

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติอนุญาต

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการรับสินบน





เกณฑ์	โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี	มากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ว่ากล่าว ตักเตือน จากหัวหน้า หน่วยงาน	ดำเนินการ สอบสวนวินัย เสียประวัติ การรับราชการ	ประชาชนหรือ หน่วยงานอื่น ร้องเรียน การรับสินบน ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ภาพพจน์ เสียหาย	ดำเนินการ สอบสวนวินัย ไม่ได้รับการ พิจารณาขึ้น เสียโอกาส การเจริญเติบโต ในหน้าที่ การงาน	ดำเนินการ กฎหมาย ปปช. ไล่ออกจาก ราชการ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน(ปปท. กำหนด)

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน

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

๑. การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ตารางการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิดการรับสินบน	เกณฑ์ผลกระทบเสียหาย	คะแนนความเสี่ยง
๑.	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตการต่าง ๆ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องในขณะที่ยื่นคำร้องเพื่อติดต่อประสานงานกับผู้ร้อง มอบสินน้ำใจ รับสินบนในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นขออนุญาตผ่านทาง การสนทนาเป็นการส่วนตัว แล้วเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการจากผู้ยื่นขออนุญาต ๒.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกโดยการกรอกแบบคำร้องทั่วไปให้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้อง	๓	๓	๙ (สูง)
๒	การตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต อาทิ เช่น แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคำนวณ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑. เรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเกินความจำเป็น โดยเจ้าหน้าที่รับอาสาดำเนินการจัดหาเอกสารเพิ่มเติม รับสินบนเป็นการอำนวยความสะดวก และเรียกรับค่าติดต่อประสานงาน ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตตามลำดับก่อนหลังที่ยื่นขออนุญาตไว้ ๓. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน และขั้นตอนการดำเนินงานไม่ชัดเจน	๓	๓	๙ (สูง)
๓.	การลงนามอนุมัติและลงนามใบอนุญาต	๑. รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินไม่ใช่ตัวเงินกับผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ อนุญาต เพื่อให้พิจารณาได้รับการอนุมัติ อนุญาต	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับ ที่	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตการต่าง ๆ		ระดับความเสี่ยง ๙ (สูง)		
	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ ตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วนถูกต้องในขณะ ยื่นคำร้อง เพื่อติดต่อ ประสานงานกับผู้ร้อง โดยยื่นข้อเสนอในการ อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ยื่นขออนุญาต ผ่านทางการสนทนาเป็น การส่วนตัว แล้วเรียก รับผลประโยชน์ในการ ดำเนินการจากผู้ยื่น ขออนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกโดยการ กรอกแบบคำร้องทั่วไป ให้ และเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ร้อง	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ๒. เพิ่มช่องทางการบริการ Download เอกสาร แบบคำร้อง ทั่วไปให้กับประชาชน ๓. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียก รับผลประโยชน์ทับซ้อน หากพบ เห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด ให้ ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	หัวหน้าฝ่ายโยธา
๒.	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต อาทิ เช่น แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลน รายการคำนวณ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง		ระดับความเสี่ยง ๙ (สูง)		
	๑. เรียกเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมเกินความจำเป็น โดยเจ้าหน้าที่รับอาสา ดำเนินการจัดหาเอกสาร เพิ่มเติมให้ เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวก และเรียกรับค่าติดต่อ ประสานงาน	๑. จัดทำรายการตรวจความ ครบถ้วนเอกสารให้กับประชาชน (check list) ๒. การดำเนินงานประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน ไม่เรียก รับผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เรียก รับสินบน โดยการติดป้าย ประชาสัมพันธ์ การปรึกษาปัญหา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ			

ลำดับ ที่	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีการ ตรวจสอบ และพิจารณา อนุญาตตามลำดับ ก่อนหลังที่ยื่นขอ อนุญาตไว้ ๓. กำหนดระยะเวลาการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ แต่ละคน และขั้นตอน การดำเนินงานไม่ชัดเจน	๓. จัดทำรายงานความคืบหน้าทุก ระยะระหว่างเวลาที่ดำเนินการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร ๔. ประชาชนผู้ยื่นคำขออนุญาต สามารถติดตามความคืบหน้าได้ โดยตรงได้ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่ให้ไว้ในเอกสารรับเรื่องได้			
๓.	การลงนามอนุมัติและลงนามใบอนุญาต		ระดับความเสี่ยง ๒ (ปานกลาง)		
	๑. มีการเสนอ ผลประโยชน์หรือ ค่าตอบแทน ทั้งที่เป็น ตัวเงินไม่ใช่ตัวเงินกับ ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ อนุญาต เพื่อให้ พิจารณาได้รับการ อนุมัติ อนุญาต	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ไม่รับ สินบน และ ไม่รับของขวัญของ กำนัล No Gift Policy			

(ลงชื่อ).....



(นายประจำ พินิจกุล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่กรุงเทพฯ

วันที่.....