

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://webportal.bangkok.go.th/phasicharoen/page/main/5952/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต">https://webportal.bangkok.go.th/phasicharoen/page/main/5952/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</a>

ขั้นตอน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานไม่ลงรับเรื่อง ในระบบที่หน่วยงาน กำหนด ทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบวันเวลาที่ ผู้รับบริการมายื่นคำร้อง	ปานกลาง	ต้องมีการออกเลขที่เรื่องรับ หรือเลขที่คำร้องให้ผู้ยื่น คำร้องทันที เมื่อมายื่น เอกสาร/หลักฐาน	๑ เจ้าหน้าที่ต้องลงรับคำร้อง ในระบบและพิมพ์ใบรับคำร้อง จากระบบให้ผู้ยื่นคำร้องทันที ภายในวันที่ยื่น พร้อมให้ผู้ยื่น คำร้องและเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน เก็บไว้คนละ ๑ ฉบับ ทั้ง ๒ ใบ  ๒. จัดทำสมุดคุมรับคำร้อง อีกเล่มหนึ่ง โดยให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ ในสมุดเช่นเดียวกัน	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง ณ ขณะนั้น อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำร้องเพราะอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้องได้	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ณ วันที่ผู้ยื่นคำร้องมายื่นทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๒ วันทำการ	<p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องใช้แบบตรวจรายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้องโดยใช้แบบตรวจฯ</p> <p>จากส่วนกลางที่กำหนด มิให้คิดขึ้นเอง เพื่อป้องกันการเรียกเอกสารเกินความจำเป็น และเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าหลักฐาน/เอกสารใด ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะต้องออกเป็นหนังสือทางการให้ผู้ยื่นคำร้องทันที พร้อมกำหนดวันที่ที่ต้องนำเอกสารมาขึ้นใหม่ และมีให้เจ้าหน้าที่เรียกหรือขอแก้ไขเอกสาร/หลักฐานเกินกว่า ๑ ครั้ง</p>	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
			<p>๒. กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานได้ในขณะนั้นเพราะมีเหตุจำเป็นใดก็ตาม จะต้องออกเลขรับคำร้องให้ผู้ยื่น ภายในวันนั้น พร้อมระบุวันที่ติดต่อกลับอย่างชัดเจน ไม่เกิน ๒ วันทำการ</p>		-	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ออกตรวจสอบ สถานประกอบการจริงหรือ ออกตรวจล่าช้า แต่ให้ผู้ยื่น หารูปมาประกอบให้ อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ อาศัยช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ได้ เพื่อต้องการความรวดเร็ว หรือกรณีร้านอาหาร ไม่ผ่านเกณฑ์	สูง	เจ้าหน้าที่ต้องถ่ายรูป ประกอบการตรวจ โดยติด ภาพถ่ายของตัวเจ้าหน้าที่ ที่ออกตรวจ พร้อมถือป้าย ระบุวัน/เวลา ที่ออกตรวจ ณ สถานที่นั้นอย่างชัดเจน	๑. เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำ เอกสารรับรองการออกตรวจ สถานประกอบการที่ยื่นคำร้อง ให้ผู้ที่ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับ มอบอำนาจลงนามในเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ต้องลงนาม กำกับเช่นเดียวกัน ในวันที่ ออกตรวจ	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
			๒. เจ้าหน้าที่ต้องถ่ายภาพ ให้ติดตัวเจ้าหน้าที่ กับ สถานประกอบการที่ออกตรวจ ว่าเป็นสถานที่จริงตามคำร้อง พร้อมถือป้ายระบุวัน/เดือน ที่ออกตรวจ		-	
เจ้าหน้าที่ไม่เสนอ คำขอหรือใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นคำร้องหรือเสนอ แต่ล่าช้า โดยไม่ระบุวัน ที่ออกใบอนุญาตให้ อย่างชัดเจน	สูง	เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นทราบว่าไม่เกินวันที่ เท่าไร หลังจากการตรวจสอบ สถานประกอบการที่ยื่น คำร้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นทราบว่าไม่เกินวันที่ เท่าไร หลังจากการตรวจสอบ สถานประกอบการที่ยื่นคำร้อง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินตามที่คู่มือการ ปฏิบัติงานกำหนด	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ