

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

<https://webportal.bangkok.go.th/pomprapsattruphai/page/sub/๒๘๕๐๐>

ชื่อกระบวนการงาน การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การรับคำขอและตรวจ เอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ออกไปรับคำร้อง ให้แก่ ผู้ยื่นขออนุญาต เนื่องจากระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาหลักฐาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่อาจจะเรียก รับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อให้ออกไปรับคำร้องนั้น	ปาน กลาง	๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการของฝ่ายโยธา ขั้นตอนการในการขออนุญาต เอกสารหลักฐานระยะเวลา ในการดำเนินการอัตรา ค่าธรรมเนียมให้กับประชาชน ทราบอย่างชัดเจน	- จัดทำคำสั่งและแจ้งเวียน คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการให้เจ้าหน้าที่ทราบ	- มอบหมายหน้าที่และแจ้งคำสั่ง มอบหมายความรับผิดชอบ แก่เจ้าหน้าที่ เป็นลายลักษณ์ อักษร ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน	
		๒. มีแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณา การออกใบอนุญาตเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ เอกสาร เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ ดุลพินิจ โดยมีขอบ		- จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณา การออกใบอนุญาต เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ เอกสาร เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ ดุลพินิจโดยมิชอบ	- จัดทำแบบรายการตรวจสอบ (Checklist) เอกสารหลักฐาน ที่ต้องยื่น แจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดการใช้ดุลยพินิจ		

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การรับคำขอและตรวจ เอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบรับคำร้อง ให้แก่ ผู้ยื่นขออนุญาต เนื่องจากระหว่าง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาหลักฐาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่อาจจะเรียก รับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อให้ออกใบรับคำร้องนั้น	ปาน กลาง	๓. มีระบบการติดตาม ในการตรวจสอบการ ขอใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ยื่น ขออนุญาตสามารถติดตาม ว่าอยู่ในขั้นตอนใด	- จัดทำข้อมูล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ในการขออนุญาต เอกสาร หลักฐานระยะเวลาในการ ดำเนินการ อัตรา ค่าธรรมเนียมให้กับ ประชาชนทราบอย่าง ชัดเจน และเข้าถึงข้อมูลได้	- จัดทำช่องทางติดตามสถานะ คำขอแจ้งให้ผู้ยื่นทราบผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตและป้ายประชาสัมพันธ์ - ในรอบการรายงาน ไม่พบการเรียก รับเงิน/ผลประโยชน์ หรือแจ้งขาด เอกสารเพิ่มเติมโดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร	
		๒. เจ้าหน้าที่ตั้งใจตรวจสอบเอกสาร ล่าช้า หรือเรียกเอกสารเพิ่ม เพื่อเรียก รับเงินเพื่อแลกการอำนวยความสะดวก สะดวกในการดำเนินงาน	ปาน กลาง	๑. มีคู่มือสำหรับประชาชน โดยแสดงขั้นตอน กระบวนการขออนุญาต เอกสารหลักฐาน ระยะเวลา ในการดำเนินการอัตรา ค่าธรรมเนียม เผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคารทางระบบ ออนไลน์ผ่านระบบ BMA OSS	- จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนเผยแพร่ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนยื่นคำขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ทางระบบออนไลน์ผ่าน ระบบ BMA OSS ทาง เว็บไซต์ของสำนักงานเขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย	- จัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ แบบแปลนเป็นมาตรฐานเดียวกัน แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - กำหนดขั้นตอนการคืนงาน/ส่งความเห็น โดยต้องผ่านหัวหน้ากลุ่มงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร ทุกรายการ เพื่อตรวจสอบ ความคืบหน้าและความสม่ำเสมอ - จัดทำช่องทางติดตามสถานะคำขอ แจ้งให้ผู้ยื่นทราบผ่านเว็บไซต์ และป้าย ประชาสัมพันธ์ สามารถตรวจสอบขั้นตอน ได้ตลอดเวลา - ในรอบการรายงาน ไม่พบการเรียกเก็บ เอกสาร/แบบแปลนโดยไม่แจ้งเหตุผลอัน สมควร หรือเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์ จากผู้ยื่นคำขอ	

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การพิจารณา แบบแปลนขออนุญาต หรือรายการคำนวณ	๑.เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา หรือสร้าง ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่ เกินกว่าความจำเป็น เพื่อต่อรอง เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจาก ผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อแลกกับการ ได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบ แปลนก่อสร้างหรือรายการคำนวณ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน	สูง	๑. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิด ความผิดพลาด	- จัดทำคู่มือขั้นตอน การปฏิบัติงานเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน	- จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบแบบแปลน เป็นมาตรฐานเดียวกัน แจ้ง เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ลดการใช้ ดุลยพินิจ	
				๒. มีบัญชีควบคุมการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	- จัดทำบัญชีควบคุม การขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	- จัดทำบัญชีควบคุมทุกรายการ บันทึกเลขรับ วันที่ ชื่อผู้ขอ สถานะทุกขั้นตอน ตรวจสอบ ย้อนกลับได้ - ในรอบการรายงาน ไม่พบ การประวิงเวลา สร้างเงื่อนไข หรือพิจารณาไม่ตรงมาตรฐาน เพื่อแลกผลประโยชน์	
		๒.เจ้าหน้าที่ให้ผู้ยื่นขออนุญาตแก้ไข เอกสาร แบบแปลนก่อสร้างหลาย ครั้ง โดยไม่แจ้งให้แก้ไขในครั้งเดียว จงใจให้การพิจารณาล่าช้า เพื่อเรียกร รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่น ขออนุญาต	สูง	๑.มีแนวทางการปฏิบัติในการ ตรวจสอบแบบแปลนของ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การ ดำเนินการให้มีมาตรฐาน เดียวกัน	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติ ในการตรวจสอบแบบแปลน ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การ ดำเนินการให้มีมาตรฐาน เดียวกัน	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติ ในการตรวจสอบแบบแปลน ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การ ดำเนินการให้มีมาตรฐาน เดียวกัน	

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การพิจารณา แบบแปลนขออนุญาต หรือรายการคำนวณ	๒.เจ้าหน้าที่ให้ผู้ยื่นขออนุญาตแก้ไข เอกสาร แบบแปลนก่อสร้างหลาย ครั้ง โดยไม่แจ้งให้แก้ไขในครั้งเดียว จงใจให้การพิจารณาล่าช้า เพื่อเรียก รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่น ขออนุญาต	สูง	๒.มีการจัดทำรายงานความคืบ หน้าในการดำเนินการทุกระยะ ให้ประชาชนสามารถติดตามการ ดำเนินการได้โดยตรงจากหัวหน้า กลุ่มงานและหัวหน้าฝ่าย ตลอด ระยะเวลาการดำเนินการ	- จัดให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน ความคืบหน้าต่อหัวหน้าฝ่าย ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานโดยมี เอกสารตารางติดตามความ คืบหน้าและเสนอรายงานต่อ หัวหน้าฝ่าย	- เจ้าหน้าที่ได้รายงานความ คืบหน้าต่อหัวหน้าฝ่าย ผ่าน หัวหน้ากลุ่มงานโดยมีเอกสาร ตารางติดตามความคืบหน้า และเสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่าย	
				๓.มีระบบการติดตามในการ ตรวจสอบการขอใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ยื่นขออนุญาตสามารถ ติดตามว่าอยู่ในขั้นตอนใด	-จัดทำระบบการติดตามในการ ตรวจสอบการขอใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ยื่นขออนุญาตสามารถ ติดตามว่าอยู่ในขั้นตอนใด ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย	- จัดทำระบบการติดตามในการ ตรวจสอบการขอใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ยื่นขออนุญาตสามารถ ติดตามว่าอยู่ในขั้นตอนใด ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย	
๓	การพิจารณาอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	๑.เจ้าหน้าที่อาจรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณ เป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่ จากผู้ยื่นคำขอ	ต่ำ	๑.สร้างจิตสำนึกด้านการ ทุจริตและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคคลในสังกัด	- จัดทำประกาศนโยบาย ต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	- ได้จัดทำประกาศนโยบาย ต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การพิจารณาอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	เจ้าหน้าที่อาจรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณ เป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่ จากผู้ยื่นคำขอ	ต่ำ	๒. มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่องการทุจริต ของหน่วยงานให้ประชาชน ทราบ	- จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย	- มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่องการทุจริต โดยสามารถร้องเรียนผ่านทาง เว็บไซต์ หรือช่องทางทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Trafy Fondue) ได้ - ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน จากประชาชน กรณีพบเห็น การทุจริต	

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายปรีดา โอดลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายสมานมิตร แสงไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย