

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการอำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาต	1. ขั้นตอนการรับเอกสารคำขออนุญาตก่อสร้าง	ปานกลาง	หากผู้ยื่นคำร้อง มีความประสงค์จะขอยื่นคำร้อง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับคำร้องรับคำร้องไว้ทุกกรณี โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐาน โดยให้เลขที่รับเรื่องแก่ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้อง แต่ให้ผู้ยื่นคำร้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสมบูรณ์ และความถูกต้องของคำร้อง หากตรวจสอบพบในภายหลังพบว่าไม่ครบถ้วนจะคืนคำร้องให้ภายหลัง	1. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในการยื่นคำร้อง 2. มีการระบุวัน เวลา และเลขที่รับคำร้องอย่างชัดเจนไว้บนเอกสารรับคำร้องเพื่อเป็นหลักฐาน	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายโยธา
		2. ขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดแบบการก่อสร้าง	ปานกลาง	การแจ้งแก้ไขแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้างให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น (หนังสือราชการ) และแจ้งแก้ไขในครั้งเดียว	หนังสือแจ้งแก้ไขแบบและไปรษณีย์ตอบรับ	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายโยธา
		3. ขั้นตอนการตรวจสอบอาคาร	ปานกลาง	1. ดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ก่อสร้างตามระเบียบกรุงเทพมหานคร	มีรายงานการตรวจสอบอาคารที่อยู่ระหว่างการ	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายโยธา

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561 อย่างน้อย 3 ครั้ง คือครั้งที่ 1 เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 เมื่อดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ 3 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ 2.เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จในแต่ละครั้ง ให้รายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้บังคับบัญชารับทราบในแต่ละครั้ง 3.ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นตามแบบหรือรายการที่ขออนุญาตนั้น ให้ทำรายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย	ก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจสอบอาคารเมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ โดยเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารสำนักงานเขตให้รับทราบ		
		4.ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนเมื่อถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	1.ติดประกาศขั้นตอนหรือกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างทุกขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมทั้งระบุระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ให้ผู้ที่ยื่นคำร้องสามารถ	1.มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ 2.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายโยธา

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				<p>มองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียตามกฎหมาย</p> <p>2.ติดประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน พร้อมรูปถ่ายรวมถึงตำแหน่งที่เป็นปัจจุบัน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องจะได้ระบุเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการได้</p> <p>3.ติดประกาศช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องได้ทราบช่องทางการร้องเรียน หากถูกเรียกผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่</p>	<p>เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน</p> <p>3.มีการจัดทำผังโครงสร้างของส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>		

.....

 (นายสุชาติ ธีระมงคล)
 (.....)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค ๓
 หน่วยงานช่างเทคนิค ๓
 วิศวกรรมกลาง
 ผู้ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน

.....

 (นายโครงการ เจริญจิรกุล)
 (.....)
 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
 หัวหน้าหน่วยงาน