

การบริหารความเสี่ยงฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิด การทุจริต	เกณฑ์ ผลกระทบ เสียหาย	คะแนน ความเสี่ยง
๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ออกไปเป็นนายหน้ารับดำเนินการโดยดำเนินการอำนวยความสะดวกขอรับใบอนุญาตฯถึงสถานประกอบการ โดยไม่ได้รับคำสั่งหรือได้รับมอบหมายเรียกรับค่าจ้าง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๒	เจ้าพนักงานธุรการลงรับคำขอรับใบอนุญาตทันทีที่ผู้ขอฯยื่นคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอการขอรับใบอนุญาตฯรับดำเนินการโดยดำเนินการอำนวยความสะดวกขอเป็นเงินตอบแทนหรือสิ่งอื่นในการเขียนคำร้อง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๓	เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต หากคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ให้แจ้งผู้ขออนุญาตทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันได้รับคำขอ	ตรวจหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือเป็นเอกสารอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง(หรือจัดทำขึ้นเองปลอมเอกสาร) นำมาใช้เป็นหลักฐานการขอรับใบอนุญาต	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๔	เจ้าพนักงานธุรการเสนอคำขอรับใบอนุญาตต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	เจ้าพนักงานธุรการเรียกเงินตอบแทนหรือสิ่งอื่นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประสานส่งเอกสารให้รวดเร็ว	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๕	หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ	หัวหน้าฝ่ายฯเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินกับสถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ	๑	๔	๔ (สูง)
๖	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

๗	เจ้าหน้าที่จัดทำและเสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อหัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ	เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อให้การตรวจสอบสถานประกอบการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๒	๔	๘ (สูง)
๘	หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต	หัวหน้าฝ่ายฯ เรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจสอบสถานประกอบการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)
๙	เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาตในคำขอ	เจ้าพนักงานท้องถิ่น เรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจสอบสถานประกอบการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๑๐	เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าพนักงานธุรการ เรียกเก็บการชำระค่าธรรมเนียมเกินค่าธรรมเนียมจริง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๑๑	ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียม	ผู้ขออนุญาต ติดสินบนเจ้าพนักงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๑๒	เจ้าพนักงานธุรการจัดทำใบอนุญาต/เสนอหัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามในใบอนุญาต	เจ้าพนักงานธุรการ เรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อให้การจัดทำใบอนุญาตเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๑๓	ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อให้การจัดทำใบอนุญาตฉบับจริงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓ (ปานกลาง)

๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะขั้นตอนของการดำเนินงานที่ความเสี่ยงสูงมาก/สูงหรือปานกลาง ตามตารางที่ ๑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๗	เจ้าหน้าที่จัดทำและเสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อหัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ Risk Score : คะแนนความเสี่ยง ๘ (สูง)	- เจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการพร้อมแนบหลักฐานเอกสารผลการตรวจสอบและประสานให้หัวหน้าฝ่ายฯลงพื้นที่ตรวจกรณีมีข้อทักท้วงพร้อมกำหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช้)
๘	หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณานุญาต Risk Score : คะแนนความเสี่ยง ๑๐ (สูงมาก)	- เจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการพร้อมแนบหลักฐานเอกสารผลการตรวจสอบและประสานให้หัวหน้าฝ่ายฯลงพื้นที่ตรวจกรณีมีข้อทักท้วงพร้อมกำหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช้)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสวนหลวง จัดประชุมชี้แจงเพื่อมอบหมายนโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสอบถามถึงปัญหาในการทำงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น การให้ความรู้เรื่องการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และกำชับถึงมาตรการในการเฝ้าระวังการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิด ข้อร้องเรียนในการให้บริการ การปลุกฝังให้ตระหนักถึงค่านิยมปฏิญญาในการต่อต้านการทุจริต โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบ



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการทุจริตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชั้น ๒ สำนักงานเขตสวนหลวง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวมาลัย ภัทรมณีนิล	หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ	ประธาน
๒. นางนันทนา ขาวยศ	นักวิชาการสุขภาพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวรสสุคนธ์ ดีออด	นักวิชาการสุขภาพปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสาวศิริรัตน์ พลชา	นักวิชาการสุขภาพปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวธิดา แก้วดวง	นักวิชาการสุขภาพปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นางสาวพิสมัย เห่งศิลา	นักวิชาการสุขภาพปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางกัญญาณี โอชะคลัง	นักวิชาการสุขภาพปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นางสาวทิวาภรณ์ ดวงแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๙. นางสาวจิรภา นิลตา	เจ้าพนักงานสุขภาพปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๐. นางสาวจุฑาทิพย์ ศักดิ์เสวีธรรม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑. นางกาญจนา ยั่งยืน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. ข้าราชการและบุคลากร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ	ด้วยสำนักงาน ก.ก. ได้กำหนดให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานซึ่งฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตสวนหลวง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการในหัวข้อการออกกระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (รายใหม่) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายของตัวชี้วัดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้
มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องเพื่อพิจารณา

	<p>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดซึ่งประกอบด้วยหัวข้อความเสี่ยง ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ระดับความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดการความเสี่ยงรายละเอียดจะปรากฏตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ และการจะทำให้ตัวชี้วัดประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนฯ เหตุนี้จึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนฯ โดยให้ศึกษา และทำความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนและหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาอุปสรรคใดๆ ให้รายการให้ประธานกรรมการทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านขอความร่วมมือประชาชน หรือผู้มารับบริการในการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หรือปฏิบัติงานโดยมิชอบ เพื่อนำไปพิจารณาแก้ไข และพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่ดังกล่าวทางวินัยต่อไป ทั้งนี้ จะจัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้ ทราบในลำดับต่อไป และจะให้มีการประเมินผลเป็นระยะ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามประการหรือไม่ อย่างไร</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>ไม่มีข้อซักถาม รับทราบตามที่แจ้ง</p>

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)	<p>นางกาญจนา ยั่งยืน (นางกาญจนา ยั่งยืน) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ</p>	ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)	<p>นางสาวมาลัย ภัทรมณีนิล (นางสาวมาลัย ภัทรมณีนิล) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประธานกรรมการ</p>	ผู้ตรวจรายงานการประชุม

