

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานเขตบางบอน

นางสาวภักติญา สิริสังข์รวงศ์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร ๐ ๒๔๕๐ ๓๒๙๒ – ๓
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตบางบอน สังกัด สปท. ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตขุดดินและถมดิน

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	รับคำขอตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต เพื่อยกเว้นการแก้ไขเอกสารหรือขอเอกสารเพิ่มเติม	สูงมาก	จัดทำคู่มือขั้นตอนการขออนุญาตขุดดินและถมดิน	1. จัดทำและเผยแพร่คู่มือขั้นตอนการขออนุญาตขุดดินและถมดิน และเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตฯ ตามที่กำหนดพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 2. ประชาสัมพันธ์แนะนำการขออนุญาตขุดดินและถมดินในรูปแบบอินโฟกราฟิกผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน 3. ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศ เพื่อยืนยันแจ้งขุดดินและถมดินทางอิเล็กทรอนิกส์	- ได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่คู่มือขั้นตอนการขออนุญาตขุดดินและถมดิน พร้อมระบุเอกสารหลักฐานประกอบตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เรียบร้อยแล้ว - ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ประชาชน - ประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นคำขออนไลน์ผ่านศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2	พิจารณาแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณ	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์เพื่อละเว้นการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต ณ สถานที่จริง	สูง	จัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตขุดดินและถมดิน	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตขุดดินและถมดิน พร้อมกรอกข้อมูลบันทึกการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตขุดดินและถมดิน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการลงนามเป็นผู้ตรวจสอบ และให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ลงนามรับรองการตรวจอีกชั้นหนึ่ง และแนบภาพถ่ายที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ ณ สถานที่ขออนุญาตฯ	- จัดทำและอนุมัติแบบฟอร์ม "บันทึกการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตขุดดินและถมดิน" พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติและกำหนดให้ต้องแนบภาพถ่ายการลงพื้นที่จริง รวมถึงวางระบบการลงนามสอบทานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและหัวหน้าฝ่ายโยธาไว้พร้อมใช้งานตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว
3	ออกใบรับแจ้งพร้อมแจ้งผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการส่งมอบใบรับแจ้ง เพื่อเรียกผลประโยชน์เป็นค่าดำเนินการ	ปานกลาง	ส่งเสริมการยื่นการขออนุญาตขุดดินและถมดินผ่านระบบการยื่นคำขออนไลน์	1. ประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นคำขออนไลน์ 2. เผยแพร่คู่มือแนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบการยื่นคำขออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน	- เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีระบบการรับคำขออนุญาตขุดดินและถมดิน จึงมีการประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นคำขออนไลน์ผ่านศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) (https://bmaoss.bangkok.go.th/) - เผยแพร่คู่มือแนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบออนไลน์ดังกล่าวผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

นางสาวภักติญา สิริสังข์วรวงศ์ (ผู้จัดทำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางบอน

นางกัญญ์ณพัสดุ ดันตือภิกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)
เจ้านักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางบอน