บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเทศกิจ โทร. ๗๑๘๑

ที่ กท ๔๒๐๙/๑๓๑ **วันที่** ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

เรียน ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (ผ่านหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ)

ตามที่ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ฝ่ายเทศกิจขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิธิดา อุดมศิลป์)
นิติกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

เรียน ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

เพื่อโปรดทราบ

(นายธรรมรัฐ แสนมาดย์)
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

(นางสาวชัญญาภัค ชำนิกล้า)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

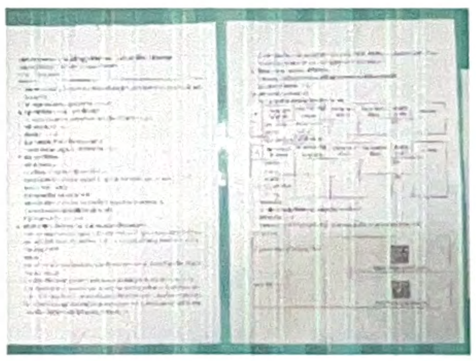
ทราบ

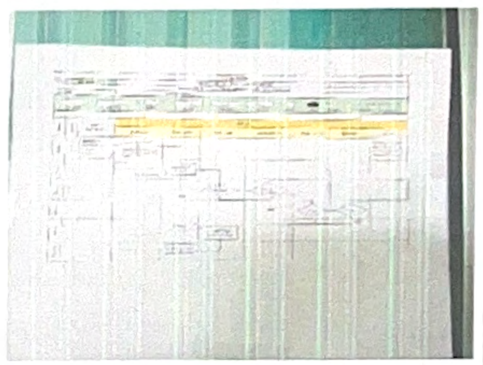
(นายชัยวัฒน์ รังษีภโนดร)
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

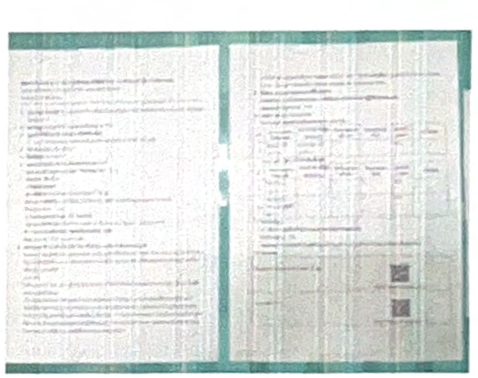
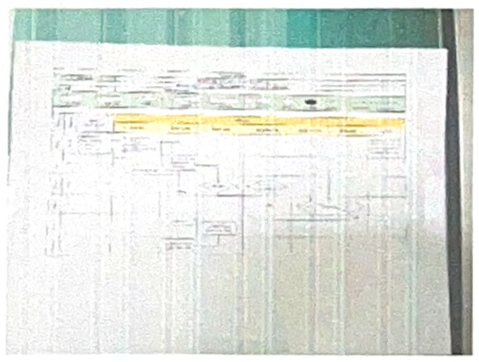
ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตโดยติดต่อส่วนตัวไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกก่อนมาดำเนินการที่สำนักงานเขต	**ขั้นตอน : การรับเรื่อง** ๑.๑ ผู้ขออนุญาตกรอกข้อมูลในแบบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS) หรือที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ๑.๒ หัวหน้าฝ่ายมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่พิจารณา	๑๒ (สูง)	๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ , และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. จัดทำคู่มือประชาชนโดยแสดงขั้นตอนและเอกสารประกอบการติดต่องานของฝ่ายเทศกิจ ๓. จัดทำป้ายแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน	๑. มีการจัดประชุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. จัดทำคู่มือประชาชนโดยแสดงขั้นตอนและเอกสารประกอบการติดต่องานของฝ่ายเทศกิจ 	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๓. จัดทำป้ายแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน 		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	๑.ผู้ขออนุญาตอาจนำเอกสารมายื่นไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่อาจมีการรับไว้พิจารณาเนื่องจากผู้ขออนุญาตมอบค่าตอบแทนเป็นสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ ๒. เรียกเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่ม เพื่อเพิ่มความยุ่งยากในการหาเอกสารหลักฐาน ซึ่งหากผู้ขออนุญาตไม่สามารถดำเนินการหาเอกสารได้ เจ้าหน้าที่ก็จะรับว่าจะช่วยหาเอกสารหรือรับว่าจะช่วยพิจารณา แม้เอกสารไม่ครบ เพื่อเรียกรับค่าตอบแทนในการดำเนินการและพิจารณา ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขออนุญาต	**ขั้นตอน : การตรวจสอบเอกสารและนัดหมาย** ๒.๑ การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ การนัดหมายตรวจสอบสถานที่ ๒.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่	๑๕ (สูงมาก)	๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ , และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๓. จัดทำคู่มือประชาชนโดยแสดงขั้นตอนและเอกสารประกอบการติดต่องานของฝ่ายเทศกิจ ๔. จัดทำป้ายแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน	๑. มีการจัดประชุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. มีการปิดประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายเทศกิจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิจารณาแผนผังแสดงบริเวณที่ติดตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๓. จัดทำคู่มือประชาชนโดยแสดงขั้นตอนและเอกสารประกอบการติดต่องานของฝ่ายเทศกิจ  ๔. จัดทำป้ายแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน 		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	๑. ผู้ขออนุญาตอาจมีการเสนอค่าตอบแทนหรือสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง เพื่อแลกกับความสะดวก รวดเร็วในการเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ๒. ผู้ขออนุญาตอาจมีการเสนอสินบนให้แก่ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต ๓. ผู้มีอำนาจพิจารณาอาจประวิงเวลาในการพิจารณาอนุญาต เพื่อเรียกสินบน จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับความรวดเร็วในการพิจารณา	**ขั้นตอน : การเสนอขออนุญาต** ๓.๑ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเห็นชอบ ๓.๒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งกำกับดูแลฝ่ายเทศกิจเห็นชอบ ๓.๓ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เห็นชอบและพิจารณาอนุญาต	๒๐ (สูงมาก)	๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ก่อนการพิจารณาอนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง	๑. มีการจัดประชุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนการพิจารณาอนุญาตอีกครั้งหนึ่ง 	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	เจ้าหน้าที่ อาจแจ้งผลพิจารณาต่อผู้ขออนุญาตอาจเกินระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประวิงเวลาโดยอาจเรียกสินบนจากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับความรวดเร็วในการเร่งดำเนินการ	**ขั้นตอน : การแจ้งผลการพิจารณา** เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ	๑๒ (สูง)	ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามข้อ ๕ วรรคสองของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุญาตตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วันทำการ	มีการจัดประชุมให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามข้อ ๕ วรรคสองของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุญาตตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วันทำการ	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ฝ่ายเทศกิจ