

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการ
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (ร.ง.๔)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (ร.ง.๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันความเสี่ยงฯ
๑. การระบุข้อมูลซึ่งเป็นสาระสำคัญของประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง	มาตรการ/แนวทาง ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ในสาระสำคัญของประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๒. การระบุข้อมูลในสาระสำคัญของประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	มาตรการ/แนวทาง ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ในสาระสำคัญของประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๓. การระบุข้อมูล หรือผลการตรวจสอบไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด	มาตรการ/แนวทาง ๑. ปรับแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. เพิ่มหัวข้อการตรวจสอบ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๔. การพิจารณาอนุญาต หรือการพิจารณาเสนอความเห็นไปกรมโรงงานอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมจังหวัด ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	มาตรการ/แนวทาง ๑. ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดแบบฟอร์มให้อุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นที่ชัดเจน ๒. จัดอบรมอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๕. การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	มาตรการ/แนวทาง ๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๒. จัดทำคู่มือหรือระเบียบในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๖. การประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ ไม่ดำเนินการตามลำดับการรับคำขอ	มาตรการ/แนวทาง กำหนดระเบียบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๗. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุญาตฯ ของเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามลำดับเรื่องรับคำขอ	มาตรการ/แนวทาง กำหนดระเบียบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันความเสียหาย
๘. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุญาตฯ ของเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	มาตรการ/แนวทาง ๑. ปรับปรุงแบบรายงานการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. เพิ่มหัวข้อการตรวจสอบ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๙. เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	มาตรการ/แนวทาง ๑. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๒. จัดทำคู่มือหรือระเบียบในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๑๐. การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ	มาตรการ/แนวทาง จัดทำคู่มือหรือระเบียบในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และการกำกับ ติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอน
๑๑. การติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นการระบุตัวเจ้าหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจง	มาตรการ/แนวทาง จัดทำคู่มือหรือระเบียบในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน