

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจสอบเอกสาร (ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่อง)	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ เพื่อติดต่อราชการ	ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงาน ประกาศและเผยแพร่คู่มือ/แนวปฏิบัติงานทางเว็บไซต์สำนักงานเขตดินแดง ให้ประชาชนเข้ารับทราบ จัดประชุมชี้แจงและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว
การพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เผยแพร่คู่มือและให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
การตรวจสอบสถานประกอบการ และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น	ปานกลาง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการให้ถูกต้อง โดยยึดปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่ยาหน่ายอาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕	- ดำเนินการจัดทำเอกสารมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ในการตรวจสอบสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการเสนอผู้บังคับบัญชาตามแบบรายงานการตรวจ ทุกคำขออนุญาตฯ
	ปานกลาง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ดำเนินการคำนวณค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง โดยยึดปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑	- ดำเนินการจัดทำเอกสารมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ในการตรวจสอบสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการเสนอผู้บังคับบัญชาตามแบบรายงานการตรวจ ทุกคำขออนุญาตฯ

