

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่เสิร์ฟอาหาร (รายใหม่)		สำนักงานเขตสวนหลวง		

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	๑,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า	๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ บาท	๒,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐ - ๔,๕๐๐ บาท	๔,๕๐๑ บาทขึ้นไป

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหาร (รายใหม่)	๑	การตรวจสอบเอกสาร (ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่อง)	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (ราย ใหม่)	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	การพิจารณาตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
	๓	การตรวจสอบสถานประกอบการ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ประกอบการของสถานที่ จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหารให้ตรงตามความเป็นจริง ทำให้ การคำนวณค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับที่ประกอบการจริง	๑	๓	๓	ปานกลาง
			เจ้าหน้าที่คิดค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) ไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร (ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่อง)	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ เพื่อติดต่อกับราชการ	ประกาศและเผยแพร่คู่มือ/แนวปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
การพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เผยแพร่คู่มือ และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน			
การตรวจสอบสถานประกอบการ และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น	ปานกลาง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่และพื้นที่ของสถานประกอบการให้ถูกต้อง โดยยึดปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕	- จัดทำเอกสารมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ในการตรวจสอบสถานประกอบการ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ			
	ปานกลาง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ดำเนินการคำนวณค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง โดยยึดปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑	- จัดทำเอกสารมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ในการตรวจสอบสถานประกอบการ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ			