

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติการณ์ความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตาม มาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์จากการ ออกหนังสืออนุญาตให้ ติดตั้ง ตาก วาง หรือ แขวนสิ่งใด ๆ ในที่ สาธารณะ	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจใน การพิจารณาของผู้ยื่นขอ อนุญาตแต่ละรายไม่ เหมือนกันและประวิงเวลา ในการดำเนินการ เพื่อเรีกรับ สินบนในการอนุญาต	1.การรับ เอกสาร/คำขอ เพื่อพิจารณา	ปาน กลาง	1.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับคำขออนุญาตให้ชัดเจน เพื่อ ไม่ให้ผู้ขออนุญาตกับผู้พิจารณา พบเจอกัน หรือประชาสัมพันธ์ ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ ออนไลน์ (BMA OSS) 2.กำหนดแบบฟอร์มคำขออนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบการ ยื่นคำขอให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน 3.จัดทำรายการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน ในกรณีเอกสาร ไม่ครบต้องระบุด้วยว่าขาด เอกสารอะไร และให้ผู้ขออนุญาต นำมาส่งภายใน 5 วันทำการ	1.จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับคำขอ อนุญาตจากประชาชน 2.จัดทำแบบฟอร์มคำขอ อนุญาตและกำหนดเอกสาร หลักฐาน เพื่อให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน 3.จัดทำแบบกำหนดตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน (Checklist) 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ ออนไลน์ (BMA OSS)	ต.ค. 67 – มี.ค. 68	ฝ่ายเทศกิจ
		2.การพิจารณา อนุญาตของ	ปาน กลาง	1.กำหนดแนวทางการพิจารณา อนุญาตให้มีความชัดเจน	1. จัดทำแนวทางการพิจารณา อนุญาตตามมาตรา 39 แห่ง	ต.ค. 67 – มี.ค. 68	ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าหน้าที่แต่ละรายไม่เหมือนกัน		2.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขออนุญาตร่วมกัน ไม่มอบหมายเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งในการพิจารณา 3.ให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบถนนทุกสาย ทุกวัน และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบประจำวัน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนการติดตั้งป้ายผิดกฎหมายให้นำมาเทียบกับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบหรือไม่	พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขออนุญาตร่วมกัน 3.มีรายงานผลการตรวจสอบการติดตั้งป้ายและการตั้งวางสิ่งของในที่สาธารณะทุกวัน		
		3.การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตั้งวางสิ่งของฯ	ปานกลาง	1.กำหนดเวลาที่ใช้ในการพิจารณาให้ชัดเจน 2.กำหนดระยะเวลาตอบกลับผู้ยื่นคำร้องให้ทราบถึงผลการพิจารณา	มีคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการที่ชัดเจน	ต.ค. 67 – มี.ค. 68	ฝ่ายเทศกิจ



.....(นายสรจตุ ลิ้นสุชีพ).....
 เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตวังทองหลาง

หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน



.....(นายโครงการ เจียมจิรกุล)
 (ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง.....)

หัวหน้าหน่วยงาน
 ผู้ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน