

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การออกกระบวนการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>รับเรื่อง</p> <p>๑.๑ ผู้ร้องกรอกใบคำขอรับใบอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS) ทั้งหมด หรือจัดเตรียมเอกสารนำส่งที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ</p> <p>๑.๒ หัวหน้าฝ่ายฯ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ และออกใบนัดตรวจสถานที่</p>	<p>- การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว การทุจริตก่อนมาดำเนินการที่สำนักงานเขต</p>
๒	<p>ตรวจสอบเอกสารและนัดหมาย</p> <p>๒.๑ การตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ ๑</p> <p>๒.๒ การออกใบนัดตรวจสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ ๒</p> <p>(หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ ๒ อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้)</p>	<p>๑. เรียกเอกสารหลักฐานอื่น เพิ่มความยุ่งยากเกี่ยวกับการหาเอกสารประกอบ ประชาชนอาจหาไม่ได้หรือไม่ทราบเจ้าหน้าที่รับดำเนินการจัดหาสอบเอกสารเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก โดยอ้างเหตุผลเพื่อบรรเทาปัญหาความทุกข์ร้อนของผู้มาใช้บริการ เช่น การคัดสำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน การคัดสำเนาเอกสารประจำตัวประชาชน โดยเป็นผู้ประสานงาน เรียกรับค่าติดต่อประสานงาน</p> <p>๒. ทุจริตโดยการตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ</p> <p>๓. ทุจริตโดยการตรวจสถานประกอบการกิจการ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด</p>
๓	<p>เสนออนุมัติ</p> <p>๓.๑ หัวหน้าฝ่ายฯ เห็นชอบ</p> <p>๓.๒ ผู้ช่วย ผอ. เห็นชอบ</p> <p>๓.๓ ผอ.เขต ลงนาม</p>	<p>๑. มีการประสานในทางลับกับเจ้าหน้าที่ในการเสนอให้สินบน แก่ผู้มีอำนาจ เห็นชอบ หรือลงนาม เพื่อผ่านความเห็นชอบในการดำเนินการเพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็วให้ไม่เสียเวลา</p> <p>๒. มีการใช้ผู้มีอิทธิพล เช่น ข้าราชการ นักการเมือง หรือผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ทนายความ มาพูดคุยก่อนมีมติอนุมัติ สร้างความไม่สมเหตุสมผล อนุมัติ</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	ชำระค่าธรรมเนียม ๔.๑ เจ้าหน้าที่ ๑ ส่งใบชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS) ๔.๒ เจ้าหน้าที่ ๑ ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS)	- การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว เรียกรับสินบน
๕	ดำเนินการเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ ๑ ส่งใบอนุญาต+ใบเสร็จผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS)	- การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว เรียกรับการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๖ - ๑๐ ขึ้นไป)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔ - ๕ ขึ้นไป)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหาย
๔	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	<p>รับเรื่อง</p> <p>๑.๑ ผู้ร้องกรอกใบคำขอรับใบอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(ระบบ BMA OSS)ทั้งหมด หรือจัดเตรียมเอกสารนำส่งที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ</p> <p>๑.๒ หัวหน้าฝ่ายฯ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ และออกใบนัดตรวจสถานที่</p>	- การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว การทุจริตก่อนมาดำเนินการที่สำนักงานเขต	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ปานกลาง
๒	<p>ตรวจสอบเอกสารและนัดหมาย</p> <p>๒.๑ การตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ ๑</p> <p>๒.๒ การออกใบนัดตรวจสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ ๒</p> <p>(หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ ๒ อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้)</p>	<p>๑. เรียกเอกสารหลักฐานอื่น เพิ่มความยุ่งยากเกี่ยวกับการหาเอกสารประกอบ ประชาชนอาจหาไม่ได้หรือไม่ทราบเจ้าหน้าที่รับดำเนินการจัดหาสอบเอกสารเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก โดยอ้างเหตุผลเพื่อบรรเทาปัญหาความทุกข์ร้อนของผู้มาใช้บริการ เช่น การคัดสำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน การคัดสำเนาเอกสารประจำตัวประชาชน โดยเป็นผู้ประสานงาน เรียกปรับค่าติดต่อประสานงาน</p> <p>๒. ทุจริตโดยการตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ</p> <p>๓. ทุจริตโดยการตรวจสถานประกอบกิจการ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด</p>	๕	๓	๑๕ (สูงมาก)	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	เสนออนุมัติ ๓.๑ หัวหน้าฝ่ายฯ เห็นชอบ ๓.๒ ผู้ช่วย ผอ. เห็นชอบ ๓.๓ ผอ.เขต ลงนาม	๑. มีการประสานในทางลับกับเจ้าหน้าที่ในการเสนอให้สินบนแก่ผู้มีอำนาจ เห็นชอบ หรือลงนาม เพื่อผ่านความเห็นชอบในการดำเนินการเพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็วให้ไม่เสียเวลา ๒. มีการใช้ผู้มีอิทธิพล เช่นข้าราชการ นักการเมือง หรือผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ทนายความ มาพูดคุยก่อนมีมติอนุมัติ สร้างความไม่สมเหตุสมผล อนุมัติ	๔	๓	๑๒ (สูง)	สูง
๔	ชำระค่าธรรมเนียม ๔.๑ เจ้าหน้าที่ ๑ ส่งใบชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS) ๔.๒ เจ้าหน้าที่ ๑ ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์(ระบบ BMA OSS)	- การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว เรียกรับสินบน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ปานกลาง
๕	ดำเนินการเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ ๑ ส่งใบอนุญาต+ใบเสร็จผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS)	- การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว เรียกรับการทุจริต	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกกระบวนการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับเรื่อง ๑.๑ ผู้ร้องกรอกใบคำขอรับ ใบอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการ พิจารณา ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์(ระบบ BMA OSS)ทั้งหมด หรือจัดเตรียม เอกสารนำส่งที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ๑.๒ หัวหน้าฝ่ายฯ มอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ และออกใบนัด ตรวจสถานที่	- การดำเนินงานอำนวยความสะดวก ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส่ง รายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว การ ทุจริตก่อนมาดำเนินการที่สำนักงานเขต	๖ (ปานกลาง)	ดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน การดำเนินงานไม่เสียค่าใช้จ่าย ๒. เพิ่มช่องทางการบริการ Download เอกสาร แบบคำร้อง ทั่วไป ออกพิมพ์เอกสารให้กับ ประชาชน ๓. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ หากพบ เห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด ให้ร้องเรียน ผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	หัวหน้าฝ่าย สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ
๒	ตรวจสอบเอกสารและนัด หมาย ๒.๑ การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย เจ้าหน้าที่ ๑ ๒.๒ การออกใบนัดตรวจสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ ๒ (หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ ๒ อาจเป็นบุคคล เดียวกันได้)	๑. เรียกเอกสารหลักฐานอื่น เพิ่ม ความยุ่งยากเกี่ยวกับการหาเอกสาร ประกอบประชาชนอาจหาไม่ได้ หรือไม่ทราบเจ้าหน้าที่รับดำเนินการ จัดหาสอบเอกสารเพิ่มเติมโดย เจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวก โดยอ้างเหตุผลเพื่อบรรเทาปัญหา ความทุกข์ร้อนของผู้มาใช้บริการ เช่น การคัดสำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน การคัดสำเนาเอกสารประจำตัว	๑๕ (สูงมาก)	๑. เรียกเอกสารหลักฐานอื่น เพิ่มความยุ่งยาก เกี่ยวกับการหาเอกสาร ประกอบ ประชาชนอาจ หาไม่ได้หรือไม่ทราบว่า เจ้าหน้าที่รับดำเนินการ จัดหาเอกสารเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวก โดยอ้างเหตุผลในการ บรรเทาปัญหาความ	๑. จัดทำรายการตรวจความ ครบถ้วนเอกสารให้กับประชาชน (check list) ๒. การดำเนินงานประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน โดยการติดป้าย ประชาสัมพันธ์ การปรึกษาปัญหาไม่ เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ๓. ผู้ร้องจ่ายเงินแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานต้องรายงานให้หัวหน้า ฝ่ายทราบ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	หัวหน้าฝ่าย สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกกระบวนการในใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ประชาชน โดยเป็นผู้ประสานงาน เรียกรับค่าติดต่อประสานงาน ๒. ทุจริตโดยการตรวจสอบเอกสาร อันเป็นเท็จ ๓. ทุจริตโดยการตรวจสอบสถานประกอบ กิจการ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด		ทุกซ์ร้านของผู้มาใช้ บริการ เช่น การคัด สำเนาเอกสารทะเบียน บ้าน การคัดสำเนา เอกสาร ประจำตัว ประชาชน โดยเป็นผู้ ประสานงาน เรียกรับค่า ติดต่อประสานงาน ๒. การตรวจสอบ เอกสารอันเป็นเท็จ ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประกอบกิจการ ไม่ เป็นไปตามข้อกำหนด เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ประกอบ กิจการ	๔. การดำเนินงานการตรวจสอบ เอกสาร ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน ๒ คนขึ้นไป ตรวจสอบ เอกสาร จากต้นทางในกรณีเห็นว่า เป็นเอกสารเท็จ แจ้งประชาชน ผู้ใช้บริการไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่ปล่อยผ่าน ๕. ตรวจสอบสถานประกอบกิจการการ ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจำนวน ๒ คนขึ้นไป ใช้หลักฐานอาจต้องเป็น หลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรอง เพิ่มเติม		
๓	เสนออนุมัติ ๓.๑ หัวหน้าฝ่ายฯ เห็นชอบ ๓.๒ ผู้ช่วย ผอ. เห็นชอบ ๓.๓ ผอ.เขต ลงนาม	๑. มีการประสานในทางลับ กับเจ้าหน้าที่ในการเสนอการทุจริต ให้แก่ผู้มีอำนาจ เห็นชอบ หรือลงนาม เพื่อผ่านความเห็นชอบในการ ดำเนินการเพื่อแลกกับความสะดวก รวดเร็วให้ไม่เสียเวลา	๑๒ (สูง)	๑. มีการประสานในทาง ลับกับเจ้าหน้าที่ในการ เสนอการทุจริตหรือ อำนวยความสะดวก หรือให้สิ่งตอบแทนอื่น ๆ แก่ผู้มีอำนาจ เห็นชอบหรือลงนาม	๑. ดำเนินการตามประกาศฯ นโยบาย ต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน การดำเนินงานไม่เสียค่าใช้จ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	หัวหน้าฝ่าย สิ่งแวดล้อมและ สุขาภิบาล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกกระบวนการในใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๒. มีการใช้ผู้มีอิทธิพล เช่นข้าราชการ นักการเมือง หรือผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย หนายความ มาพูดคุยก่อน มีมติอนุมัติ สร้างความไม่สมเหตุสมผลในการอนุมัติ		เพื่อผ่านความเห็นชอบในการดำเนินการเพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็วให้ไม่เสียเวลา ๒. มีการใช้ผู้มีอิทธิพล เช่น ข้าราชการ นักการเมือง หรือผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย หนายความ มาพูดคุยก่อน มีมติอนุมัติ สร้างความไม่สมเหตุสมผลในการอนุมัติ	๓. ลดการใช้ดุลพินิจและมีการบันทึกจัดทำรายงานเหตุผลการใช้ดุลพินิจ ๔. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.		
๔	ชำระค่าธรรมเนียม ๔.๑ เจ้าหน้าที่ ๑ ส่งใบชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(ระบบ BMA OSS)	- การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว เรียกรับการทุจริต	๖ (ปานกลาง)	- ดำเนินการตาม พ.ร.บ อำนวยความสะดวกฯ	๑. ดำเนินการตามประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เสียค่าใช้จ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกกระบวนการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๒ เจ้าหน้าที่ ๑ ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS)				๓. ลดการใช้ดุลพินิจ และมีการบันทึกจัดทำรายงานเหตุการณ์ใช้ดุลยพินิจ ๔. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับสินบน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.		
๕	ดำเนินการเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ ๑ ส่งใบอนุญาต + ใบเสร็จ ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS)	- การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว เรียกรับการทุจริต	๖ (ปานกลาง)	ดำเนินการตาม พ.ร.บ อำนวยความสะดวกฯ	๑. ดำเนินการตามประกาศฯ นโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันเรียกรับการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เสียค่าใช้จ่าย ๓. ลดการใช้ดุลพินิจ และมีการบันทึกจัดทำรายงานเหตุการณ์ใช้ดุลยพินิจ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	หัวหน้าฝ่าย สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกกระบวนการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๔. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับสินบน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.		

ชื่อ - สกุล วิไลไพฑูริ์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง (นางวิไลรัตน์ เขียวชาต)

วันที่ หน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓

ชื่อ - สกุล กนก (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง (นายธนาเดช จันทร์แก้ว)
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓