

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตดุสิต

ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่าย	กระบวนการที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เดือน	ความคืบหน้าผลการดำเนินการ																																																		
ปกครอง	<p><b>กระบวนการ</b> การตรวจสอบการใช้พลังงานของสำนักงานเขตดุสิต (โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า)</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเขตดุสิต มีการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าของส่วนตัวมาชาร์จไฟในสำนักงานเขต โดยไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ต่อราชการ</p>	ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	<p><b>ต.ค. ๖๕ :</b> ประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางการการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงานเขตดุสิต พร้อมกำหนดเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการรวบรวม ติดตาม และสรุป ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของสำนักงานเขต</p> <p><b>พ.ย. ๖๕ - มี.ค. ๖๖ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชุมติดตามสถานการณ์การใช้พลังงานของสำนักงานเขตทุกเดือน</li> <li>- มีการรายงานการใช้พลังงานของสำนักงานเขตให้ผู้บริการทราบ และรายงานในระบบของกรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกเดือน รายละเอียดตามตารางที่แนบ</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">เดือน</th> <th colspan="4">ปริมาณการใช้ไฟฟ้า</th> <th rowspan="3">เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ</th> </tr> <tr> <th colspan="2">หน่วย (kWh)</th> <th colspan="2">จำนวนเงิน (บาท)</th> </tr> <tr> <th>ปีงบประมาณ 2565</th> <th>ปีงบประมาณ 2566</th> <th>ปีงบประมาณ 2565</th> <th>ปีงบประมาณ 2566</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ต.ค.</td> <td>58,225.00</td> <td>62,581.00</td> <td>240,059.61</td> <td>324,309.91</td> <td>7.48</td> </tr> <tr> <td>พ.ย.</td> <td>59,808.00</td> <td>60,314.00</td> <td>260,616.35</td> <td>325,048.74</td> <td>0.85</td> </tr> <tr> <td>ธ.ค.</td> <td>54,029.00</td> <td>55,517.00</td> <td>228,968.94</td> <td>286,650.39</td> <td>2.75</td> </tr> <tr> <td>ม.ค.</td> <td>59,966.00</td> <td>57,886.00</td> <td>251,406.52</td> <td>343,029.33</td> <td>-3.47</td> </tr> <tr> <td>ก.พ.</td> <td>53,975.00</td> <td>59,014.00</td> <td>234,246.34</td> <td>355,496.64</td> <td>9.34</td> </tr> <tr> <td><b>รวม</b></td> <td><b>286,003.00</b></td> <td><b>295,312.00</b></td> <td><b>1,215,297.76</b></td> <td><b>1,634,535.01</b></td> <td><b>3.25</b></td> </tr> </tbody> </table>	เดือน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า				เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ	หน่วย (kWh)		จำนวนเงิน (บาท)		ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ต.ค.	58,225.00	62,581.00	240,059.61	324,309.91	7.48	พ.ย.	59,808.00	60,314.00	260,616.35	325,048.74	0.85	ธ.ค.	54,029.00	55,517.00	228,968.94	286,650.39	2.75	ม.ค.	59,966.00	57,886.00	251,406.52	343,029.33	-3.47	ก.พ.	53,975.00	59,014.00	234,246.34	355,496.64	9.34	<b>รวม</b>	<b>286,003.00</b>	<b>295,312.00</b>	<b>1,215,297.76</b>	<b>1,634,535.01</b>	<b>3.25</b>
เดือน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า				เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ																																																
	หน่วย (kWh)		จำนวนเงิน (บาท)																																																		
	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566																																																	
ต.ค.	58,225.00	62,581.00	240,059.61	324,309.91	7.48																																																
พ.ย.	59,808.00	60,314.00	260,616.35	325,048.74	0.85																																																
ธ.ค.	54,029.00	55,517.00	228,968.94	286,650.39	2.75																																																
ม.ค.	59,966.00	57,886.00	251,406.52	343,029.33	-3.47																																																
ก.พ.	53,975.00	59,014.00	234,246.34	355,496.64	9.34																																																
<b>รวม</b>	<b>286,003.00</b>	<b>295,312.00</b>	<b>1,215,297.76</b>	<b>1,634,535.01</b>	<b>3.25</b>																																																

จัดทำ ณ มีนาคม ๒๕๖๖

**หมายเหตุ** การดำเนินการรายงานค่าไฟฟ้าในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖) อาจไม่มีข้อมูลในเดือน มี.ค. ๖๖ เนื่องจากรอบการใช้ไฟฟ้าจะถูกรายงานในเดือนถัดไป

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตดุสิต  
 ความสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่าย	เดือน	กระบวนการงานที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความสำเร็จการดำเนินการ
ฝ่ายทะเบียน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖	<p><u>กระบวนการ</u></p> <p>- การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีมีบัตรครั้งแรก</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการกระทำการทุจริตส่วนตัว</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพยานเอกสารและพยานบุคคลที่ทำการรับรอง</p>	<p>๑. กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรเสนอขอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๒. การขอมีบัตรครั้งแรกทุกกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตส่วนตัว มีระบบการยืนยันด้วยการสแกนลายนิ้วมือของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต</p>

จัดทำ ณ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเขตดุสิต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ฝ่าย	กระบวนการงานที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ	<p><b>กระบวนการงาน</b> การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหาร (รายใหม่)</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> ๑. การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน ในการรับเอกสารประกอบการขออนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม อาหาร (รายใหม่) อาจนำมาซึ่งข้อมูลที่ไม่ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ กำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ และเปิดเผย ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจ เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร</p> <p>๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองรายละเอียดเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ก่อนเสนอผู้บริหาร</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือ รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหาร หรือสะสมอาหาร (รายใหม่) ตามบัญชีแบบฟอร์มรายการเอกสารฯ และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง และลงลายมือชื่อรับรองรายละเอียด เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต หรือ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร (รายใหม่) ก่อนเสนอผู้บริหาร</p>

จัดทำ ณ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตดุสิต

ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่าย	กระบวนการงานที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เดือน	ความคืบหน้าผลการดำเนินการ
ฝ่ายรายได้	<p><u>กระบวนการ</u></p> <p>ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องตามระเบียบ</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่ายเกินความจำเป็น</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖	<p>๑. จัดทำบัญชีแสดงการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของยานพาหนะประจำปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงอัตราการสิ้นเปลืองในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หากมีการใช้ผิดปกติต้องมีการชี้แจง</p> <p>๒. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถส่วนกลาง</p> <p>๓. จัดทำสมุดคุมเบิกบัตรเติมน้ำมัน (Fleet Card)</p>

จัดทำ ณ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตดุสิต

ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่าย	กระบวนการงานที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เดือน	ความคืบหน้าผลการดำเนินการ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ	<p><u>กระบวนการงาน</u> การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไป ในบ้านพักอาศัย ตลาด อาคารสูงและสถานที่ราชการ <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย</p>	ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	<p>๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ที่ ๔๘๔/๒๕๖๒</p> <p>๒. คำสั่งฝ่ายรักษาความสะอาดฯที่ ๑๔/๒๕๖๓ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ในการนำส่งเงินให้เป็นไปตามระเบียบ กทม. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๑ ระบบ Bkk Waste Pay มีการสรุปรวมจำนวนเงินของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ในแต่ละวันทำให้ไม่มีช่องทางการยกยอกเงิน</p> <p>๓.๒ การนำส่งเงินส่งฝ่ายการคลังระบบจะทำการรวบรวมจำนวนเงินจากใบเสร็จรับเงินทั้งหมด ออกเป็นใบนำส่งเงิน จึงทำให้การนำส่งเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง จำนวนเงินครบถ้วนทุกใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการนำส่งเงินทุกครั้ง</p>

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตดุสิต

ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่าย	กระบวนการฯที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เดือน	ความคืบหน้าผลการดำเนินการ
การศึกษา	กระบวนการ การใช้รถยนต์ราชการถูกต้องตามระเบียบ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต บุคลากรหรือพนักงานขับรถใน ส่วน ราชการนำรถยนต์ ราชการไปใช้ส่วนตัว	ตุลาคม ๒๕๖๕	จัดทำคำสั่ง ประกาศหลักเกณฑ์ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงระเบียบการใช้ รถยนต์ที่ถูกต้อง
		พฤศจิกายน ๒๕๖๕	รายงานการใช้รถยนต์ประจำเดือน ต.ค. และ พ.ย. ให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบ
		ธันวาคม ๒๕๖๕	รายงานการใช้รถยนต์ประจำเดือน ธ.ค. ให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบ
		มกราคม ๒๕๖๖	รายงานการใช้รถยนต์ประจำเดือน ม.ค. ให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบ
		กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	รายงานการใช้รถยนต์ประจำเดือน ก.พ. ให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบ
		มีนาคม ๒๕๖๖	รายงานการใช้รถยนต์ประจำเดือน มี.ค. ให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบ

จัดทำ ณ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตดุสิต

ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่าย	กระบวนการงานที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เดือน	ความคืบหน้าผลการดำเนินการ
ฝ่ายการคลัง	<p><b>กระบวนการงาน</b> การรับเงินของกรุงเทพมหานคร</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการรับ-ส่งเงิน ใช้ เจ้าหน้าที่คนเดียวกัน</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖	<p>๑. เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบนำส่งเงินและใบสรุปการรับเงิน พร้อมใบนำฝากธนาคาร ส่งให้เจ้าหน้าที่นำฝากธนาคาร</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน โดยตรวจนับจำนวนเงินและเอกสารแทนตัวเงิน กับใบสรุปการรับเงินประจำวัน ใบนำฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน</p>

จัดทำ ณ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตดุสิต

ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่าย	กระบวนการฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เดือน	ความคืบหน้าผลการดำเนินการ
เทศกิจ	กระบวนการ การใช้รถส่วนกลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ รับอนุญาต หรือนำไปใช้ในภารกิจ ส่วนตัว	ตุลาคม ๒๕๖๕	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๒. ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถ และแบบรายงานการใช้รถ ทุกวัน
		พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถ และแบบรายงานการใช้รถทุกวัน
		ธันวาคม ๒๕๖๕	ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถ และแบบรายงานการใช้รถทุกวัน
		มกราคม ๒๕๖๖	๑. ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถ และแบบรายงานการใช้รถทุก ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการ จำนวน ๑ ครั้ง
		กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑. ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถ และแบบรายงานการใช้รถทุก ๒. กรณีนำรถราชการไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังจากใช้รถ ราชการทันที จำนวน ๑ ครั้ง
		มีนาคม ๒๕๖๖	ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถ และแบบรายงานการใช้รถทุกวัน

จัดทำ ณ มีนาคม ๒๕๖๖



การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตดุสิต

ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่าย	กระบวนการฯที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เดือน	ความคืบหน้าผลการดำเนินการ
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	กระบวนการ ร้อยละความสำเร็จในการใช้ รถยนต์ราชการถูกต้องตามระเบียบ <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> บุคลากรหรือ พนักงานขับรถในส่วนราชการนำรถยนต์ ราชการไปใช้ส่วนตัว	ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการของบุคลากร โดยหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ลงนาม เรียบร้อยแล้ว</li> <li>2. มีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถ</li> <li>3. มีคำสั่งสำนักงานเขตดุสิต ที่ 214/2566 เรื่องการมอบอำนาจการอนุมัติและเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น</li> </ol>

จัดทำ ณ มีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ มีนาคม ๒๕๖๖ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต	
ชื่อความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และการตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต ๒. การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓. การตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง (น.๑)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยระบุผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่รับคำขออนุญาต สามารถรับเรื่องได้ถูกต้อง มีเอกสารประกอบครบถ้วน ๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาต เพื่อเรียงลำดับการดำเนินงาน และไม่ให้เกิดการตกหล่น เป็นการป้องกันการร้องเรียน ๔. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่จริงทุกครั้ง โดยจัดทำภาพถ่ายเสนอพร้อมเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ๕. การดำเนินการพิจารณาอนุญาต เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ๖. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทุกครั้งที่มีการเสนอให้พิจารณาอนุญาต