

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่เสิร์ฟอาหาร (ราย ใหม่)	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตสวน หลวง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

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)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	๑	การตรวจสอบเอกสาร (ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่อง)	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบการขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร (รายใหม่)	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	การพิจารณาตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
	๓	การตรวจสอบสถานประกอบการ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ประกอบการ ของสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหารให้ตรงตาม ความเป็นจริง ทำให้การคำนวณค่าธรรมเนียมไม่ตรง กับที่ประกอบการจริง	๑	๓	๓	ปานกลาง
			เจ้าหน้าที่คิดค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) ไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/suanluang/page/sub/๑๕๙๗๐/การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี/๐/info/๓๒๙๖๔๔/การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พศ-๒๕๖๖

ขั้นตอน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร (ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่อง)	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ คู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ เพื่อติดต่อราชการ	ประกาศและเผยแพร่คู่มือ/แนวปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ
การพิจารณาตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	-	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เผยแพร่คู่มือ และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน			
การตรวจสอบสถานประกอบการ และการจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบเสนอเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น	ปานกลาง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่และพื้นที่ของสถานประกอบการให้ถูกต้อง โดยยึดปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕	- จัดทำเอกสารมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ ในการตรวจสอบสถานประกอบการ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการ เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ			
	ปานกลาง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ดำเนินการคำนวณค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง โดยยึดปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียม สำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑	- จัดทำเอกสารมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ ในการตรวจสอบสถานประกอบการ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการ เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ			

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/suanluang/page/sub/๑๕๙๗๐/การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี/๐/info/๓๒๙๖๔๔/การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พศ-๒๕๖๖

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจสอบเอกสาร (ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่อง)	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ เพื่อติดต่อราชการ	ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงาน ประกาศและเผยแพร่คู่มือ/แนวปฏิบัติงานทางเว็บไซต์สำนักงานเขตสวนหลวง ให้ประชาชนรับทราบ จัดประชุมชี้แจงและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว
การพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เผยแพร่คู่มือและให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
การตรวจสอบสถานประกอบการ และการจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น	ปานกลาง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการให้ถูกต้อง โดยยึดปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕	- ดำเนินการจัดทำเอกสารมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ในการตรวจสอบสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการเสนอผู้บังคับบัญชาตามแบบรายงานการตรวจ ทุกคำขออนุญาตฯ
	ปานกลาง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ดำเนินการคำนวณค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง โดยยึดปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑	- ดำเนินการจัดทำเอกสารมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ในการตรวจสอบสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการเสนอผู้บังคับบัญชาตามแบบรายงานการตรวจ ทุกคำขออนุญาตฯ



นายบัญชา สืบกระพัน
ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง