

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ชื่อกระบวนการ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพ การจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุม การเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท กิจการ) พร้อมหลักฐานที่กำหนด	ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้งข้อมูล ในใบคำขอฯ เป็นเท็จ			√		๓	๒	๖ (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	แจ้งถึงบทกำหนดโทษให้ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ทราบ ทุกครั้ง	
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของคำขอและความครบถ้วนของ เอกสารหลักฐานทันที -กรณีไม่ถูกต้อง เอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข เพิ่มเติมเอกสารเพื่อดำเนินการ แต่หากไม่สามารถดำเนินการ ได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความ บกพร่องและรายการเอกสารหรือ หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะ เวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่	กรณีเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน แต่เจ้าหน้าที่ลงในใบรับคำขอรับ ใบอนุญาตเป็นครบถ้วน และไม่ แนบเอกสารไปพร้อมกับใบคำขอฯ				√	๓	๓	๙ (สูง)	พอใช้	ให้แนบเอกสาร หลักฐาน ทุกครั้งที่เสนอแฟ้มให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงลาย มือชื่อในใบอนุญาตฯ	

ชื่อกระบวนการ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพ การจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุม การเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึก นั้นด้วย											
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ด้าน สุขลักษณะ - กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้าน สุขลักษณะเสนอพิจารณาออกไป อนุญาต - กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ด้านสุขลักษณะแนะนำให้ ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกไปตรวจ สถานที่จริง - กรณีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจ สถานที่จริง เมื่อตรวจแล้ว ปรากฏว่าไม่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แต่ บันทึกว่าถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ				√	๓	๓	๙ (สูง)	พอใช้	บันทึกภาพถ่ายขณะที่ เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจ สถานที่จริงและภาพถ่าย สถานที่ประกอบกิจการ ทุกจุดให้ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนบใบคำขอฯ ทุกครั้ง	ทต.โคกสูง มีกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล แต่ไม่มีคนมาบรรจุ ปัจจุบันมอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทำงานในตำแหน่งนี้
๔. แจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่ง ไม่อนุญาต - กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการ อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลา ที่กำหนด หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะ มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร	- กรณีอนุญาต เจ้าหน้าที่ไม่ทำ หนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ อนุญาตทราบเพื่อให้พ้นกำหนด เวลาแล้วให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมาติดต่อยื่นขอคำขอรับใบ อนุญาตฯ ใหม่		√			๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	พอใช้	ให้เจ้าหน้าที่ทำทะเบียนคุม หนังสือแจ้งการอนุญาต และให้ผู้ขออนุญาตลงลาย มือชื่อรับหนังสือแจ้งการ อนุญาตทุกครั้ง	

ชื่อกระบวนการ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพ การจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุม การเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
- กรณีไม่อนุญาต แจ้งคำสั่งไม่ออก ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอ อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิใน การอุทธรณ์											
๕. ชำระค่าธรรมเนียม (กรณี มีคำสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขอ อนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตาม อัตราและระยะเวลาที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่ไม่นำค่าธรรมเนียม ฝากธนาคาร		√			๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี	ให้ ผอ.กองคลัง ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท/ ทุกเล่ม/ทุกครั้งอีก 1 รอบ ก่อนนำเงินฝากธนาคารใน แต่ละวัน	

ลงชื่อ



(นายเสวก ลารังสิต)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน

A1:L6 □ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่