

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อม นำเข้า ขายเครื่องซั้ตวงวัดและให้บริการซั้							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน	-	-	-	-	-	-
๒	การพิจารณาสถานที่ตรวจสอบสถานที่ และเครื่องมือตามกฎกระทรวงฯ สำหรับกรณีการขออนุญาตหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อม นำเข้า ขายเครื่องซั้ตวงวัดและให้บริการซั้	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่ออนุมัติสถานที่ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ทำการตรวจสอบสถานที่จริง	ปานกลาง	๑. กำหนดขอบเขตคุณลักษณะ และคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ ทั้งสถานที่ แบบมาตราเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร อย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒. บันทึกผลการตรวจสอบด้วยภาพถ่ายหรือวิดีโอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและเพิ่มความโปร่งใส	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมรายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ๒. ใช้เทคโนโลยีในการบันทึกและจัดเก็บหลักฐานการตรวจสอบ เช่น ระบบจัดเก็บภาพถ่าย หรือวิดีโอที่ปลอดภัย เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	มีการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อม นำเข้า ขาย เครื่องชั่งตวงวัดและให้บริการชั่ง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จที่ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง	สูง	๑. ใช้ระบบการชำระเงินที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ๒. กำหนดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส สำหรับทุกการชำระเงิน	๑. พัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์ที่มีความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ ๒. กำหนดขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	มีระบบงานที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองได้ และมีการกำหนดขั้นตอนการออกใบเสร็จที่ชัดเจน	 SCAN ME
๔	การอนุมัติหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อม นำเข้า ขาย เครื่องชั่งตวงวัดและให้บริการชั่ง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่ออนุมัติหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน	ปานกลาง	จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบในอนาคต	กำหนดเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน	มีการกำหนดกระบวนการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือให้บริการชั่ง และขั้นตอนพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน	 SCAN ME