ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสวนหลวง

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูงหรือปานกลางตามตารางที่ ๑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งประชาชนที่ขออนุญาตฯ อาจนำเอกสารมายื่นไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่อาจมีการรับไว้พิจารณาเนื่องจากผู้ขออนุญาตฯ เสนอคำขออนุญาต ตามที่ประชาชนร้องขอเพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ **(ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช้)**
๒	การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เทศกิจอาจมีการขอความอนุเคราะห์หรือให้ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนการพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้ง ตาก วาง	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด **(ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช้)**
๓	อาจมีการเสนอค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่นำเสนอขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการพิจารณาอนุญาต	ก่อนการพิจารณาอนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง **(ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช้)**
๔	การลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้งผลพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต อาจเกินระยะเวลาที่กำหนด	ให้เจ้าหน้าที่ลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาขอต่ออนุญาตภายใน ๒ วัน นับแต่วันที่มีลงนามโดยผู้มีอำนาจ **(ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช้)**

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Scoore (L x I)		
			Likelhood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบเสียหาย	คะแนนความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบเอกสาร	ขั้นตอนการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งประชาชนที่ขออนุญาตฯ อาจนำเอกสารมายื่นไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่อาจมีการรับไว้พิจารณาเนื่องจากผู้ขออนุญาตฯ เสนอค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งวันที่รับเรื่องการขออนุญาต ตามที่ประชาชนร้องขอเพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒	เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบข้อมูล	การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เทศกิจอาจมีการขอความอนุเคราะห์หรือให้ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนการพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดติดตั้ง ตาก วาง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๓	เสนอขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	อาจมีการเสนอค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่นำเสนอขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการพิจารณาอนุญาต	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๔	ลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต	การลงนามในหนังสืออนุญาตและแจ้งผลพิจารณาต่อผู้ขออนุญาต อาจเกินระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

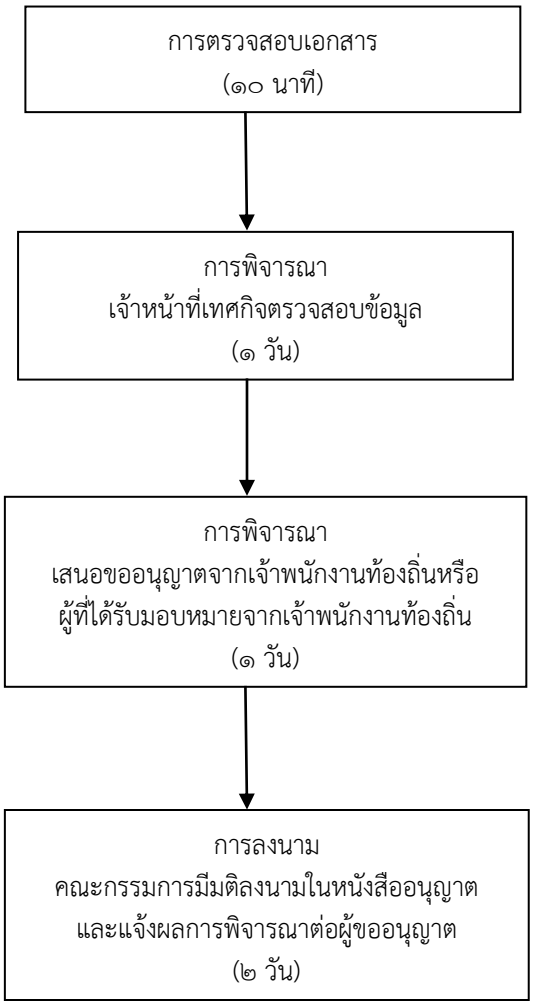
๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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
3.	แผนผังแสดงบริเวณที่จะติดตั้ง ตาก วาง	ฉบับจริง ๑ ฉบับ

รายงานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสวนหลวง

วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสวนหลวง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์	วิจิตรไพศาล	หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
๒. น.ส.มยุรฉัตร	โตเทศ	พนักงานเทศกิจอาวุโส
๓. นายสามารถ	อาภาวุฒิชัย	นิติกรชำนาญการ
๔. นายชัยยันต์	แก้วกูล	เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
๕. น.ส.ปทิตตา	วงษ์ศิลป์	เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
๖. น.ส.ประไพ	ชื่นเกษม	พนักงานเทศกิจชำนาญงาน
๗. น.ส.กรัณรัตน์	ชูศรี	พนักงานเทศกิจชำนาญงาน
๘. นายฉัตรชัย	พันธ์นุ่ม	พนักงานเทศกิจชำนาญงาน
๙. นายธวัชชัย	สิริศิลานันท์	พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
๑๐. น.ส.มัณฑนา	เนียมอยู่	นิติกรปฏิบัติการ
๑๑. น.ส.ยุพิน	ทะนงค์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๒ นางพะเยาว์	อินดี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

และบุคลากรในสังกัดทุกคน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุชาติ	มีแสง	พนักงานขับรถยนต์ ส๒
๒. นายคารม	ทองน้อย	พนักงานเทศกิจ ส๒
๓. นายสรรเสริญ	จิราพันธุ์	พนักงานเทศกิจ ส๒
๔. นายวีระวัฒน์	รัตนบุรี	พนักงานเทศกิจ ส๒
๕. น.ส.อมรรัตน์	บุญชิด	พนักงานเทศกิจ ส๒ (ลาพักผ่อน)
๖. น.ส.กัญญารัตน์	พ่วงขาว	พนักงานเทศกิจ ส๑
๗. นายวศิน	สังขปัตร	พนักงานเทศกิจ
๘. นายชยากร	พลายแก้ว	พนักงานเทศกิจ

เริ่มประชุม - เวลา ๐๙.๐๐ น.

ว่าที่ ร.ต.ขจรศักดิ์ วิจิตรไพศาล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม

ลำดับที่	เรื่อง	ข้อพิจารณา/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๑	แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ	-สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ฝากขอบคุณทุกคน	

		-เทศกิจอาสาจราจร บริเวณโรงเรียนมัธยม-นาคนาวาอุปถัมภ์ ฝากช่วยดูแลเพราะมีเหตุวิวาทกันบ่อย	ทุกคน
		-ปลัดกรุงเทพมหานครฝากมาเทศกิจต้องมีบุคลิกที่ดี การแต่งกายให้เรียบร้อย ดูดี	ทุกคน

ลำดับที่	เรื่อง	ข้อพิจารณา/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
		-เรื่องสุขภาพ ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมออกปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา	ทุกคน
		-ภารกิจต่างๆ ให้ใส่ใจในการปฏิบัติงาน	ทุกคน
		<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบและถือปฏิบัติ	
๒	แผนการจัดกำลังเจ้าหน้าที่จุดสกัดการยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันบริเวณซอยพัฒนาการ ๒๕ ตั้งแต่ถนนพัฒนาการ ถึงถนนกำแพงเพชร ๗	-จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ และจะจัดเจ้าหน้าที่ตรึงกำลัง ต้องไม่มีผู้ค้าจำหน่ายสินค้าเลย โดยแบ่งเป็น ๓ ผลัด เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และ ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไป รายละเอียดตามตารางที่ติดประกาศให้ทราบ	งานตรวจฯ
		-วันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ร่วมกับฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายโยธา ล้างทำความสะอาดทางเท้า	งานตรวจฯ
		-ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติ อย่ากระทบกระทั่งกับผู้ค้า ให้ถ่ายภาพไว้ ถ้ามีรถเร่มาจำหน่ายสินค้าบนผิวจราจร ให้แจ้งสถานีตำรวจนครบาลคลองตันดำเนินการ เราบันทึกเหตุการณ์อย่างเดียว	งานตรวจฯ
		<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ	
๓	เรื่องอื่นๆ	-เรื่องการบริหารความเสี่ยงในการขออนุญาตติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย	

		และปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว <u>มติที่ประชุม</u> รับทราบและถือปฏิบัติ	

<u>เลิกประชุม</u> เวลา ๐๙.๓๐ น.

(นางพะเยาว์ อินดี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสวนหลวง

(น.ส.มยุรฉัตร โตเทศ)
พนักงานเทศกิจอาวุโส
ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสวนหลวง

การประชุมข้าราชการและบุคลากรฝ่ายเทศกิจ

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ฝ่ายเทศกิจ



