



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร. ๗๑๖๒

ที่ กท ๔๒๐๓/๑๙๖

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของฝ่ายโยธา

เรียน ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ตามที่ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) หัวข้อ ๐๑๙ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการรายงานผล ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ นั้น

ฝ่ายโยธา จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฝ่ายโยธา ประเมินความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝ่ายโยธาจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เห็นชอบ

(นายชัยวัฒน์ รังษิโนตร)
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
- ๙ เม.ย. ๒๕๖๘


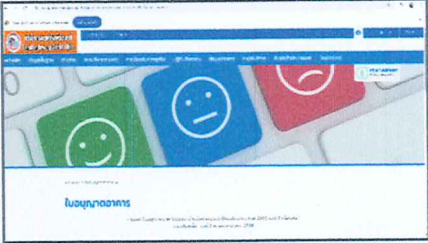

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทเจริญ)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์






(นายปริญญญา จันทร์บัว)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายโยธา

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการ,ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
๑.	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตการต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต เช่น แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคำนวณ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน ดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องในขณะที่ยื่นคำร้อง เพื่อติดต่อประสานงานกับผู้ร้อง โดยยื่นข้อเสนอในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นขออนุญาตผ่านทาง การสนทนาเป็นการส่วนตัว แล้วเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการจากผู้ยื่นขออนุญาต</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกโดยการกรอกแบบคำร้องทั่วไปให้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้อง</p> <p>๓. เรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเกินความจำเป็น โดยเจ้าหน้าที่รับอาสาดำเนินการจัดหาเอกสารเพิ่มเติมให้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเรียกรับค่าติดต่อประสานงาน</p>	<p>๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการบริการ Download เอกสาร แบบคำร้องทั่วไปให้กับประชาชน</p> <p>๓. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.</p>	<p>๑. </p> <p>๒. </p> <p>๓. </p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการ,ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
	<p>๔. เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบ และพิจารณาอนุญาตตามลำดับก่อนหลังที่ยื่นขออนุญาตไว้</p> <p>๕. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน และขั้นตอนการดำเนินงานไม่ชัดเจน</p> <p>๖. มีการเสนอผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินไม่ใช่ตัวเงินกับผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ อนุญาต เพื่อให้พิจารณาได้รับการอนุมัติอนุญาต</p>	<p>๔. จัดทำรายการตรวจความครบถ้วนเอกสารให้กับประชาชน (check list)</p> <p>๕. ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ไม่เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ การปรึกษาปัญหา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ</p> <p>๖. จัดทำรายงานความคืบหน้าทุกกระยะระยะเวลาที่ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๗. ประชาชนผู้ยื่นคำขออนุญาต สามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในเอกสารรับเรื่องได้</p> <p>๘. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ No Gift Policy</p>	<p>๔. </p> <p>๕. </p> <p>๖. </p> <p>๗. </p> <p>๘. </p>