

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานเขตมีนบุรี	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และ เมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ลงชื่อ

(นางสาวศุภดา อู่เล็ก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตมีนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๐ ๗๒๑๔ หรือ ๖๖๕๕

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตมินบุรี

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)	๑	การยื่นคำร้อง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องทำเอกสารสูญหาย	๒	๑	๒	ต่ำ
	๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องไม่ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน / ถูกต้องในคราวเดียว ทำให้ผู้รับบริการเสียเวลา ๒. เจ้าหน้าที่งดเว้นการเรียกเรียกเก็บเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	ตรวจสอบสถานที่	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจงใจละเลยการตรวจสอบสถานที่ว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการนั้น สามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๓	๒	๖	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	เสนอรายงานการตรวจสอบพร้อมเสนอความเห็นผ่านหัวหน้าฝ่ายฯ	๑. เจ้าหน้าที่จงใจถ่วงเวลาในการเสนอรายงานการตรวจสอบสถานที่ เพื่อต้องการให้มีการนำเสนอผลประโยชน์/สินน้ำใจในรูปแบบต่างๆ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	เสนอผู้มีอำนาจลงนาม	๑. เจ้าหน้าที่จงใจถ่วงเวลาในการเสนอผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อต้องการให้มีการนำเสนอผลประโยชน์/สินน้ำใจในรูปแบบต่างๆ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๖	ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาไม่ทำการแจ้งผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียม	๒	๑	๒	ต่ำ
	๗	รับใบอนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่เจตนาส่งมอบเอกสารฉบับสำเนาแทนฉบับจริง เพื่อให้มีการเสนอผลประโยชน์/สินน้ำใจในรูปแบบต่างๆ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ก่อนส่งมอบเอกสารโดยอ้างผู้บังคับบัญชา	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตมีนบุรี

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/min

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องไม่ตรวจสอบเอกสาร ให้ครบถ้วน / ถูกต้องในคราวเดียว ทำให้ผู้รับบริการเสียเวลา</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่งดเว้นการเรียกเรียกเก็บเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๒. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร</p>	<p>๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ</p> <p>๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	ต.ล. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภิบาล
ตรวจสอบสถานที่	<p>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงใจละเอียดการตรวจสอบสถานที่ว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการนั้น สามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p>	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานที่</p> <p>๒. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่</p>	<p>๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ</p> <p>๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	ต.ล. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภิบาล
รับใบอนุญาต	<p>๑. เจ้าหน้าที่เจตนาส่งมอบเอกสารฉบับสำเนาแทนฉบับจริง เพื่อให้มีการเสนอผลประโยชน์/สินน้ำใจในรูปแบบต่างๆ</p>	ปานกลาง	<p>๑. เจ้าหน้าที่ส่งมอบเอกสารฉบับจริงให้ผู้รับบริการห้ามส่งฉบับสำเนา เพื่อให้ผู้รับบริการต้องกลับมาติดต่อซ้ำ โดยคาดหวังสินน้ำใจหรือผลประโยชน์</p>	<p>๑. กำหนดบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ส่งมอบเอกสารฉบับจริงให้ผู้รับบริการห้ามส่งฉบับสำเนา เพื่อให้ผู้รับบริการต้องกลับมาติดต่อซ้ำ โดยคาดหวังสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ หากมีเจตนาส่งมอบเอกสารผิด</p>	ต.ล. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภิบาล