

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ๒๕๖๗

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การออกกระบวนการ ใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข (รายใหม่)	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตคลองสามวา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย มาก (๑ ครั้ง/ปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (๒ ครั้ง/ปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปาน กลาง (๓ ครั้ง/ปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๔ ครั้ง/ปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๕ ครั้ง/ปี)
ผลกระทบ (Impact)	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย มากหรืออาจจะไม่เสียหาย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง มาก

ลงชื่อสมหวัง ชัยประกายวรรณ.....

(นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ)

ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๗๗ ๓๗๕๙

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตคลองสามวา

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การออกกระบวนการ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข (รายใหม่)	๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมแนบ เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ออกไปเป็นนายหน้ารับดำเนินการโดย ดำเนินการอำนวยความสะดวกการขอรับ ใบอนุญาตฯ ถึงสถานประกอบการโดยไม่ได้รับ คำสั่งหรือได้รับมอบหมายเรียกกับคำจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคำขอรับ ใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการ พิจารณาอนุญาต หากคำขอตั้งกล่าวไม่ ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ให้แจ้งผู้ขอ อนุญาตทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้ รับคำขอ	ตรวจหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือเป็นเอกสารอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้อง (หรือจัดทำขึ้นเองปลอมเอกสาร) นำมาใช้ เป็นหลักฐานการขอรับใบอนุญาต	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	เจ้าหน้าที่จัดทำและเสนอรายงานการ ตรวจสอบสถานประกอบการต่อหัวหน้า ฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการเรียกเก็บ ผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อให้การตรวจสอบสถานประกอบการเป็นไป ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔	หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการ ตรวจสอบสถานประกอบการต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต	หัวหน้าฝ่ายฯ เรียกผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจสอบสถานประกอบการ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๒	๔	๘	สูง
	๕	เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาตในคำ ขอฯ	เจ้าพนักงานท้องถิ่น เรียกผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจสอบสถานประกอบการ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๖	เจ้าพนักงานธุรการจัดทำใบอนุญาต/ เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นลงนามในใบอนุญาต	เจ้าพนักงานธุรการ เรียกผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการเพื่อให้การจัดทำใบอนุญาตเป็นไป ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๗	ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อให้การจัดทำใบอนุญาตฉบับจริงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตคลองสามวา

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/khlongsamwa/page/sub/22558

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต	หัวหน้าฝ่ายฯ เรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจสอบสถานประกอบการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	สูง	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่เรียกเก็บผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการ พร้อมแนบหลักฐานเอกสารผลการตรวจสอบ และประสานให้หัวหน้าฝ่ายฯ ลงพื้นที่ตรวจ กรณีมีข้อทักท้วงพร้อมกำหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีรายการการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบ 	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ แจ้งส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้และขั้นตอนในการดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ จัดทำรายการการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือ infographic ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนให้เข้าใจง่าย 	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล