

ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (ตัวอย่าง: กระบวนการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ/ก่อสร้าง)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๑.	การรับคำขอและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจเผลอล้วงเวลา หรืออ้างว่าเอกสารไม่ครบถ้วนเพื่อบีบบังคับให้ผู้ยื่นคำขอเสนอสินน้ำใจแลกกับการยอมรับเรื่องเข้าระบบ	๒x๓=๖ ปานกลาง	มาตรการเพิ่มความโปร่งใสและกำหนดมาตรฐานการรับเรื่อง	๑. จัดทำและประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนที่ระบุรายการเอกสารและระยะเวลาที่ชัดเจนตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. จัดทำใบรับคำขอ (Checklist) ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอ ยืนยันเสร็จต้องลงระบบสารบบอิเล็กทรอนิกส์ทันที	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่รับคำขอ/ กองคลัง / กองช่าง/ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยงลดลง ๒x๒=๔ ลดความเสี่ยงการทุจริต: การลดดุลยพินิจและมีขั้นตอนที่โปร่งใส ช่วยลดโอกาสการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ ยกระดับคะแนน ITA: องค์กรได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สูงขึ้น ในตัวชี้วัดด้านการให้บริการและการใช้อำนาจ ข้อมูลเป็นระบบ: มีฐานข้อมูลสถานประกอบการและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และการควบคุมผังเมือง ด้านผู้ประกอบการและประชาชน (User Satisfaction) ลดต้นทุนแฝง (Transaction Costs): ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจและเปิดกิจการได้ตามกำหนดเวลา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียเวลาที่ไม่มีสิทธิคาดหวังได้ ความเสมอภาค: ประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะรู้จักเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัวหรือไม่ ความปลอดภัยทางกฎหมาย: ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้เป็นหลักฐานในการค้าประกัน ยื่นกู้ หรือทำนิติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ
๒.	การตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริง/ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบใช้ดุลยพินิจบิดเบือนข้อเท็จจริงในรายงานโดยบันทึกว่า "ผ่านเกณฑ์" ทั้งที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อแลกกับผลประโยชน์หรือเงินใต้โต๊ะจากผู้ประกอบการ		มาตรการควบคุมดุลยพินิจและกลไกตรวจสอบถ่วงดุล (Four-Eyes Principle)	๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยกำหนดให้เป็น "คณะทำงาน" อย่างน้อย ๒ คน (ห้ามไปคนเดียว) ๒. ใช้เกณฑ์การตรวจแบบประเมินที่มีรูปภาพถ่ายสถานที่จริง พิกัด GPS และลายมือชื่อผู้ประกอบการแนบประกอบรายงานทุกครั้ง ๓. นำระบบสุ่มตรวจ (Random Audit) โดยหัวหน้าหน่วยงาน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	คณะทำงานตรวจสอบสภาพ / หัวหน้าส่วนราชการ	ด้านชุมชนและสังคม (Public Safety) สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างปลอดภัย: ชุมชนปลอดภัยจากอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือสถานประกอบการที่ปล่อยมลพิษ เนื่องจากผ่านการตรวจตราอย่างเข้มงวดตามหลักวิชาการก่อนอนุญาต ลดข้อพิพาทในชุมชน: ลดปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างสถานประกอบการกับชาวบ้านในพื้นที่รอบข้าง (เช่น ปัญหากลิ่น ควัน เสียงดัง หรือสิ่งก่อสร้างรูกล้ำ)
๓	การพิจารณาตัดสินใจ เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลั่นกรองเรื่อง แก้งจัดลำดับแฟ้มเอกสารให้ล่าช้า หรือผู้มีอำนาจจงใจหน่วงรั้งการลงนามใบอนุญาตเพื่อรอการเจรจาเรียกรับผลประโยชน์		มาตรการติดตามสถานะด้วยระบบดิจิทัล (e-Service)	๑. นำระบบควบคุมระยะเวลาปฏิบัติงาน (SLA Tracking) มาใช้ หากแฟ้มค้างเกินระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้บริหาร ๒. เปิดช่องทางให้ประชาชนติดตามสถานะคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง	เริ่มดำเนินการไตรมาส ๑-๒ และใช้ตลอดปี ๒๕๖๙	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองคลัง / กองช่าง/ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

