

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

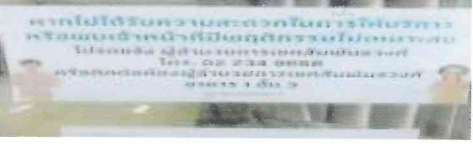
☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

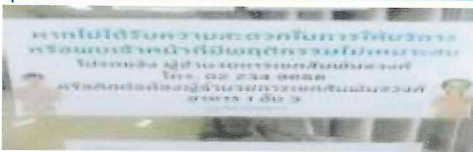
Link เผยแพร่

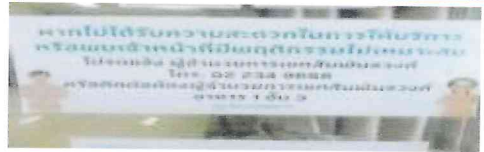
[ITA2569 - สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์](#)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกกระบวนการในใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	รับเรื่อง ๑.๑ ผู้ร้องกรอกใบคำขอรับใบอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS) ทั้งหมดหรือจัดเตรียมเอกสารนำส่งที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ๑.๒ หัวหน้าฝ่ายฯ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่และออกใบนัดตรวจสถานที่	- การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว การทุจริตก่อนมาดำเนินการที่สำนักงานเขต	๖ (ปานกลาง)	ดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวก	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เสียค่าใช้จ่าย ๒. เพิ่มช่องทางการบริการ Download เอกสาร แบบคำร้องทั่วไป ออกพิมพ์เอกสารให้กับประชาชน ๓. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน โดยสแกนผ่าน QR CODE เพื่อให้ประชาชนสามารถดูได้  ๒. เพิ่มช่องทางการบริการ Download เอกสาร แบบคำร้องทั่วไป ออกพิมพ์เอกสารให้กับประชาชน  ๓. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท. ๓.๑ เบอร์โทรศัพท์ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ๐๒ ๒๓๔ ๙๖๘๘ ๓.๒ เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ๐๒ ๒๓๓ ๐๘๔๖ ต่อภายใน ๗๑๖๔, ๗๑๖๕ ๓.๓ ช่องทางเฟซบุ๊ก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล https://www.facebook.com/people/สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล-สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์/๑๑๕๖๑๗๙๗๒๘๗๕๘๐/ 	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกกระบวนการในอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒.	ตรวจสอบเอกสาร และนัดหมาย ๒.๑ การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ ๑ ๒.๒ การออกใบนัดตรวจสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ ๒ (หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ ๒ อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้)	๑. เรียกเอกสารหลักฐานอื่น เพิ่มความยุ่งยากเกี่ยวกับการหาเอกสารประกอบ ประชาชนอาจหาไม่ได้หรือไม่ทราบ เจ้าหน้าที่รับดำเนินการจัดหาเอกสารเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวก โดยอ้างเหตุผลเพื่อบรรเทาปัญหาความทุกข์ร้อนของผู้มาใช้บริการ เช่น การคัดสำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน การคัดสำเนาเอกสารประจำตัวประชาชน โดยเป็นผู้ประสานงานเรียกค่าติดต่อประสานงาน ๒. ทุจริตโดยการตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ ๓. ทุจริตโดยการตรวจสถานประกอบกิจการ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	๑๕ (สูงมาก)	๑. เรียกเอกสารหลักฐานอื่น เพิ่มความยุ่งยากเกี่ยวกับการหาเอกสารประกอบ ประชาชนอาจหาไม่ได้หรือไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่รับดำเนินการจัดหาเอกสารเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกโดยอ้างเหตุผล ในการบรรเทาปัญหาความทุกข์ร้อนของผู้มาใช้บริการ เช่น การคัดสำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน การคัดสำเนาเอกสารประจำตัวประชาชนโดยเป็นผู้ประสานงาน เรียกค่าติดต่อประสานงาน ๒. การตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานประกอบกิจการ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการ	๑. จัดทำรายการตรวจความครบถ้วนเอกสารให้กับประชาชน(check list) ๒. การดำเนินงานประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ การปรึกษาปัญหาไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ๓. ผู้ร้องจ่ายเงินแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องรายงานให้หัวหน้าฝ่ายทราบ ๔. การดำเนินงานการตรวจสอบเอกสาร ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน ๒ คนขึ้นไป ตรวจสอบเอกสารจากต้นทางในกรณีเห็นว่า เป็นเอกสารเท็จ แจ้งประชาชน ผู้ใช้บริการไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ปล่อยผ่าน ๕. ตรวจสถานประกอบกิจการการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน ๒ คนขึ้นไป ใช้หลักฐานอาจต้องเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรองเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่รายงานตรวจความครบถ้วนของเอกสารให้กับประชาชน (check list) ตามประเภทใบคำขอ (ตามไฟล์แนบที่ ๑.รายการตรวจ (check list) เจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานงานเอกสารระหว่างหน่วยงาน (ฝ่ายโยธา ฝ่ายรายได้ ฝ่ายทะเบียน) พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชาชน พร้อมดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการให้ถูกต้อง (ตามไฟล์แนบที่ ๒.รายงานตรวจสอบสุขลักษณะ (รายใหม่))	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การออกกระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓.	เสนออนุมัติ ๓.๑ หัวหน้าฝ่ายฯ เห็นชอบ ๓.๒ ผู้ช่วย ผอ. เห็นชอบ ๓.๓ ผอ.เขต ลงนาม	๑. มีการประสานในทางลับกับเจ้าหน้าที่ในการเสนอการทุจริตให้แก่ผู้มีอำนาจ เห็นชอบหรือลงนาม เพื่อผ่านความเห็นชอบในการดำเนินการเพื่อแลกกับความสะดวก รวดเร็วให้ไม่เสียเวลา ๒. มีการใช้ผู้มีอิทธิพล เช่น ข้าราชการนักการเมือง หรือผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ทนายความมาพูดคุยก่อนมีมติอนุมัติสร้างความไม่สมเหตุสมผล ในการอนุมัติ	๑๒ (สูง)	๑. มีการประสานในทางลับ กับเจ้าหน้าที่ในการเสนอการทุจริตหรืออำนวยความสะดวก หรือให้สิ่งตอบแทนอื่น ๆ แก่ผู้มีอำนาจ เห็นชอบ หรือลงนาม เพื่อผ่านความเห็นชอบในการดำเนินการเพื่อแลกกับความสะดวก รวดเร็วให้ไม่เสียเวลา ๒. มีการใช้ผู้มีอิทธิพล เช่น ข้าราชการ นักการเมือง หรือผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ทนายความ มาพูดคุยก่อนมีมติอนุมัติสร้างความไม่สมเหตุสมผล ในการอนุมัติ	๑. ดำเนินการตามประกาศฯ นโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เสียค่าใช้จ่าย ๓. ลดการใช้ดุลพินิจ และมีการบันทึกจัดทำรายงานผล การใช้ดุลยพินิจ ๔. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.	๑. ประชุมภายในฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ และกำชับให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ตามที่ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ประกาศไว้  ๒. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท. ๒.๑ เบอร์โทรศัพท์ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ๐๒ ๒๓๔ ๙๖๘๘ ๒.๒ เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๐๒ ๒๓๓ ๐๘๔๖ ต่อภายใน ๗๑๖๔, ๗๑๖๕ ๒.๓ ช่องทางเฟซบุ๊ก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ https://www.facebook.com/people/สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ-สำนักงานเขต สัมพันธวงศ์/๖๑๕๖๑๗๙๗๒๘๗๕๘๐/	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกกระบวนการในใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	ชำระค่าธรรมเนียม ๔.๑ เจ้าหน้าที่ ๑ ส่งใบชำระค่าธรรมเนียม ให้แก่ผู้ประกอบการผ่าน ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS) ๔.๒ เจ้าหน้าที่ ๑ ตรวจสอบหลักฐานการ ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS)	- การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว เรียกรับการทุจริต	๖ (ปานกลาง)	- ดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ	๑. ดำเนินการตามประกาศฯ นโยบายต่อต้านการทุจริตเพื่อป้องกันเรียกการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เสียค่าใช้จ่าย ๓. ลดการใช้ดุลพินิจ และมีการบันทึกจัดทำรายงานเหตุผลการใช้ดุลยพินิจ ๔. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับสินบน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือสำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.	๑. ประชุมภายในฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ และกำกับให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ตามที่ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ประกาศไว้  ๒. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท. ๒.๑ เบอร์โทรศัพท์ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ๐๒ ๒๓๔ ๙๖๘๘ ๒.๒ เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๐๒ ๒๓๓ ๐๘๔๖ ต่อภายใน ๗๑๖๔, ๗๑๖๕ ๒.๓ ช่องทางเฟซบุ๊ก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ https://www.facebook.com/people/สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ-สำนักงานเขต สัมพันธวงศ์/๖๑๕๖๑๗๙๗๒๘๗๕๐/  	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกกระบวนการงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๕	ดำเนินการเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ ๑ ส่ง ใบอนุญาต+ใบเสร็จผ่าน ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ BMA OSS)	- การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งรายละเอียดผ่าน line ส่วนตัว เรียกรับการทุจริต	๖ (ปานกลาง)	ดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ	๑. ดำเนินการตามประกาศฯ นโยบายต่อต้านการทุจริตเพื่อป้องกันเรียกการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เสียค่าใช้จ่าย ๓. ลดการใช้ดุลพินิจ และมีการบันทึกจัดทำรายงานเหตุผลการใช้ดุลพินิจ ๔. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ไม่เรียกรับสินบน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือสำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท.	๑. ประชุมภายในฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ และกำชับให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ตามที่ผู้อำนวยการเขตสัมพันธ์วงศ์ประกาศไว้  ๒. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ให้ร้องเรียนผู้อำนวยการเขต หรือ สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท. ๒.๑ เบอร์โทรศัพท์ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธ์วงศ์ ๐๒ ๒๓๔ ๔๖๘๘ ๒.๒ เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๐๒ ๒๓๓ ๐๘๔๖ ต่อภายใน ๗๑๖๔, ๗๑๖๕ ๒.๓ ช่องทางเฟซบุ๊ก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ https://www.facebook.com/people/สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ-สำนักงานเขต สัมพันธวงศ์/๖๑๕๖๑๗๔๗๒๘๗๕๘๐/  	

ชื่อ-สกุล..... (นางวิไลรัตน์ เขียวชาญ) (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ชื่อ-สกุล..... (นายธนาเดช จันทร์แก้ว) (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายธนาเดช จันทร์แก้ว)

ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์