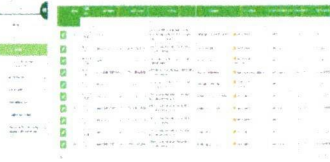
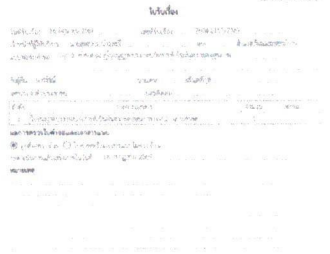
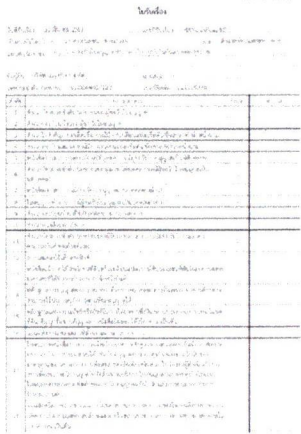


แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ/ภาพประกอบ
๑.	การยื่นคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกรับคำร้องเข้าสู่ระบบอาจส่งผลให้ประชาชนไม่มีหลักฐานอ้างอิงในการติดตามผลการดำเนินงาน และอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือการปฏิเสธการดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร	ต่ำ	กำหนดแนวทางและขั้นตอนการรับคำร้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องบันทึกรับคำร้องเข้าสู่ระบบทันทีที่ทุกรายและนำเสนอข้อมูลเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทำการบันทึกข้อมูลคำร้องขอรับใบอนุญาตเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทันทีที่ได้รับเอกสารครบถ้วน พร้อมนำเสนอข้อมูลเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบและพิจารณา	 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ/ภาพประกอบ
๒.	การตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสาร	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานล่าช้าไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้ยื่นคำร้องได้รับความล่าช้าและอาจเสียประโยชน์ในการประกอบกิจการ	ต่ำ	กำหนดกรอบระยะเวลาและแนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	๑) เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบรายการเอกสารโดยใช้แบบตรวจสอบ (Checklist) ที่หน่วยงานกลางกำหนด ๒) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบทันที พร้อมกำหนดวันนัดหมายเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม ๓) กรณีไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ในขณะนั้น ให้กำหนดวันและเวลาติดต่อกลับอย่างชัดเจน	มีการตรวจสอบเอกสารโดยใช้แบบตรวจสอบ (Checklist) ที่หน่วยงานกลางกำหนดมาใช้ในการตรวจรับเอกสารทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและแจ้งผลความถูกต้องของเอกสารให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที ณ จุดบริการ และในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนมีการออกแบบบันทึกเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยระบุวันเวลาที่ชัดเจน	 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ/ภาพประกอบ
๓.	การออกตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีพฤติกรรมเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาต	ปานกลาง	กำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการออกตรวจสอบสถานประกอบการอย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้	๑.มีแบบบันทึกการตรวจ ๒.บันทึกภาพถ่ายการตรวจสอบร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมลงวัน เวลา และสถานที่ในการตรวจสอบอย่างชัดเจน ๓.แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการทราบทันที	เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำและตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการร่วมกับผู้ประกอบการ/ผู้แทน โดยจัดทำบันทึกการตรวจและถ่ายภาพถ่ายสภาพพื้นที่จริงประกอบรายงานการตรวจ ซึ่งระบุวัน เวลา และสถานที่ในการตรวจสอบอย่างชัดเจน และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการทราบทันที	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ/ภาพประกอบ
๔.	การเสนอคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการเสนอคำขออนุญาตล่าช้า หรือไม่แจ้งกำหนดวันออกใบอนุญาตอย่างชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	กำหนดแนวทางและกรอบระยะเวลาในการเสนอคำขออนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	1.จัดทำทะเบียนคุมคำขออนุญาต เพื่อบันทึกวันที่รับเรื่อง วันที่ครบกำหนดพิจารณาอนุญาต วันที่ส่งรายงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ และวันที่พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 2.มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	ได้จัดทำและใช้งานทะเบียนคุมคำขออนุญาต เพื่อควบคุม ติดตาม และตรวจสอบกรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการพิจารณาเสนออนุมัติ ส่งผลให้การเสนอคำขอเป็นไปตามมาตรฐานกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด	

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวอรรณพ ชัยนาถ)
ตำแหน่ง.....
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตดินแดง

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวเสาวลักษณ์ ลาตนาเส)
ตำแหน่ง.....
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตดินแดง