

## การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตบางนา สังกัด สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การรับคำขอและตรวจเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
2	การพิจารณาและอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์จากประชาชน เพื่อแลกกับการได้รับการพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลนหรือรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (5 ครั้ง/ปี)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (4 ครั้ง/ปี)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (3 ครั้ง/ปี)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (2 ครั้ง/ปี)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (1 ครั้ง/ปี)

ผลกระทบ (Impact)

	ผลกระทบ (Impact)
ระดับที่ 5	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก
ระดับที่ 4	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ระดับที่ 3	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง
ระดับที่ 2	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
ระดับที่ 1	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจไม่เสียหาย

## การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การรับคำขอและตรวจเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกปรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	ระดับ 3	ระดับ 4	12	สูง
2	การพิจารณาและอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกปรับผลประโยชน์จากประชาชน เพื่อแลกกับการได้รับการพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลนหรือรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ปานกลาง

## การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคารหรือถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การรับคำขอและตรวจเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างกระบวนการตรวจสอบถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	สูง	มีรายการในการตรวจพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ	จัดทำข้อมูเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้และขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	ต.ค.68-ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายโยธา
2	การพิจารณาและอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน เพื่อแลกกับการได้รับการพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลนหรือรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปานกลาง	มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามด้วยความสุจริตโปร่งใสอย่างใกล้ชิด	ต.ค.68-ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายโยธา
				ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค.68-ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายโยธา

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวชลิตา วุฒิชัยนันท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นางประภัสสร จำนวนบุตร)

ผู้อำนวยการเขตบางนา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2569