

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

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

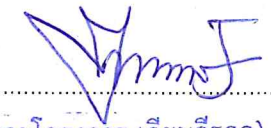
ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาของผู้ยื่นขออนุญาตแต่ละรายไม่เหมือนกันและประวัติเวลาในการดำเนินการ เพื่อเรียกรับสินบนในการอนุญาต	1.การรับเอกสาร/คำขอเพื่อพิจารณา	ปานกลาง	1.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับคำขออนุญาตให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ขออนุญาตกับผู้พิจารณาพบเจอกัน หรือประชาสัมพันธ์ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) 2.กำหนดแบบฟอร์มคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3.จัดทำรายการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ในกรณีเอกสารไม่ครบต้องระบุด้วยว่าขาดเอกสารอะไร และให้ผู้ขออนุญาต	1.จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับคำขออนุญาตจากประชาชน 2.จัดทำแบบฟอร์มคำขออนุญาตและกำหนดเอกสารหลักฐาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3.จัดทำแบบกำหนดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (Checklist) 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS)	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายเทคนิค

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				นำมาส่งภายใน 5 วันทำการ			
		2.การพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่แต่ละรายไม่เหมือนกัน	ปานกลาง	1.กำหนดแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้มีความชัดเจน 2.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขออนุญาตร่วมกัน ไม่มอบหมายเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งในการพิจารณา 3.ให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบถนนทุกสาย ทุกวัน และจัดทำรายงาน	1. จัดทำแนวทางการพิจารณาอนุญาตตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขออนุญาตร่วมกัน 3.มีรายงานผลการตรวจสอบ	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ผลการตรวจสอบประจำวัน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนการติดตั้งป้ายผิดกฎหมายให้นำมาเทียบกับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบหรือไม่	การติดตั้งป้ายและการตั้งวางสิ่งของในที่สาธารณะทุกวัน		
		3.การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตั้งวางสิ่งของฯ	ปานกลาง	1.กำหนดเวลาที่ใช้ในการพิจารณาให้ชัดเจน 2.กำหนดระยะเวลาตอบกลับผู้ยื่นคำร้องให้ทราบถึงผลการพิจารณา	มีคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการที่ชัดเจน	ต.ค. 66 – มี.ค. 67	ฝ่ายเทศกิจ



(นายสรุติ ลินสุชีพ)
 เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ
 (หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตวังทองหลาง
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน



(นายโครงการ เจียมจิรกุล)
 (ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง.....)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน