

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทความเสี่ยง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับคำขอและตรวจเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบรับคำร้องให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาต เนื่องจากในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา พบว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งอาจจะทำให้มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อออกใบรับคำร้อง ๒. เจ้าหน้าที่ตั้งใจตรวจสอบเอกสารล่าช้า หรือเรียกเอกสารเพิ่ม เพื่อเรียกรับเงินเพื่อแรกการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
๒	การพิจารณา แบบแปลนขออนุญาต หรือรายการคำนวณ	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา หรือสร้างขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่เกินกว่าความจำเป็น เพื่อต่อรองเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลนก่อสร้างหรือรายการคำนวณไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่ให้ผู้ยื่นขออนุญาตแก้ไขเอกสาร แบบแปลนก่อสร้างหลายครั้ง โดยไม่แจ้งให้แก้ไขในครั้งเดียว จงใจให้การพิจารณาล่าช้า เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาต
๓	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ยื่นคำขอ

ขั้นตอนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดปัญหาการทุจริต
๔	มีโอกาสเกิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตและปัญหาการดำเนินการ
๓	มีโอกาสเกิดปัญหาและเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหา
๒	มีโอกาสเกิดปัญหาเล็กน้อยแต่ยังสามารถควบคุมได้
๑	แทบไม่มีโอกาสเกิดปัญหา

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร
๓	- มีการร้องเรียนต่อการปฏิบัติงาน
๒	- มีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- สามารถแก้ไขได้ง่าย และไม่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง

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)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำขอและตรวจเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบรับคำร้องให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาต เนื่องจากในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งอาจจะทำให้มีการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อออกใบรับคำร้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๒.เจ้าหน้าที่ตั้งใจตรวจสอบเอกสารล่าช้า หรือเรียกเอกสารเพิ่มเพื่อเรียกเก็บเงินเพื่อแรกการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การพิจารณา แบบแปลนขออนุญาต หรือรายการคำนวณ	๑.เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา หรือสร้างขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่เกินกว่าความจำเป็น เพื่อต่อรองเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลนก่อสร้างหรือรายการคำนวณไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน	๓	๔	๑๒	สูง
		๒.เจ้าหน้าที่ให้ผู้ยื่นขออนุญาตแก้ไขเอกสาร แบบแปลนก่อสร้างหลายครั้ง โดยไม่แจ้งให้แก่ไขในครั้งเดียว จงใจให้การพิจารณาล่าช้า เพื่อเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาต	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ยื่นคำขอ	๒	๒	๔	ต่ำ

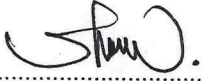
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำขอ และตรวจเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบรับคำ ร้องให้แก่ ผู้ยื่นขออนุญาต เนื่องจากระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อให้ออกใบรับคำร้องนั้น	ปาน กลาง	๑.มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ ฝ่ายโยธา ๒.มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ เอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ โดยมิชอบ ๓.มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ในการขออนุญาต เอกสาร หลักฐาน ระยะเวลาในการ ดำเนินการ อัตราค่าธรรมเนียม ให้กับประชาชนทราบอย่างชัดเจน	๑.จัดทำคำสั่งและแจ้งเวียนคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการให้เจ้าหน้าที่ ทราบ ๒.จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการ ออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อ ไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ โดยมิชอบ ๓.จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการในการขออนุญาต เอกสารหลักฐาน ระยะเวลาใน การดำเนินการ อัตรา ค่าธรรมเนียมให้กับประชาชน ทราบอย่างชัดเจน และเข้าถึง ข้อมูลได้	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	เจ้าหน้าที่ ฝ่ายโยธา

ชื่อกระบวนการงาน การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๒.เจ้าหน้าที่จงใจตรวจสอบเอกสารล่าช้า หรือเรียกเอกสารเพิ่ม เพื่อเรียกรับเงินเพื่อแลกการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน	ปานกลาง	๑.มีคู่มือสำหรับประชาชนโดยแสดงขั้นตอนกระบวนการขออนุญาต เอกสารหลักฐาน ระยะเวลาในการดำเนินการอัตราค่าธรรมเนียม เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารทางระบบออนไลน์ผ่านระบบ BMA OSS	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารทางระบบออนไลน์ผ่านระบบ BMA OSS ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา
๒	การพิจารณาแบบแปลนขออนุญาต หรือรายการคำนวณ	๑.เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา หรือสร้างขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่เกินกว่าความจำเป็นเพื่อต่อรองเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลนก่อสร้างหรือรายการคำนวณไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน	สูง	๑. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ๒.มีบัญชีควบคุมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	๑.จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำบัญชีควบคุมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณา แบบแปลน ขออนุญาต หรือ รายการคำนวณ	๒.เจ้าหน้าที่ให้ผู้ยื่นขออนุญาต แก้ไขเอกสาร แบบแปลน ก่อสร้างหลายครั้ง โดยไม่แจ้ง ให้แก้ไขในครั้งเดียว จงใจให้ การพิจารณาล่าช้า เพื่อเรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ ยื่นขออนุญาต	สูง	๑.มีแนวทางการปฏิบัติในการ ตรวจสอบแบบแปลนของ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการให้ มีมาตรฐานเดียวกัน ๒.มีการจัดทำรายงานความคืบ หน้าในการดำเนินการทุกระยะให้ ประชาชนสามารถติดตามการ ดำเนินการได้โดยตรงจากหัวหน้า กลุ่มงานและหัวหน้าฝ่าย ตลอด ระยะเวลาการดำเนินการ ๓.มีระบบการติดตามในการ ตรวจสอบการขอใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ยื่นขออนุญาตสามารถ ติดตามว่าอยู่ในขั้นตอนใด	๑.จัดทำแนวทางการปฏิบัติใน การตรวจสอบแบบแปลนของ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ๒.จัดให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน ความคืบหน้าต่อหัวหน้าฝ่าย ผ่าน หัวหน้ากลุ่มงานโดยมีเอกสาร ตารางติดตามความคืบหน้าและ เสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่าย ๓.จัดทำระบบการติดตามในการ ตรวจสอบการขอใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ยื่นขออนุญาตสามารถ ติดตามว่าอยู่ในขั้นตอนใดทาง เว็บไซต์ของสำนักงานเขตป้อม ปราบศัตรูพ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	เจ้าหน้าที่ ฝ่ายโยธา
๓	การพิจารณา อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	เจ้าหน้าที่อาจรับสินบน ของขวัณ ของกำนัลสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็น มูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่ จากผู้ยื่นคำขอ	ต่ำ	๑. สร้างจิตสำนึกต้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคคลในสังกัด	๑.จัดทำประกาศนโยบายต่อต้าน การทุจริต และประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง

ชื่อกระบวนการงาน การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ รับเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ	๒.จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง

ชื่อ - สกุล  (ผู้อนุมัติ)

(นายสมานมิตร แสงไธสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย