคม 2568
ลงชื่อ ..... ผู้รับคำขอ

คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เขียนที่ สำนักงานเขตสวนหลวง
วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ทริปเปิ้ลเอส เทคโนโลยี จำกัด เจ้าของอาคารหรือ
ตัวแทนเจ้าของอาคาร
☐ เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน
อยู่บ้านเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... หมู่ที่ .....
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....
รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....
☑ เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด จดทะเบียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2553
เลขทะเบียน 0105553069491 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 40/1 ตรอก/ซอย พัฒนาการ 20 แยก 4
ถนน พัฒนาการ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 โทรศัพท์ 02-3182386-7 โทรสาร 02-3182388
โดยมี นายศิระ จงกลวานนท์และนายโดม อนัตกุล เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... หมู่ที่ .....
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....
รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

ข้อ ๑ ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อทำการ ☑ ก่อสร้างอาคาร ☐ ดัดแปลงอาคาร ☐ รื้อถอนอาคาร ☐ เคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ ☐ เคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น ที่เลขที่ ..... ตรอก/ซอย พัฒนาการ 20 แยก 4 ..... หมู่ที่ .....
ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โดยมี บริษัท ทริปเปิ้ลเอส เทคโนโลยี จำกัด ชื่อ นายศิระ จงกลวานนท์ และนายโดม อนัตกุล เป็นเจ้าของอาคาร
ในที่ดิน ☑ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่น ๆ ..... เลขที่ 32273 / 11599 , 32279
เป็นที่ดินของ นายโดม อนัตกุล

กรณีการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังบ้านเลขที่ ..... ตรอก/ซอย .....
ถนน ..... หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
จังหวัด ..... ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค. ๑
☐ อื่น ๆ ..... เลขที่ ..... เป็นที่ดินของ .....

จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายโยธา

