

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

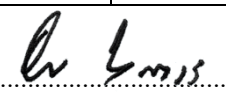
Link เผยแพร่
https://shorturl.asia/rhJGw

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบสถาน ประกอบการ (ลงพื้นที่)	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก / ลัดคิวให้ โดยอาศัยช่องว่างกรณี ผู้ประกอบการไม่เข้าใจ ระบบออนไลน์ หรือ เอกสารไม่ครบถ้วน	ปาน กลาง (6)	มาตรการลดการใช้ดุลย พินิจและเพิ่มความโปร่งใส ในการลงพื้นที่	- กำหนดให้ต้องมี เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่าง น้อย 2 คนเสมอ - ใช้ Checklist มาตรฐาน ในการตรวจประเมิน และ ต้องแนบภาพถ่ายสถานที่ จริงอัปโหลดเข้าระบบ BMA OSS ทันทีเพื่อเป็น หลักฐาน	- มีการกำหนดให้ต้องมี เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่าง น้อย 2 คนเสมอ - ใช้ Checklist มาตรฐาน ในการตรวจประเมิน และ ต้องแนบภาพถ่ายสถานที่ จริงอัปโหลดเข้าระบบ BMA OSS ทันทีเพื่อเป็น หลักฐาน	-

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
2	การยื่นคำขอและ ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน / ผลประโยชน์ เพื่อไม่ บันทึกข้อบกพร่อง โดยเจ้าหน้าที่ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบหละหลวม หรือเรียกรับเงิน/ ผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ เพื่อให้มี การรายงานผลการตรวจ ครบตามหลักเกณฑ์ แต่ทั้งที่สภาพจริงไม่ผ่าน เกณฑ์	สูงมาก (16)	1. มาตรการผลักดันการใช้ ระบบ Digital Service เต็มรูปแบบ	ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้ผู้ประกอบการยื่นขอ อนุญาตผ่านระบบ BMA OSS	มีการประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ยื่นขออนุญาตผ่านระบบ BMA OSS	-
				2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี คุณธรรมจริยธรรม	กิจกรรมประกาศ มาตรการ No Gift Policy และติดป้ายประกาศ ชัดเจนหน้าจุดบริการ BFC และ เรื่อง "งดรับ ของขวัญ /สินบน (No Gift Policy) " และ แสดงขั้นตอน/ระยะเวลา การให้บริการที่ชัดเจน	จัดกิจกรรมประกาศ มาตรการ No Gift Policy และติดป้ายประกาศ ชัดเจนหน้าจุดบริการ BFC และ เรื่อง "งดรับของขวัญ /สินบน (No Gift Policy) " และแสดงขั้นตอน/ ระยะเวลาการให้บริการที่ ชัดเจน	-
3	การพิจารณาอนุมัติ/ ไม่อนุมัติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ โดยมีการประวิงเวลาใน การพิจารณาอนุมัติ หรือ อ้างเหตุผลความไม่ สมบูรณ์ของรายงาน เพื่อกดดันให้ ผู้ประกอบการต้องเสนอ ผลประโยชน์เพื่อเร่งรัด	ปาน กลาง (8)	1. มาตรการติดตามและ กำกับการทำงานตาม SLA	ผู้บริหารตรวจสอบสถานะ คำขอที่ล่าช้ากว่ากำหนด (SLA) ผ่านระบบ Dashboard ของ BMA OSS ทุกสัปดาห์	ผู้บริหารตรวจสอบสถานะ คำขอที่ล่าช้ากว่ากำหนด (SLA) ผ่านระบบ Dashboard ของ BMA OSS ทุกสัปดาห์	-

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		การลงนาม ใช้ดุลพินิจ โดยไม่เป็นธรรม หรือ เอื้อประโยชน์แก่บางราย จงใจดึงเรื่องล่าช้า เพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ อนุมัติทั้งที่เอกสารหรือ สถานที่ ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย		2. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบต้องทำบันทึก ชี้แจงเหตุผลเป็น ลายลักษณ์อักษร กรณี หากมีความล่าช้า และ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ทราบ และมีการจัด ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่าย สิ่งแวดล้อมเพื่อเน้นย้ำให้ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส อย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง ทำบันทึกชี้แจงเหตุผลเป็น ลายลักษณ์อักษร กรณี หากมีความล่าช้า และ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ทราบ และมีการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใสอย่าง สม่ำเสมอ ทุกเดือน	-
4	การชำระ ค่าธรรมเนียมและรับ ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน นอกระบบหรืออำนวย ความสะดวกเพิ่มเติม ยกยอกหรือนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียมไม่ ครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด หรือไม่ออก ใบเสร็จรับเงินให้กรณี ผู้ประกอบการชำระด้วย เงินสด		มาตรการรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมทางเล็ททรอ นิกส์ (e-Payment)	รณรงค์และกำหนดให้ การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต้องชำระผ่านระบบ QR Code (ผ่านระบบ ของ กทม. หรือ BMA OSS) หรือช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก	มีการรณรงค์และ กำหนดให้การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต้องชำระผ่านระบบ QR Code (ผ่านระบบของ กทม. หรือ BMA OSS) หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลัก	-

ลงชื่อ **ปัทมา** (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวปัทมา ปิยะวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ  (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นางอรศรี ผลถาวร)
ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม

4 มาตรการสร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยกระดับความโปร่งใสและลดความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของกรุงเทพมหานคร
ผ่านการนำระบบดิจิทัล BMA OSS และมาตรการกำกับดูแลเข้มงวดมาใช้ใน 4 ขั้นตอนสำคัญ

Phase 1: การตรวจสอบสถานที่และการยื่นคำขอ (ขั้นตอนที่ 1-2)

ตรวจสอบสถานที่ด้วยเจ้าหน้าที่อย่างน้อย
2 คน พร้อมใช้ Checklist มาตรฐาน



รณรงค์ยื่นคำขอผ่าน BMA OSS
100% พร้อมนโยบาย No Gift Policy



ตรวจสอบสถานที่ด้วยเจ้าหน้าที่อย่างน้อย
2 คน พร้อมใช้ Checklist มาตรฐาน

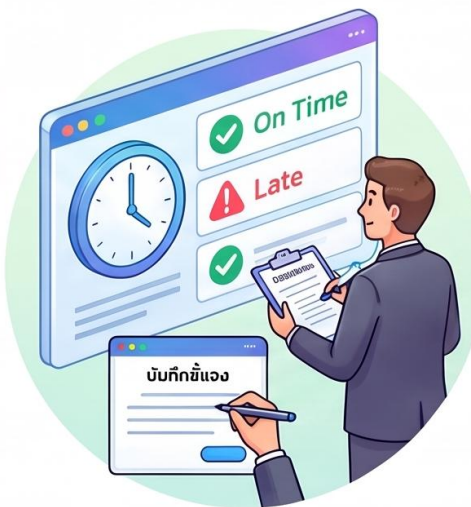
แบบรูปถ่ายสถานที่จริงอัปโหลดเข้าระบบ
BMA OSS ทันทีเพื่อเป็นหลักฐาน

รณรงค์ยื่นคำขอผ่าน BMA OSS 100%
พร้อมนโยบาย No Gift Policy

บริการผ่านระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและติดป้าย
ประกาศงดรับของขวัญหรือสินบนชัดเจน

Phase 2: การพิจารณาอนุมัติและการชำระค่าธรรมเนียม (ขั้นตอนที่ 3-4)

กำกับดูแลตาม SLA ผ่าน Dashboard
และทำบันทึกชี้แจงหากล่าช้า



กำกับดูแลตาม SLA ผ่าน Dashboard
และทำบันทึกชี้แจงหากล่าช้า

ผู้บริหารตรวจสอบสถานะทุกสัปดาห์ หากล่าช้า
เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร

ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน
e-Payment และ QR Code



ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน
e-Payment และ QR Code

กำหนดชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
Mobile Banking เพื่อความโปร่งใสสูงสุด