

แบบรายงานเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต
			Q1		Q2		Q3		Q4				
การขออนุญาต สถานที่จำหน่าย และสถานที่สะสม อาหาร	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา และเสนอ ความเห็นการอนุมัติ อนุญาต การ ดำเนินการไม่เป็นไปตามคำขอ	1. แนวทางการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบคำ ขอ									จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการขอ อนุญาตสถานที่ จำหน่ายและสถานที่ สะสมอาหาร	เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ด้าน สุขลักษณะ เสนอ พิจารณาออก ใบอนุญาต	- มีแนวทาง การ กำหนดขั้นตอน ใน การปฏิบัติงาน และ มีความชัดเจนมาก ยิ่งขึ้น - มีการจัดทำระบบ บัตรคิว เพื่อความ สะดวกเรียบร้อย ของผู้ยื่นคำขอ
		2. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการ ในการตรวจสอบคำขอ ให้มี ความชัดเจนเป็นแนวทาง เดียวกัน											
		3. จัดทำระบบบัตรคิว กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ และวันแล้วเสร็จ ให้ชัดเจน											
	2. การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	1. กำหนดเกณฑ์การ ตรวจสอบเอกสารให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจ ส่วนตัว											
		2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ การปฏิบัติถูกต้องตรงกัน											

เหตุการณ์ความเสี่ยง	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ												ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต อย่างถูกต้อง เป็นไป ในแนวทางเดียวกัน
			Q1			Q2			Q3			Q4					
3. เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	กำหนดหลักเกณฑ์การคัดกรองเอกสารประกอบตามคำขอให้ชัดเจน หากพบว่าเอกสารประกอบ คำขอไม่ครบถ้วน แจ้งผู้ประกอบการให้ตรวจสอบเอกสารประกอบ พร้อมยื่นคำขอใหม่																- ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการยื่นคำขอ และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้
4. การระบุข้อมูล หรือผลการตรวจสอบไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กำหนดให้มีการตรวจทานตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาของงานที่รับผิดชอบ																- ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงาน ฝ่าละอองธุลีพระบาทและติดตามอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่กำหนด
5. การพิจารณาอนุญาต หรือพิจารณาเสนอความเห็นไปยังผู้บริหารท้องถิ่น ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1. กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจส่วนตัว																- ผู้บังคับบัญชาผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด และ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ												ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			Q1			Q2			Q3			Q4					เพื่อจัดการความเสี่ยง
																เป็นไปตาม	
		2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติถูกต้องตรงกัน							←————→								มาตรฐานเดียวกัน
	6. การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ขอ	จัดทำคู่มือหรือระเบียบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และกำกับติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอน โดยกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน รวมถึงการทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้มารับใบอนุญาต							←————→								- ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการยื่นคำขอ หากยื่นไม่ผ่าน โดยศึกษาจากคู่มือหรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด