

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/public/wangthonglang

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบที่หน่วยงานกำหนด ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบวันเวลาที่ผู้รับบริการมายื่นคำร้อง	ปานกลาง	ต้องมีการออกเลขที่เรื่องรับหรือเลขที่คำร้องให้ผู้ยื่นคำร้องทันทีเมื่อมายื่นเอกสาร/หลักฐาน	<p>๑ เจ้าหน้าที่ต้องลงรับคำร้องในระบบ และพิมพ์ใบรับคำร้องจากระบบให้ผู้ยื่นคำร้องทันที ภายในวันที่ยื่น พร้อมให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าหน้าที่รับเรื่องลงลายมือไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้คนละ ๑ ฉบับทั้ง ๒ ใบ</p> <p>๒. จัดทำสมุดคุมรับคำร้องอีกเล่มหนึ่ง โดยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในสมุดเช่นเดียวกัน</p>	ก.พ. - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง ณ ขณะนั้น อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ใช้ เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำร้อง เพราะอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้องได้</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ เอกสาร/หลักฐาน ณ วันที่ผู้ยื่นคำร้อง มายื่นทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน ๒ วัน ทำการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องใช้แบบตรวจรายการ เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง โดย ใช้แบบตรวจจากส่วนกลางที่กำหนด มิให้คิดขึ้นเอง เพื่อป้องกันการเรียก เอกสารเกินความจำเป็น และเมื่อ ตรวจสอบแล้วพบว่าหลักฐาน/ เอกสารใด ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะต้องออกเป็นหนังสือทางการให้ผู้ ยื่นรับคำร้องทันที พร้อมกำหนดวันที่ ที่ต้องนำเอกสารมายื่นใหม่ และมีให้ เจ้าหน้าที่เรียกหรือขอแก้ไขเอกสาร/ หลักฐาน เกินกว่า ๑ ครั้ง</p> <p>๒. กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ได้ใน ขณะนั้นเพราะมีเหตุจำเป็นใดก็ตาม จะต้องออกเลขรับคำร้องให้ผู้ยื่น ภายในวันนั้นพร้อมระบุวันที่ติดต่อ กลับอย่างชัดเจน ไม่เกิน ๒ วันทำการ</p>	<p>ก.พ. - ก.ย. ๖๖</p>	<p>-</p>	<p>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกตรวจสอบสถานประกอบการจริงหรือออกตรวจล่าช้า แต่ให้ผู้ยื่นหารูปมาประกอบให้อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ได้เพื่อต้องการความรวดเร็วหรือกรณีร้านอาหารไม่ผ่านเกณฑ์	สูง	เจ้าหน้าที่ต้องถ่ายรูปประกอบการตรวจโดยติดภาพถ่ายของตัวเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจพร้อมถือป้ายระบุวัน/เวลา ที่ออกตรวจ ณ สถานที่นั้นอย่างชัดเจน	๑. เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำเอกสารรับรองการออกตรวจสถานประกอบการที่ยื่นคำร้อง ให้ให้ผู้ที่ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจลงนามในเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ต้องลงนามกำกับเช่นเดียว ในวันที่ออกตรวจ	ก.พ. - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
			๒. เจ้าหน้าที่ต้องถ่ายภาพให้ติดตัวเจ้าหน้าที่ กับสถานประกอบการที่ออกตรวจว่าเป็นสถานที่จริงตามคำร้อง พร้อมถือป้ายระบุวัน/เดือน ที่ออกตรวจ		-	
เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องหรือเสนอแต่ล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ออกใบอนุญาตให้ได้อย่างชัดเจน	สูง	เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ ผู้ยื่นทราบ ว่าไม่เกินวันที่เท่าไรหลักจากการตรวจสอบสถานประกอบการที่ยื่นคำร้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ที่สามารถออกองระบุวันที่ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ ผู้ยื่นทราบ ว่าไม่เกินวันที่เท่าไรหลักจากการตรวจสอบสถานประกอบการที่ยื่นคำร้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินตามที่คู่มือการปฏิบัติงานกำหนด	ก.พ. - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ