

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และ เมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)			สูงมาก		
ผลกระทบ (Impact)					สูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมแนบใบอนุญาตเดิมและเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์หรือค่าบริการจากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๒	เจ้าพนักงานสุรการตรวจสอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต				๐	
	๓	เจ้าพนักงานสุรการจัดทำใบนำชำระค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการไปชำระค่าธรรมเนียม				๐	
	๔	เจ้าพนักงานสุรการเสนอคำขอต่อใบอนุญาตต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ				๐	
	๕	หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ				๐	
	๖	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบสถานประกอบการ				๐	
	๗	เจ้าหน้าที่จัดทำและเสนอรายงานการตรวจสอบสถานประกอบการต่อหัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ				๐	
	๘	หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานตรวจสอบสถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต				๐	
	๙	เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาตในคำขอฯ				๐	

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๑๐	ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตรับ ใบอนุญาต				๐	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://webportal.bangkok.go.th/thungkhru/page/sub/๒๐๕๐๐/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดแสดงหรือเปิดเผยคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมการให้บริการให้ประชาชนทราบ และจัดทำผังกระบวนการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปิดประกาศในที่เปิดเผยพร้อมลงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ แจ้งให้ผู้ประกอบการและประชาชน ทราบถึงขั้นตอนดำเนินการตามคู่มือประชาชนและคู่มือของเจ้าหน้าที่ ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	สูงมาก	๑. จัดแสดงหรือเปิดเผยคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมการให้บริการให้ประชาชนทราบ และจัดทำผังกระบวนการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปิดประกาศในที่เปิดเผยพร้อมลงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ				
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	สูงมาก	๒. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ				
๓. แจ้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต อาทิ ๑๕๖๗ (ศูนย์ดำรงธรรม), ๑๒๐๖ (ป.ป.ท), Traffy Fondue และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม.๑๕๕๕	สูงมาก	๓. ปิดประกาศแจ้งช่องทางร้องเรียนไว้ในที่เปิดเผย				
๔. ทบทวนการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือดำเนินการทางวินัย	สูงมาก	๔. ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัย ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้กระทำความผิด				
๕. มีระบบการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการออกใบอนุญาตขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	สูงมาก	๕. รายงานผลความคืบหน้าต่อหัวหน้าหน่วยงาน เดือนละ ๑ ครั้ง				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๖. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ/ประชาชน และเน้นย้ำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - วินัยข้าราชการ - กฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตกรณีเรียกรับผลประโยชน์ พร้อมเวียนแจ้งรายงานการประชุมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 	สูงมาก	๖. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ/ประชาชน และเน้นย้ำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				
<p>๗. จัดทำบัญชีควบคุมการอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	สูงมาก	๗. จัดทำบัญชีควบคุมการขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ				