

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตยานนาวา สังกัด สปท. สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นคำขอ	กรณี เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตไม่ครบถ้วน / สมบูรณ์ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวกของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น จากผู้ขอรับบริการ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	1. ยื่นคำขอผ่านระบบใบคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบและกำหนดกระบวนการชัดเจน	1. เจ้าหน้าที่เขียนบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามในบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำเอกสารหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมใหม่ 2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนใช้ระบบ BMA OSS 3. มีแบบรายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต 4. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านระบบ Traffy Fondue, โทร. 1555 หนังสือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา และเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	1. โนกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ที่มีการเขียนบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามในบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำเอกสารหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมใหม่ เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับการดำเนินงานตามกระบวนการ 2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนใช้ระบบ BMA OSS 3. มีแบบรายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต ที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการประเมิน และประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานเขตยานนาวาที่ <a href="https://webportal.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/5212/ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ">https://webportal.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/5212/ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</a> เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับการดำเนินงานตามกระบวนการ 4. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านระบบ Traffy Fondue, โทร. 1555 หนังสือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา และเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การตรวจสอบสถานที่ด้านสุขลักษณะ	การเรียกผลประโยชน์ เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น จากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการให้บริการ กรณีสถานที่ไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะที่เหมาะสม ครบองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด	ปานกลาง	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ และกำหนดกระบวนการชัดเจน 2. ปฏิบัติตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน 4. ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2553 5. ตัดป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ตามมาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 6. ประกาศเจตนารมณ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ตามมาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านช่องทางออนไลน์	1. จัดประชุมเพื่อแจ้งมาตรการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ 2. มีแบบรายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต 3. การเสนอรายงานเพื่อพิจารณา ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน 4. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านระบบ Traffy Fondue, โทร. 1555 หนังสือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา และเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	1. จัดประชุมเพื่อแจ้งมาตรการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ พร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งมาตรการเรื่องการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2553 รวมถึงมีการประกาศ “ไม่ให้ ไม่รับ” ตามแนวทางต่อต้านการทุจริต No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานเขต 2. มีแบบรายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต ที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการประเมิน และประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานเขตยานนาวาที่ <a href="https://webportal.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/5212">https://webportal.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/5212</a> ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับการดำเนินงานตามกระบวนการ 3. มีการเสนอรายงานเพื่อพิจารณา ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน 4. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านระบบ Traffy Fondue, โทร. 1555 หนังสือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา และเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
3	การเสนอเอกสารและรายงานการตรวจสอบสถานที่เพื่อพิจารณาอนุญาต	การเรียกรับผลประโยชน์ เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น จากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการรายงานหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	1. ปฏิบัติตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2553 3. ตัดปายประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ตามมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 4. ประกาศเจตนารมณ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ตามมาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านช่องทางออนไลน์	1. จัดประชุมเพื่อแจ้งมาตรการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ 2. มีแบบรายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต 3. การเสนอรายงานเพื่อพิจารณา ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน 4. มีการสุ่มตรวจสอบสถานประกอบการโดยผู้บังคับบัญชา 5. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านระบบ Traffy Fondue, โทร. 1555 หนังสือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา และเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	1. มีการจัดประชุมทุกเดือนเพื่อแจ้งมาตรการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารประกอบกิจการหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ สละสมอาหาร ตามแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการแจ้งมาตรการเรื่องการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2553 รวมถึงมีการประกาศ “ไม่ให้ ไม่รับ” ตามแนวทางต่อต้านการทุจริต No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานเขต 2. มีแบบรายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต ที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการประเมิน และประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานเขตยานนาวาที่ <a href="https://webportal.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/5212/ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ">https://webportal.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/5212/ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</a> เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับการดำเนินงานตามกระบวนการ 3. มีการเสนอรายงานเพื่อพิจารณา ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หัวหน้าฝ่ายจะส่งเรื่องต่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบลักษณะ เมื่อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารแล้วเสร็จ เพื่อรายงานการตรวจสอบสถานที่ลงในระบบ BMA OSS ต่อไป 4. มีการสุ่มตรวจสอบสถานประกอบการโดยผู้บังคับบัญชา 5. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านระบบ Traffy Fondue, โทร. 1555 หนังสือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา และเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
4	การลงนามใบอนุญาต	การเรียกรับผลประโยชน์ เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวกของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น จากผู้ขอรับบริการ เพื่อแลกกับการลงนามอนุญาต	ปานกลาง	1. ปฏิบัติตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2553 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ตามมาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 4. ประกาศเจตนารมณ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์ตามมาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านช่องทางออนไลน์	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านระบบ Traffy Fondue, โทร. 1555 หนังสือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา และเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	1. จัดประชุมเพื่อแจ้งมาตรการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ พร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ. การสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งมาตรการเรื่องการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2553 รวมถึงมีการประกาศ "ไม่ให้ ไม่รับ" ตามแนวทางต่อต้านการทุจริต No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานเขต 2. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านระบบ Traffy Fondue, โทร. 1555 หนังสือแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา และเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

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

(นางสาวญาดา ธวัชวิบูลย์ผล)  
ตำแหน่ง..... ศึกษานิเทศก์และแผนปฏิบัติการ  
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตยานนาวา

ชื่อ-สกุล.....  ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวอรุณลักษณ์ พลหาญ)  
ผู้อำนวยการเขตยานนาวา  
ตำแหน่ง.....