

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตยานนาวา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (๑ ครั้ง/ปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (๓ ครั้ง/ปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
ผลกระทบ (Impact)	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรือ อาจจะไม่เสียหาย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตยานนาวา

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑	ตรวจสอบแบบแปลน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	๓	๓	๙	สูง
	๒	การเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนเพื่อแลกกับการได้รับการพิจารณาอนุญาต เมื่อแบบแปลน หรือรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๓	๙	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตยานนาวา

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/25607/

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบแบบแปลน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	สูง	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบและกำหนดกระบวนการชัดเจน ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ มีรายการการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสอย่างใกล้ชิด จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และตีพิมพ์ประกาศ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน 	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายโยธา
การเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์จากประชาชนเพื่อแลกกับการได้รับการพิจารณาอนุญาต เมื่อแบบแปลน หรือรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	สูง	<ol style="list-style-type: none"> มีการประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานและขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน มีรายการการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ 	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้และขั้นตอนในการดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ จัดทำรายการการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายโยธา