

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

| ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความ เสี่ยงต่อการรับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน | ขั้นตอน | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ผลการดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการ รับสินบน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|-------------------------|--|---|-----------------------|----------------------|
| เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์จากการ ออกใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) | เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์จากการ อำนวยความสะดวกในการ ออกใบอนุญาต | 1.หน่วยงานไม่ลงรับเรื่อง ในระบบที่หน่วยงาน กำหนด ทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบวันเวลาที่ ผู้รับบริการมายื่นคำร้อง | น้อย | ต้องมีการออกเลขที่เรื่องรับ หรือเลขที่คำร้องให้ผู้ยื่นคำ ร้องภายใน 3 วันทำการ เมื่อมายื่นเอกสาร/หลักฐาน | เจ้าหน้าที่ลงรับคำร้องเอกสารของ ผู้มายื่นขออนุญาตทุกราย และไม่ มีเรื่องร้องเรียนการปฏิเสธไม่รับ เอกสาร | ต.ค. 66 - มี.ค. 67 | ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ |
| | | 2.เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐานของผู้ ยื่นคำร้อง ณ ขณะนั้น อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ ใช้เป็นเหตุผลในการ ปฏิเสธคำร้องเพราะอ้าง ว่าเอกสารไม่ถูกต้องได้ | น้อย | เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ณ วันที่ผู้ยื่นคำร้องมายื่น ทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐานที่มีผู้มายื่นขออนุญาต แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ เอกสารไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ร้อง ทราบทันที และให้นำมายื่นใหม่ ภายใน 7 วันทำการ | ต.ค. 66 - มี.ค. 67 | ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ |
| | | 3.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออก ตรวจสอบสถาน | น้อย | เจ้าหน้าที่ต้องถ่ายรูป สถานประกอบการที่ลงไป | เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ที่ ยื่นขออนุญาต พร้อมถ่ายภาพ | ต.ค. 66 - มี.ค. 67 | ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|-----------------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| | | <p>ประกอบกิจการจริงหรือออกตรวจล่าช้า แต่ให้ผู้ยื่นขออนุญาตหารูปมาประกอบให้อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ได้เพื่อต้องการความรวดเร็วหรือกรณีร้านอาหารไม่ผ่านเกณฑ์</p> | | <p>ตรวจสอบโดยถ่ายภาพติดตัวเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจด้วย</p> | <p>ประกอบเพื่อเป็นหลักฐานในวันที่ลงตรวจ และแนบรูปไว้ในเอกสารประกอบการตรวจสอบอย่างชัดเจน</p> | | |
| | | <p>4.เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขออนุญาตหรือเสนอแต่ล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ออกใบอนุญาตให้ได้ อย่างชัดเจน</p> | <p>น้อย</p> | <p>เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้ยื่นทราบ ว่าไม่เกินวันที่เท่าไรหลักจากการตรวจสอบสถานประกอบการที่ยื่นคำร้อง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์</p> | <p>ภายใน 30 วันทำการ ผู้ยื่นขออนุญาตจะทราบผลการพิจารณาใบอนุญาตว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่ หลังจากลงตรวจสอบสถานที่ที่ยื่นขออนุญาตว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ โดยจะแจ้งให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบในวันที่ลงตรวจสอบ ทั้งนี้ผู้</p> | <p>ต.ค. 66 – มี.ค. 67</p> | <p>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ</p> |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---------|-----------------|---|---|----------|--------------|
| | | | | | ยื่นขออนุญาตได้รับได้รับการพิจารณาครบถ้วน ไม่มีการพิจารณาคำร้องเกินระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีเรื่องร้องเรียนในการพิจารณาล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนด | | |



(นายมงคล กองลี)
 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 ผู้ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน



(นายโครงการ เจียมจิรกุล)
 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
 หัวหน้าหน่วยงาน