

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตบางบอน

นางสาวภัคิญา สิริสังข์รวงศ์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร ๐ ๒๕๕๐ ๓๒๙๒ - ๓
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเขตบางบอน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การขออนุญาตที่ดินและถมดิน.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	รับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต เพื่อยกเว้นการแก้ไขเอกสารหรือขอเอกสารเพิ่มเติม
๒	พิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อละเว้นการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต ณ สถานที่จริง
๓	ออกไปรับแจ้ง พร้อมแจ้งผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการส่งมอบใบรับแจ้ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นค่าดำเนินการ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	เกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	เกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	เกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	เกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษจากการซึ่มูลความผิด และถูกดำเนินการทางวินัย ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงาน
๔	หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใส
๓	มีการตั้งคำถามบนสื่อสังคมออนไลน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
๒	เริ่มมีข่าวลือและตั้งข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	รับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต เพื่อยกเว้นการแก้ไขเอกสารหรือขอเอกสารเพิ่มเติม	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๒	พิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อละเว้นการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต ณ สถานที่จริง	๓	๔	๑๒	สูง
๓	ออกไปรับแจ้ง พร้อมแจ้ง ผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการส่งมอบใบรับแจ้ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นค่าดำเนินการ	๒	๓	๖	ปานกลาง

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตขุดดินและถมดิน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบความ ถูกต้อง และครบถ้วนของ คำขอและเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขออนุญาต เพื่อยกเว้นการแก้ไข เอกสารหรือขอเอกสาร เพิ่มเติม	สูงมาก	จัดทำคู่มือขั้นตอน การขออนุญาต ขุดดินและถมดิน	๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือขั้นตอนการขออนุญาต ขุดดินและถมดิน และเอกสารหลักฐานประกอบ การขออนุญาตฯ ตามที่กำหนดพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒. ประชาสัมพันธ์แนะนำการขออนุญาตขุดดิน และถมดิน ในรูปแบบอินโฟกราฟิกผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อยืนยันแจ้ง ขุดดินและถมดินทางอิเล็กทรอนิกส์	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	กลุ่มงานธุรการ ฝ่ายโยธา
๒	พิจารณาแผนผัง บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลน หรือรายการคำนวณ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อละเว้น การตรวจสอบสถานที่ ขออนุญาต ณ สถานที่จริง	สูง	จัดทำบันทึกการตรวจสอบ สถานที่ขออนุญาตขุดดิน และถมดิน	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ ตรวจสอบสถานที่ ขออนุญาตขุดดินและถมดิน พร้อมกรอกข้อมูลบันทึก การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตขุดดินและถมดิน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการลงนามเป็นผู้ตรวจสอบ และให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ลงนามรับรองการตรวจอีก ชั้นหนึ่ง และแนบภาพถ่ายที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ ณ สถานที่ขออนุญาตฯ	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	-	กลุ่มงานรักษา ที่สาธารณะ ฝ่ายโยธา
๓	ออกไปรับแจ้ง พร้อมแจ้ง ผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการ ส่งมอบใบรับแจ้ง เพื่อ เรียกรับผลประโยชน์เป็น ค่าดำเนินการ	ปานกลาง	ส่งเสริมการยื่นแจ้งขุดดิน และถมดินออนไลน์ ผ่านระบบ สารสนเทศเพื่อยืนยันแจ้งขุดดิน และถมดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (https://landfill.dpt.go.th/) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย	๑. ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อยืนยันแจ้งขุดดิน และถมดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒. เผยแพร่คู่มือแนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบ สารสนเทศเพื่อยืนยันแจ้งขุดดินและถมดินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	กลุ่มงานรักษา ที่สาธารณะ ฝ่ายโยธา

ชื่อ - สกุล นายทรงศักดิ์ วิชิตะกุล (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางบอน