

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกคำ ร้องเข้าสู่ระบบ อาจ ส่งผลให้ประชาชนไม่มี หลักฐานอ้างอิงในการ ติดตามผลการ ดำเนินงาน และอาจ ก่อให้เกิดความล่าช้า หรือการปฏิเสธการ ดำเนินการโดยไม่มีเหตุ อันสมควร	ต่ำ	กำหนดแนวทางและ ขั้นตอนการรับคำร้อง ให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบต้อง บันทึกคำร้องเข้าสู่ ระบบทันที และ จัดทำใบรับคำร้อง ตามแบบที่กำหนดขึ้น สำหรับยื่นทุกครั้ง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้กำหนดแนว ทางการรับคำขออนุญาตให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บันทึกคำร้องเข้าสู่ระบบสารสนเทศทันที เมื่อได้รับคำขอ พร้อมออกหลักฐานการรับคำ ขอแก่ผู้ยื่นทุกครั้ง เพื่อให้สามารถติดตาม สถานะการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ หัวหน้าฝ่ายได้กำชับ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานระหว่างการ ประชุมฝ่าย และสุ่มตรวจสอบการลงรับคำ ร้องเป็นระยะ ผลการดำเนินงานไม่พบกรณีคำ ร้องตกหล่นหรือไม่ได้รับการบันทึกเข้าสู่ระบบ และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับคำ ขอรับใบอนุญาต	ดำเนินการ แล้ว และ ดำเนินการ ต่อเนื่อง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การตรวจสอบคำ ขอรับใบอนุญาตและ เอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจ ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารหรือหลักฐานไม่ แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้ยื่นคำร้อง ได้รับความล่าช้าและ อาจเสียประโยชน์ในการ ประกอบกิจการ	ปาน กลาง	กำหนดกรอบ ระยะเวลาและ แนวทางในการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	๑) เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายการ เอกสารโดยใช้แบบ ตรวจสอบ (Checklist) ที่ หน่วยงานกลาง กำหนด ๒) กรณีเอกสารไม่ ครบถ้วนหรือไม่ ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ยื่น คำขอทราบทันที พร้อมกำหนดวันนัด หมายเพื่อส่งเอกสาร เพิ่มเติม ๓) กรณีไม่สามารถ ดำเนินการตรวจสอบ ได้ในขณะนั้น ให้ กำหนดวันและเวลา ติดต่อกลับอย่าง ชัดเจน	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารตาม แบบตรวจสอบ (Checklist) ที่กำหนดทุกคำ ขอ เพื่อให้การพิจารณาเป็นมาตรฐานเดียวกัน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ได้แจ้ง ผู้ยื่นคำขอทราบทันที พร้อมระบุรายการ เอกสารที่ต้องเพิ่มเติมและกำหนดวันนัดหมาย ที่ชัดเจน ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ใน วันยื่นคำขอ ได้แจ้งกำหนดวันและเวลาติดต่อ กลับให้ผู้ยื่นคำขอทราบอย่างชัดเจน มีการ ติดตามระยะเวลาการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกินกรอบเวลาตามกฎหมาย ผลการ ดำเนินงานไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความ ล่าช้าอันเกิดจากการละเลยการตรวจสอบ เอกสารของเจ้าหน้าที่	ดำเนินการ แล้ว และ ดำเนินการ ต่อเนื่อง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การออกตรวจสอบ สถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจมีพฤติกรรมเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์จาก ผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ในการ พิจารณาอนุญาต	ปาน กลาง	กำหนดมาตรการและ แนวปฏิบัติในการออก ตรวจสอบสถาน ประกอบการอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบ ได้	บันทึกภาพถ่ายการ ตรวจสอบ ร่วมกับ สถานประกอบการ พร้อมลงวัน เวลา และสถานที่ในการ ตรวจสอบอย่าง ชัดเจน	กำหนดแนวปฏิบัติในการออกตรวจสอบสถาน ประกอบการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องแสดงบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจ และ บันทึกภาพถ่ายระหว่างการตรวจสอบร่วมกับ ผู้ประกอบการ พร้อมระบุวัน เวลา และ สถานที่ทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาอนุญาต สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ มีการกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy และ หลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ทุกกรณี ผลการ ดำเนินงานไม่พบข้อร้องเรียนหรือพฤติกรรม ส่อไปในทางเรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ	ดำเนินการ แล้ว และ ดำเนินการ ต่อเนื่อง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การเสนอคำขอรับ ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจ ดำเนินการเสนอคำขอ อนุญาตล่าช้า หรือไม่ แจ้งกำหนดวันออก ใบอนุญาตอย่างชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องว่าง ในการเรียกรับ ผลประโยชน์	ปาน กลาง	กำหนดแนวทางและ กรอบระยะเวลาในการ เสนอคำขออนุญาตให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด	บันทึกภาพถ่ายการ ตรวจสอบ ร่วมกับ สถานประกอบการ พร้อมลงวัน เวลา และสถานที่ในการ ตรวจสอบอย่าง ชัดเจน	กำหนดกรอบระยะเวลาในการเสนอคำขอ อนุญาตและการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่น คำขออย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ติดตามสถานะ คำขอเป็นระยะ พร้อมรายงานความคืบหน้า ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการค้างสะสม ของงาน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แจ้งผู้ยื่น คำขอให้ทราบวันรับใบอนุญาตหรือผลการ พิจารณาโดยเร็ว ลดโอกาสการใช้ดุลพินิจหรือ การเรียกรับผลประโยชน์ในการเร่งรัดการ ดำเนินการ ผลการดำเนินงานไม่พบข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอคำขออนุญาต ล่าช้าหรือการเรียกรับผลประโยชน์	ดำเนินการ แล้ว และ ดำเนินการ ต่อเนื่อง