

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (รายใหม่)	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตบางคอแหลม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เกิดการร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตบางคอแหลม

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (รายใหม่)	๑	การยื่นขอรับใบอนุญาต และการตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น/ ให้เอกสารผ่านการตรวจสอบ	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๒	การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาต	๒	๕	๑๐	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตบางคอแหลม

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/ban-gkholaem/page/sub/27504/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การยื่นขอรับใบอนุญาต และการตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น / ให้เอกสารผ่านการตรวจสอบ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำมาปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มาตรการ NO Gift Policy กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ 	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาต	สูง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ใช้ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาตรการ NO Gift Policy กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมตรวจสอบติดตามการพิจารณาอนุญาต จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน้าที่ 	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตบางคอแหลม	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/bangkholaem/page/sub/๒๗๕๐๔/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การยื่นขอรับใบอนุญาต และการตรวจสอบเอกสาร	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	มีมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร
การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	สูง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	มีมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต