

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของสำนักงานเขตทุ่งครุ

ชื่อกระบวนการ การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตทางราชการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง			การบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
๑. ประชาชนยื่นขออนุญาต - ยื่นคำขออนออนไลน์ผ่านระบบศูนย์รับคำ ขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ - ยื่นด้วยตนเอง ณ ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตทุ่งครุ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ประชาชนที่ยื่นคำขออนออนไลน์ ตรวจสอบคำขอผ่านระบบ BMA OSS วันละ ๒ ครั้ง ในเวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. - ประชาชนที่ยื่นด้วยตนเอง ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนผู้ยื่นคำขออนหนังสืออนุญาต	ขั้นตอนที่ ๑-๒ ใช้ระยะเวลา ๑๐ นาที	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรียกรับสินบนจากประชาชนที่ยื่น คำขออนหนังสืออนุญาตฯ หรือ เจ้าหน้าที่เทศกิจผู้รับผิดชอบ บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เรียกผลประโยชน์จากประชาชน ที่กระทำความผิดกฎหมาย ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เพื่อไม่ดำเนินคดี	๕.๐	๕.๐	สูง มาก	๑. จัดทำแสดงหรือเปิดเผยคู่มือ การปฏิบัติงานที่กำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนที่รับผิดชอบ ในการยื่นคำขอและพิจารณาออก หนังสืออนุญาต โดยปิดประกาศ ในที่เปิดเผยพร้อมลงเว็บไซต์ของ สำนักงานเขตทุ่งครุ	๑. จัดแสดงคู่มือการปฏิบัติงาน รายละเอียดขั้นตอนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ ยื่นคำขอและพิจารณาออก หนังสืออนุญาตลงเว็บไซต์ของ สำนักงานเขตทุ่งครุ
						๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๒. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่
						๓. แจ้งช่องทางรับเรื่องการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางของ กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Traffy Fondue หรือศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ กทม. โทร ๑๕๕๕	๓.ปิดประกาศ เผยแพร่ แจ้งให้ ทราบช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ลงเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตทุ่งครุ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง			การบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบคำขอ เอกสาร และสถานที่ ที่จะดำเนินการ ติดตั้ง ตาก วางฯ ในที่สาธารณะแล้วรายงานข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อเสนอแนะ ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ๔. หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ (ที่รับมอบหมาย) พิจารณาคำขอแล้ว นำเสนอผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ๕. ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ในฐานะ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.รักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบ ของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ พิจารณา ออกหนังสืออนุญาตฯ ๖. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผล ให้แก่ผู้ยื่นขอและจัดทำบัญชีควบคุม ออกหนังสืออนุญาตฯ	ขั้นตอนที่ ๓ ใช้ระยะเวลา ๑ วัน					หรือผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ โทร ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๘๐ ต่อ ๕๕๕๑ หรือศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร ๑๕๖๗ หรือ สำนักงาน ป.ป.ท. โทร ๑๒๐๖	
	ขั้นตอนที่ ๔ ใช้ระยะเวลา ๑ วัน					๔. หากมีเรื่องร้องเรียนการกระทำ ความผิดหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีพบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลกระทำ ความผิดหรือการทุจริตให้ดำเนินการ ทางวินัยหรือทางอาญากับเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำความผิดแล้วต่อกรณี	๔. ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือทางวินัยหรือทางอาญา ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำความผิด
	ขั้นตอนที่ ๕-๖ ใช้ระยะเวลา ๒ วัน					๕. มีระบบตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการรายงานผลความคืบหน้า การปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบ	๕. รายงานผลความคืบหน้าการ ปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับชั้นทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง
						๖. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายผู้บริหาร กทม. ผู้บริหารเขต เน้นห้าห้ามมีการทุจริต เรียกรับ ผลประโยชน์หรือสินบนจาก ประชาชนทุกกรณี	๖. รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง			การบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
						๗. จัดทำบัญชี ออกหนังสืออนุญาต ให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	๗. จัดทำมีบัญชีควบคุม ออก หนังสือ อนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือ แขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์ศักดิ์ พูลยรัตน์)

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ

วันที่..... ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗ (อนุมัติ/เห็นชอบ)

ระบุ ที่อยู่ของไฟล์ลงเว็บไซต์ที่ทำการเผยแพร่.....