

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการงาน	การขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่ เสสมอาหาร (รายใหม่)	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตดินแดง	องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ 1 การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตของทาง ราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	1 ครั้งต่อปี	2 ครั้งต่อปี	3 ครั้งต่อปี	4 ครั้งต่อปี	5 ครั้งต่อปีขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	1,000 บาทหรือน้อยกว่า	1,001 - 2,000 บาท	2,001 - 3,000 บาท	3,000 - 4,500 บาท	4,501 บาทขึ้นไป

ลงชื่อ..... 

(นางสาวพรสุดา ฆานุกาณ์)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร 0 2246 8546

เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหาร (รายใหม่)	1	การตรวจสอบเอกสาร (ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่อง)	เจ้าหน้าที่เจรจาต่อรองเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอรับหนังสือรับรองและเอกสาร ประกอบการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	1	3	3	ปานกลาง
	2	การพิจารณาตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-
	3	การตรวจสอบสถานประกอบการและ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ไม่ลงตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร/สะสม อาหารตามเอกสารขอรับใบอนุญาต ทำให้การคิดคำนวณอัตรา ค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต	1	3	3	ปานกลาง
			เจ้าหน้าที่คิดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (รายใหม่) ผิดพลาด/ไม่ถูกต้อง ทำให้การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง	1	3	3	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร (ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่อง)	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ เพื่อติดต่อราชการ	ประกาศและเผยแพร่คู่มือ/แนวปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
การพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เผยแพร่คู่มือ และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน			
การตรวจสอบสถานประกอบการ และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น	ปานกลาง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่และพื้นที่ของสถานประกอบการให้ถูกต้อง โดยยึดปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร พ.ศ. 2565	- จัดทำเอกสารมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ ในการตรวจสอบสถานประกอบการ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ			
	ปานกลาง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ดำเนินการคำนวณค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง โดยยึดปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2561	- จัดทำเอกสารมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ ในการตรวจสอบสถานประกอบการ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ			