

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตสวนหลวง

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	กระบวนการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ	-การออกหนังสืออนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในที่สาธารณะ หรือที่ที่ไม่สามารถอนุญาตได้	-เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์จากการขออนุญาต เนื่องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้พิจารณาการขออนุญาต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูงหรือปานกลางตามตารางที่ ๑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหลายฉบับซึ่งประชาชนที่ขออนุญาตฯ อาจนำเอกสารมายื่นไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่อาจมีการรับไว้พิจารณาเนื่องจากผู้ขออนุญาตฯ เสนอคำขออนุญาต ตามที่ประชาชนร้องขอเพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ (ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช้)
๒	การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เทคนิคอาจมีการขอความอนุเคราะห์หรือให้คำตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนการพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้ง ตาก วาง	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช้)
๓	อาจมีการเสนอคำตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่นำเสนอขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการพิจารณาอนุญาต	ก่อนการพิจารณาอนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง (ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช้)
๔	การลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้งผลพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต อาจเกินระยะเวลาที่กำหนด	ให้เจ้าหน้าที่ลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาขอต่ออนุญาตภายใน ๒ วัน นับแต่วันที่มิลงนามโดยผู้มีอำนาจ (ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช้)

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิด การทุจริต	เกณฑ์ ผลกระทบ เสียหาย	คะแนน ความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบเอกสาร	ขั้นตอนการยื่นเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขออนุญาตออกหนังสือ อนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวน สิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยมีข้อ กุหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่ง ประชาชนที่ขออนุญาตฯ อาจนำ เอกสารมายื่นไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่ เจ้าหน้าที่อาจมีการรับไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ขออนุญาตฯ เสนอ ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยแจ้ง วันที่รับเรื่องการขออนุญาต ตามที่ ประชาชนร้องขอเพื่อพิจารณาการ ออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒	เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบข้อมูล	การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เทศกิจ อาจมีการขอความอนุเคราะห์หรือให้ ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนการ พิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้ง ตาก วาง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๓	เสนอขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ ได้รับอนุญาตมอบหมาย จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	อาจมีการเสนอค่าตอบแทนให้กับ เจ้าหน้าที่ที่นำเสนอขออนุญาตต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน การพิจารณาอนุญาต	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๔	ลงนามในหนังสือ อนุญาตและแจ้งผลการ พิจารณาต่อผู้ขออนุญาต	การลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้ง ผลพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต อาจเกิน ระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

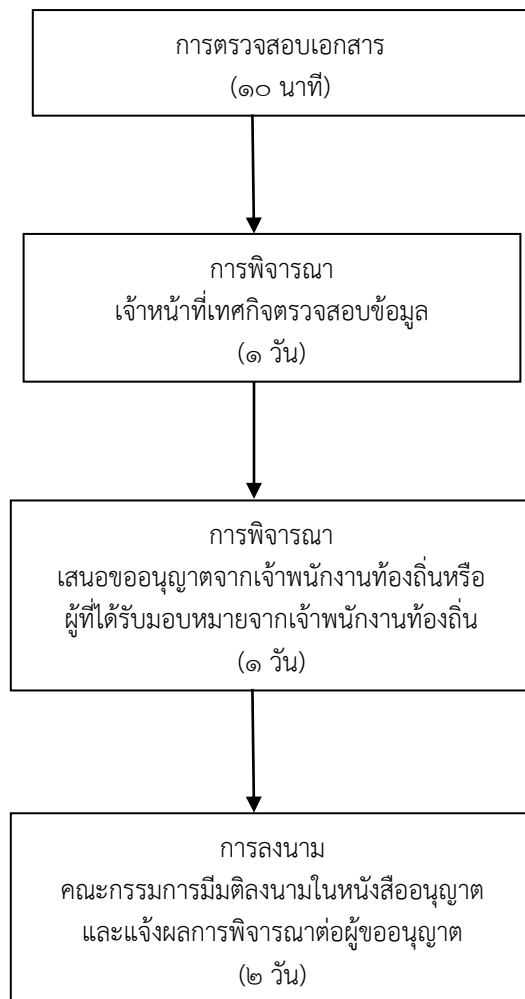
๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานยื่นเอกสารคำขออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

๒. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน สถานที่ที่ขออนุญาตติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

แผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาในการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

(รวม ๔ วันทำการ)



หมายเหตุ เอกสาร หลักฐานประกอบ

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| ๑. ใบคำร้องขออนุญาต | ฉบับจริง ๑ ฉบับ |
| ๒. บัตรประจำตัวประชาชน | ฉบับจริง ๑ ฉบับ |
| ๓. แผนผังแสดงบริเวณที่จะติดตั้ง ตาก วาง | ฉบับจริง ๑ ฉบับ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตสวนหลวง

๑. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานยื่นเอกสารคำขออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวน สิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ

๒. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ กำกับดูแล ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การดำเนินการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและเรื่องอื่นๆ