

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การตรวจสอบสถานประกอบการ และการพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต (ขั้นตอนการดำเนินงานที่ประเมินว่ามีความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยง สูง
	๑.๑ ใช้รายการตรวจ (Checklist) ในการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	- มีรายการตรวจ (Checklist) สำหรับใช้ในการตรวจสอบสถานประกอบการให้เจ้าหน้าที่นำไปถือปฏิบัติเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
	๑.๒ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการให้ถูกต้องตามขั้นตอน และติดตามการพิจารณาออกใบอนุญาตอย่างใกล้ชิด	- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสุขลักษณะฯ พร้อมภาพถ่ายการลงพื้นที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
	๑.๓ สร้างจิตสำนึกด้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด	- มีประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต , ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - ผู้บังคับบัญชาได้ประชุมเน้นย้ำห้ามมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต และให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต การเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
๒	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ขั้นตอนการดำเนินงานที่ประเมินว่ามีความเสี่ยงการทุจริต)	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	๒.๑ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตฯ ให้ประชาชนทราบ	- มีเอกสารประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขออนุญาตฯ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางออนไลน์
	๒.๒ จัดทำคู่มือแสดงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	- มีคู่มือแสดงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการขอรับใบอนุญาตฯ ให้เจ้าหน้าที่นำไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
	๒.๓ ใช้รายการตรวจ (Checklist) ในการตรวจสอบเอกสารคำขอฯ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	- มีรายการตรวจ (Checklist) สำหรับใช้ในการตรวจสอบเอกสารคำขอฯ ให้เจ้าหน้าที่นำไปถือปฏิบัติเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

ลงชื่อ..... อัฒ อัฒ
 (นายชัชชญา ขำจันทร์)
 ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง.....
 วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)