ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสวนหลวง

ดานที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑.ชื่อกระบวนงาน การออกกระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่)

๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคูมือประชาชน..... ๓๐.....วัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต	ระดับ ๑	- ฝายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต สวนหลวง ได้ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวข่อง ดังนี้ ๑) จัดทำคูมือการปฏิบัติงานของฝาย สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ๑ กระบวนงาน ใบอนุญาต ๑.๑. กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ - กระบวนงาน ใบอนุญาต (รายใหม่) ๒) มีการประชาสัมพันธแจ้งรายละเอียดตาม คูมือให้ประชาชนทราบผานเว็บไซต ของ สำนักงานเขตสวนหลวง ๓) กรณีพบการยื่นเอกสารไมครบมีการแจงให้ผู้ประกอบการเรงดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒	เจ้าพนักงานธุรการลงรับคำขอรับใบอนุญาตทันทีที่ผู้ขอฯ ยื่นคำขอรับใบอนุญาต	ระดับ ๑	
๓	เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต หากคำขอดังกลาว ไมถูกตองครบถวนสมบูรณให้แจงผู้ขออนุญาตทราบภายใน ๗ วันนับแตวันได้รับคำขอ	ระดับ ๑	
๔	เจ้าพนักงานธุรการเสนอคำขอรับใบอนุญาตต่อหัวหนาฝายสิงแวดล้อมและสุขาภิบาล	ระดับ ๑	
๕	หัวหนาฝายฯ พิจารณามอบหมายให้เจาหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ	ระดับ ๒	- หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมฯ สำนักงานเขตสวนหลวง มีการมอบหมายเจ้าหนาที่ผู้รับผิดชอบแตละแขวง ให้เรงดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด
๖	เจาหนาที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบสถานประกอบการ	ระดับ ๒	- เจาหนาผู้รับผิดชอบที่ประสานผู้ประกอบการ พร้อมจัดทีมตรวจประเมิน และเร่งดำเนินการเขาตรวจสอบสถานประกอบการ มีการออกแบบตรวจ พร้อมแนะนำให้สถานประกอบการมีการปรับปรุง แกไขในสวนที่เกี่ยวข้อง และประสานสถาน ประกอบการเรงดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสวนหลวง

ดานที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑.ชื่อกระบวนงาน การออกกระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม)

๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคูมือประชาชน.....๓๐..... วัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๗	เจาหนาที่จัดทำและเสนอรายงาน การตรวจสอบสถานประกอบการตอหัวหนาฝายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ	ระดับ ๒	- เจาหนาทีมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสถาน ประกอบการ พร้อมแนบหลักฐานเอกสารผลการ ตรวจสอบและประสานใหหัวหนาฝายฯ ลงพื้นที่ตรวจ กรณีมีขอทักทวง พรอมกำหนดระยะเวลาให เปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
๘	หัวหนาฝายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต	ระดับ ๒	- หัวหนา ฝายฯ เร่งดำเนินการเสนอรายงานการ ตรวจสอบสถานประกอบการตอเจ้าพนักงานทองถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีขอแกไขประสานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหประสานขอมูลโดยเรงดวน
๙	เจาพนักงานทองถิ่นลงนามอนุญาตในคำขอฯ	ระดับ ๑	- เจาพนักงานทองถินตรวจสอบเอกสาร กรณีมีการแกไขประสานใหเรงดำเนินการแกไขใหแลวเสร็จกรณีไมมีการแกไขใหดำเนินการลงนามอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดตามคูมือฯ
๑๐	เจาพนักงานธุรการแจงผูขออนุญาตใหมาชำระคาธรรมเนียม	ระดับ ๑	๑) เมื่อไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว เจ้าพนักงานธุรการเรงดำเนินการแจ้งผู้ขออนุญาต ใหมาชำระคาธรรมเนียมในระยะเวลาที่กำหนด ๒) กรณีมีเจาหนาที่ประพฤติมิชอบหรือมีการเรียกรับ ผลประโยชนผูประกอบการสามารถรองเรียนไดที่ฝายสิ่งแวดลอมฯ โทร ๐ ๒๓๒๒ ๘๑๒๘ ต่อ ๗๐๖๖
๑๑	ผูขออนุญาตมาชำระคาธรรมเนียม	ระดับ ๑	
๑๒	เจ้าพนักงานธุรการจัดทำใบอนุญาต/เสนอหัวหนาฝายฯและเจ้าพนักงานทองถิ่นลงนามในใบอนุญาต	ระดับ ๑	
๑๓	ผูขออนุญาตรับใบอนุญาต	ระดับ ๑	

หมายเหตุ : ผังกระบวนงานที่ ๑-๔ ใชระยะเวลา ๓ วันทำการ

ผังกระบวนงานที่ ๕-๘ ใชระยะเวลา ๑๗ วันทำการ

ผังกระบวนงานที่ ๙-๑๒ ใชระยะเวลา ๑๐ วันทำการ

ทั้งกระบวนงาน ใชระยะเวลา ๓๐ วันทำการ

เกณฑโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกวา ๕ ครั้งตอป
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไมเกิน ๔ ครั้งตอป
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไมเกิน ๓ ครั้งตอป
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไมเกิน ๒ ครั้งตอป
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งตอป

เกณฑผลกระทบเสียหาย (Impact) ที่ไมใชดานการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายตอรัฐเจาหนาที่ การเรียกรับผลประโยชน ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเขาสูกระบวนการทางยุติธรรม
๔	หนวยงานอิสระเขาตรวจสอบเขาตรวจสอบขอเท็จจริง
๓	ประชาชนหรือหนวยงานอื่นรองเรียน การทุจริตตอการปฏิบัติหนาที่ เสียโอกาสการเจริญเติบโตในหนาที่การงาน
๒	ถูกรองเรียนภาพลักษณเปนที่สงสัยของประชาชน
๑	แทบจะไมมี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	**ผลกระทบ**				
	๑	**๒**	**๓**	**๔**	**๕**
๕	**สูง ๕**	**สูง ๑๐**	**สูงมาก ๑๕**	**สูงมาก ๒๐**	**สูงมาก ๒๕**
๔	**ปานกลาง ๔**	**สูง ๘**	**สูง ๑๒**	**สูงมาก ๑๖**	**สูงมาก ๒๐**
๓	**ต่ำ ๓**	**ปานกลาง ๖**	**ปานกลาง ๙**	**สูง ๑๒**	**สูงมาก ๑๕**
๒	**ต่ำ ๒**	**ต่ำ ๔**	**ปานกลาง ๖**	**สูง ๘**	**สูงมาก ๑๐**
๑	**ต่ำ ๑**	**ต่ำ ๒**	**ปานกลาง ๓**	**สูง ๔**	**สูง ๕**

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑผลกระทบเสียหาย	คะแนนความเสี่ยง
๑	ผูขออนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ออกไปเป็นนายหน้ารับดำเนินการโดยดำเนินการอำนวยความสะดวกการขอรับใบอนุญาตฯ ถึงสถานประกอบการ โดยไมได รับคำสั่งหรือไดรับมอบหมายเรียกรับคาจาง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๒	เจ้าพนักงานธุรการ ลงรับคำ ขอรับใบอนุญาตทันทีที่ผูขอฯยื่นคำขอรับใบอนุญาต	เจาหนาที่ผูรับคำขอการขอรับใบอนุญาตฯ รับดำเนินการโดยดำเนินการอำนวยความสะดวกขอเปนเงินตอบแทนหรือสิ่งอื่นใน การเขียนคำรอง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๓	เจาพนักงานธุรการตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต หากคำขอดังกลาวไมถูกต้องครบถวนสมบูรณให แจงผูขออนุญาตทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันไดรับคำขอ	ตรวจหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือเป็นเอกสารอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือจัดทำขึ้นเอง ปลอมเอกสารนำมาใช้เป็นหลักฐานการขอรับใบอนุญาต	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๔	เจาพนักงานธุรการ เสนอคำขอรับใบอนุญาตตอหัวหน้าฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล	เจาพนักงานธุรการเรียกรับเงินตอบแทนหรือสิ่งอื่นเพื่อเปนการอำนวยความสะดวกในการประสานสงเอกสารใหรวดเร็ว	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๕	หัวหนาฝายฯ พิจารณามอบหมายใหเจ้าหนาที่ตรวจสอบสถานประกอบการ	หัวหนาฝายฯเรียกรับผล ประโยชนจากเจาหนาที่ในการเรียกเก็บเงินกับสถาน ประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกใหแก ผูประกอบการ	๑	๔	๔ (สูง)

๖	เจาหนาที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบสถานประกอบการ	เจาหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการเรียกรับ ผลประโยชนจากผูประกอบการเพื่อให้การดำเนินงานเปนไปอยาง รวดเร็ว	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๗	เจาหนาที่จัดทำและเสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการตอหัวหน้าฝายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ	เจาหนาที่ตรวจสอบสถานประกอบการเรียกรับผล ประโยชนจากผูประกอบการเพื่อให้การตรวจสถานประกอบการเปนไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	๒	๔	๘ (สูง)
๘	หัวหนาฝายฯ เสนอรายงาน การตรวจสอบสถานประกอบการตอเจ้าพนักงานท องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต	หัวหนาฝายฯ เรียกรับผลประโยชนจากผูประกอบการเพื่อให้การตรวจสถาน ประกอบการเปนไปดวยความสะดวกและ รวดเร็ว	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)
๙	เจาพนักงานทองถิ่นลงนามอนุญาตในคำขอฯ	เจาพนักงานทองถิ่นเรียกรับผลประโยชนจากผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจสถานประกอบการเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๑๐	เจาพนักงานธุรการแจงผู้ขออนุญาตใหมาชำระคาธรรมเนียม	เจ้าพนักงานธุรการ เรียกรับการชำระคาธรรมเนียมเกินคาธรรมเนียมจริง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๑๑	ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียม	ผูขออนุญาต ติดสินบนเจาพนักงานเพื่อใหอำนวยความสะดวกแกผูประกอบการ	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๑๒	เจาพนักงานธุรการจัดทำใบอนุญาต/เสนอหัวหนาฝายฯและเจาพนักงานท้องถิ่นลงนามในใบอนุญาต	เจ้าพนักงานธุรการ เรียกรับผลประโยชนจากผูประกอบการเพื่อให้การจัดทำใบอนุญาตเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๑๓	ผูขออนุญาตรับใบอนุญาต	เจาหนาที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผูประกอบการเพื่อให้การจัดทำใบอนุญาตฉบับจริงเปนไป ดวยความสะดวกและรวดเร็ว	๑	๓	๓ (ปานกลาง)

๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือออ่น (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อ่ยางเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
ออน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

ลำดับที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน/ ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะขั้นตอนของ การดำเนินงานที่มีความเสียงสูง มาก/สูงหรือปานกลางตามตารางที่ ๑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๗	เจาหนาที่จัดทำและเสนอรายงานการตรวจสอบสถาน ประกอบการตอหัวหนาฝายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ **Risk Score : คะแนนความเสี่ยง ๘ (สูง)**	-เจาหนาที่มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการ พรอมแนบหลักฐานเอกสารผลการตรวจสอบและประสานใหหัวหนา ฝายฯลงพื้นที่ตรวจกรณีมีขอทัก ทวงพรอมกำหนดระยะเวลา ใหเปนไปตามคูมือการ ปฏิบัติงานของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล **(ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช)**
๘	หัวหนาฝายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต **Risk Score : คะแนนความเสี่ยง ๑๐ (สูงมาก)**	-เจาหนาที่มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการ พรอมแนบหลักฐานเอกสารผลการตรวจสอบและประสานใหหัวหนา ฝายฯลงพื้นที่ตรวจกรณีมีขอทัก ทวงพรอมกำหนดระยะเวลา ใหเปนไปตามคูมือการ ปฏิบัติงานของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล **(ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง : พอใช)**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตสวนหลวง

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต

๒. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต

๓. จัดประชุมเจาหนาที่เพื่อสรางความเขาใจในการดำเนินงาน ชี้แจงใหทราบถึงขั้นตอนการใหบริการที่ถูกตอง และการใหโทษ กรณีมีการเรียกรับผลประโยชน หรือทุจริตในการปฏิบติหนาที่

๔. จัดทำคูมือขั้นตอนและเอกสารประกอบการติดตองาน ตลอดจนปายแผนผังแสดงขั้นตอนการติดตอราชการ ระยะเวลาดำเนินการ ปายแสดงอัตราคาธรรมเนียมและคาปรับอยางชัดเจน

๕. จัดใหมีระบบเรียกคิวการใหบริการกอนหลัง รวมถึงการประเมินผลความพึงพอใจจากผูรับบริการ

๖. เพิ่มชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตมากกวา ๑ ชองทาง

๗. ดำเนินการทางวินัยกับเจาหนาที่ที่กระทำทุจริตอยางเครงครัด

๘. ปลูกฝงใหขาราชการบริการประชาชนดวยความเต็มใจ รูสำนึกในหนาที่ราชการไมเบียดบังเวลาราชการ และไมเรียกรับผลประโยชนจากประชาชน

๙. สงเสริมใหขาราชการไดเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจที่ถูกต่อง

<u>รายงานความคืบหน้าผลการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน</u>

รูปภาพการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ให้ดำเนินการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรอง ในระยะเวลาที่กำหนด





รูปภาพการบริการประชาชน





รูปภาพการรับใบอนุญาตผ่านระบบ BMA SSO



