

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การขอยื่นคำรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ..๑ การอนุมัติ การอนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ตรวจสอบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร และรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตพร้อมลงรับคำขอและออกใบแจ้งหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งเป็นการชั่วคราว	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเอกสารเกินกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนและชะลอการรับเรื่องหรือตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ
2	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสุ่มลักษณะ/ตรวจสอบสถานที่จริง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการอนุญาตหรือการหลีกเลี่ยงไม่สั่งปรับ/สั่งปิดสถานประกอบการที่ไม่ผ่านเกณฑ์สุ่มลักษณะ
3.	จัดทำหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามในหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งแจ้งผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด	1.เจ้าหน้าที่อาจจะประวิงเวลาในการจัดทำหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทำให้เกิดความล่าช้า เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตในการดำเนินการให้เร็วขึ้น 2.เจ้าหน้าที่อาจจะจงใจแจ้งผู้ขอรับบริการล่าช้า เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการเร่งดำเนินการ หรือทำให้ผู้รับขออนุญาตไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ทันเวลา ทำให้ระบบยกเลิกคำร้องและต้องดำเนินการยื่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งใหม่

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดจากการทุจริต(LIKE LIHOOD)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจสูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดสูง (ร้อยละ 10)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 3)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ 1)

เกณฑ์ผลกระทบ(Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถาม ต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
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)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likeli- hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	ตรวจสอบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร และรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตพร้อมลงรับคำขอและออกใบแจ้งหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งเป็นการชั่วคราว	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเอกสารเกินกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนและชะลอการรับเรื่อง หรือตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกรับคำดำเนินการ	3	3	9	ปานกลาง
2.	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบลักษณะ/ตรวจสอบสถานที่จริง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการอนุญาต หรือการหลีกเลี่ยงไม่สั่งปรับ/สั่งปิดสถานประกอบการที่ไม่ผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ	3	4	12	สูง
3	จัดทำหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามในหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งแจ้งผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด	1.เจ้าหน้าที่อาจจะประวิงเวลาในการจัดทำหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทำให้เกิดความล่าช้า เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตในการดำเนินการให้เร็วขึ้น 2.เจ้าหน้าที่อาจจะจงใจแจ้งผู้ขอรับบริการล่าช้า เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการเร่งดำเนินการ หรือทำให้ผู้รับขออนุญาตไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ทันเวลา ทำให้ระบบยกเลิกคำร้องและต้องดำเนินการยื่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งใหม่	2	4	8	ปานกลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบ ประมา ณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ตรวจสอบคำขอรับหนังสือ รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร และรายการ เอกสารหรือหลักฐาน ประกอบการพิจารณาอนุญาต พร้อมลงรับคำขอและออกใบ แจ้งหลักฐานในการประกอบ กิจการตามที่แจ้งเป็นการ ชั่วคราว	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเอกสารเกิน กว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับ ประชาชนและชะลอการรับเรื่อง หรือตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียก รับค่าดำเนินการ	ปาน กลาง	1.กรุงเทพมหานครได้จัดทำระบบ การยื่นขออนุญาตผ่านระบบ Bangkok Metropolitan Administration One Stop Service (BMAOSS) ในการยื่น คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 2.ประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ด กับ แผงผังแสดงเอกสารและขั้นตอน การพิจารณาอนุญาต ณ จุด บริการ BFC ในกรณีที่ประชาชน มาติดต่อเพื่อยื่นคำร้องที่ สำนักงานเขต	1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ประชาชน,ผู้ประกอบการยื่นคำ ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารผ่านช่องทาง ระบบ (BMAOSS) ของ กรุงเทพมหานคร 2. แจ้งรายละเอียดเอกสารและ แผนผังขั้นตอนกระบวนการ ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร และ ระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละ ขั้นตอนให้ประชาชน/ ผู้ประกอบการรับทราบผ่านคิว อาร์โค้ด ณ จุดรับบริการ และ เว็บไซต์ของสำนักงานเขต	ต.ค.68.- ก.ย.69	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบ ประมา ณ	ผู้รับผิดชอบ
2.	เจ้าหน้าที่ออกตรวจ สุ่มลักษณะ/ตรวจสอบสถานที่จริง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการอนุญาต หรือการ หลีกเลี่ยงไม่สั่งปรับ/สั่งปิดสถาน ประกอบการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สุ่มลักษณะ	สูง	1.กำหนดใช้แบบฟอร์มตรวจสอบ มาตรฐาน (Check-list) ที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจพร้อม ภาพถ่ายสถานประกอบการ 2.จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ที่มีการตรวจสอบสถานที่จริง พร้อมหลักฐานภาพถ่ายการตรวจ ประกอบรายงานการตรวจ สถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร โดยระบุวัน เวลา และ ผู้ประกอบการ ลงนามในแบบ ตรวจมาตรฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่	ต.ค.68.- ก.ย.69	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
3	จัดทำหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร เสนอ หัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นลงนามในหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งแจ้งผู้ประกอบการชำระ ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา ที่กำหนด	1.เจ้าหน้าที่อาจจะประวิงเวลาใน การจัดทำหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาทำให้เกิดความ ล่าช้า เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาตในการ ดำเนินการให้เร็วขึ้น	ปาน กลาง	1.มีการกำหนดแบบฟอร์ม ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลา ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนใน การขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร ที่ชัดเจน	1.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ ขั้นตอนในระบบ BMASSO ให้ เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	ต.ค.68.- ก.ย.69	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบ ประมา ณ	ผู้รับผิดชอบ
3. (ต่อ)	จัดทำหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร เสนอ หัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นลงนามในหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งแจ้งผู้ประกอบการชำระ ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา ที่กำหนด	2.เจ้าหน้าที่อาจจะจงใจแจ้งผู้ ขอรับบริการล่าช้า เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ในการเร่งดำเนินการ หรือทำให้ผู้รับขออนุญาตไม่ สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ ทันเวลา ทำให้ระบบยกเลิกคำ ร้องและต้องดำเนินการยื่นเพื่อ ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งใหม่	ปาน กลาง	2.แจ้งให้ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร มีการติดตามสถานะ ผ่านระบบ BMAOSS ให้เป็นไป ตามกำหนดเวลา (SLA) ที่กำหนด	2.ติดตามการชำระเงินผ่าน ช่องทางระบบ BMAOSS ของ ผู้ประกอบการ ถ้าพบว่าใกล้ถึง กำหนดระยะเวลาแล้วแต่ ผู้ประกอบการยังไม่ชำระเงิน ค่าธรรมเนียม จะดำเนินการ แจ้งผู้ประกอบการผ่านช่องทาง อื่น เช่น โทรศัพท์,อีเมล หรือ ไลน์	ต.ค.68.- ก.ย.69	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1.	ตรวจสอบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร และรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต พร้อมลงรับคำขอและออกใบแจ้งหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งเป็นการชั่วคราว	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเอกสารเกินกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนและชะลอการรับเรื่อง หรือตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	ปานกลาง	1.กรุงเทพมหานครได้จัดทำระบบการยื่นขออนุญาตผ่านระบบ Bangkok Metropolitan Administration One Stop Service (BMAOSS) ในการยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 2.ประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ด กับ แพลตฟอร์มแสดงเอกสารและขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ณ จุดบริการ BFC ในกรณีที่ประชาชนมาติดต่อเพื่อยื่นคำร้องที่สำนักงานเขต	1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน/ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารผ่านช่องทางระบบ (BMAOSS) ของกรุงเทพมหานคร 2. แจ้งรายละเอียดเอกสารและแผนผังขั้นตอนกระบวนการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร และระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ประชาชน/ผู้ประกอบการรับทราบผ่านคิวอาร์โค้ด ณ จุดรับบริการ และเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของSLA	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
และจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
2.	เจ้าหน้าที่ออกตรวจ สุ่มลักษณะ/ตรวจสอบสถานที่จริง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อ แลกกับการอนุญาต หรือการหลีกเลี่ยง ไม่สั่งปรับ/สั่งปิดสถานประกอบการที่ไม่ ผ่านเกณฑ์สุ่มลักษณะ	สูง	1.กำหนดใช้แบบฟอร์มตรวจสอบ มาตรฐาน (Check-list) ที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจพร้อม ภาพถ่ายสถานประกอบการ 2.จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบสถานที่จริง พร้อมหลักฐานภาพถ่ายการตรวจ ประกอบรายงานการตรวจสอบสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหาร โดยระบุวัน เวลา และ ผู้ประกอบการ ลงนามในแบบ ตรวจมาตรฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่	เป็นไปตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ของSLA	
3	จัดทำหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้า พนักงานท้องถิ่นลงนามใน หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร รวมทั้ง แจ้งผู้ประกอบการชำระ ค่าธรรมเนียมภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	1.เจ้าหน้าที่อาจจะประวิงเวลาในการ จัดทำหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทำ ให้เกิดความล่าช้า เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตในการ ดำเนินการให้เร็วขึ้น	ปาน กลาง	1.มีการกำหนดแบบฟอร์ม ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ละขั้นตอนในการ ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร ที่ชัดเจน	1.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ ขั้นตอนในระบบ BMASO ให้ เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	เป็นไปตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ของSLA	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
3 (ต่อ)	จัดทำหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้า พนักงานท้องถิ่นลงนามใน หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร รวมทั้ง แจ้งผู้ประกอบการชำระ ค่าธรรมเนียมภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	2.เจ้าหน้าที่อาจจะจงใจแจ้งผู้ขอรับ บริการล่าช้า เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ใน การเร่งดำเนินการ หรือทำให้ผู้รับขอ อนุญาตไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ ทันเวลา ทำให้ระบบยกเลิกคำร้องและ ต้องดำเนินการยื่นเพื่อขอรับหนังสือ รับรองการแจ้งใหม่	ปาน กลาง	2.แจ้งให้ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร มีการติดตามสถานะ ผ่านระบบ BMAOSS ให้เป็นไป ตามกำหนดเวลา (SLA) ที่กำหนด	2.ติดตามการชำระเงินผ่านช่องทาง ระบบ BMAOSS ของ ผู้ประกอบการ ถ้าพบว่าใกล้ถึง กำหนดระยะเวลาแล้วแต่ ผู้ประกอบการยังไม่ชำระเงิน ค่าธรรมเนียม จะดำเนินการแจ้ง ผู้ประกอบการผ่านช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์,อีเมล หรือไลน์	เป็นไปตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ของSLA	

ชื่อ - สกุล นาย วรณิษฐ์ กอรรณวงศ์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นาย วรณิษฐ์ กอรรณวงศ์)

เจ้าพนักงานควบคุมอาหาร

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการเขต

สำนักงานเขต

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวสุณีย์ ใจชนะสกุลชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการเขตภาคใต้