

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.....

รอบที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
 รอบที่ ๒ รายงานภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/ วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (แนวทางการรายงาน/เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดง)	กำหนด รายงาน	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ถ้าประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการในส่วนใดส่วนหนึ่งให้ยื่นใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ (ร.ง. ๕) ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน	ผู้ประกอบการจ้างเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร	มาตรการ : สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ วิธีดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำคู่มือการกรอกเอกสารใบแจ้งหรือตัวอย่างให้ละเอียดและเข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ โดยอาจจัดทำในรูปแบบแผ่นพับ หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อมอบหรือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อ	- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อเกี่ยวกับการกรอกเอกสารใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ โดยจัดทำคำอธิบายพร้อมตัวอย่างการกรอกใบแจ้งฯ ในทุกหัวข้ออย่างละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจการกรอกใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓	ภายใน ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	สอจ. ทุกจังหวัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดข้อมูล - ใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ (ร.ง. ๕) และเอกสารประกอบ - ลงทะเบียนรับเรื่อง/นัดตรวจโรงงาน	เจ้าหน้าที่ลงรับคำขอโดยที่เอกสารคำขอไม่ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์	มาตรการ : สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ลงรับเอกสาร วิธีดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำแบบ check list เอกสารของโรงงานแต่ละประเภท อย่างน้อย ๑ ประเภท โดยคัดเลือกจากประเภทโรงงานที่มีผู้มาขอใช้บริการเป็นจำนวนมากก่อน	- จัดทำแบบ check list บัญชีรายการเอกสารประกอบการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ ลำดับที่ ๘๘(๑)	ภายใน ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	สอจ. ทุกจังหวัด

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/ วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (แนวทางการรายงาน/เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดง)	กำหนด รายงาน	ผู้รับผิดชอบ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงตรวจพื้นที่สถาน ประกอบการ (เงื่อนไขการอนุญาต ให้ประกอบกิจการ โรงงาน, ตรวจอาคาร, เครื่องจักร, ระบบบำบัด, ความปลอดภัย)	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่ ตรวจสถานประกอบการจริง ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แล้วพบว่าข้อเท็จจริง ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข การอนุญาตให้ประกอบ กิจการโรงงาน แต่ไม่ดำเนินการ สั่งให้ผู้ประกอบการ ปรับปรุงแก้ไข	มาตรการ : สร้างความโปร่งใส วิธีดำเนินการ : - ศปท.อก. แจกแนวปฏิบัติให้สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน	- รับทราบหนังสือสั่งการและแจ้งให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่กลุ่ม โรงงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับจัดทำรายงานแบบตรวจ ๐๒ ที่ต้องแนบภาพถ่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกครั้ง โดยใน ภาพถ่ายต้องแสดงให้เห็นเครื่องจักร, ระบบบำบัด และ เงื่อนไขการอนุญาต ที่มีรายละเอียดตรงกับข้อเท็จจริง ตามคำขอ	ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	สอจ. ทุกจังหวัด
พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำ รายงานผลการตรวจสอบ การประกอบกิจการ โรงงาน (แบบตรวจ ๐๒) ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามเงื่อนไขให้สั่ง ปรับปรุงแก้ไข	เจ้าหน้าที่บันทึกในแบบ รายงานไม่สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ	- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อมีการ จัดทำรายงานแบบตรวจ ๐๒ ต้องแนบภาพถ่าย ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการทำแบบรายงาน (แบบตรวจ ๐๒) ทุกครั้ง โดยในภาพถ่ายต้องแสดงให้เห็นเครื่องจักร, ระบบบำบัด และเงื่อนไขการอนุญาต ที่มีรายละเอียด ตรงกับข้อเท็จจริงตามคำขอ	- สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานแบบตรวจ ๐๒ ที่แนบภาพถ่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบการของห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีเอส. พีวีซี รีไซเคิล ประเภทโรงงานลำดับที่ ๑๐๕ ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสีย อันตราย เริ่มประกอบกิจการ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ภายใน ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	สอจ. ทุกจังหวัด

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/ วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (แนวทางการรายงาน/เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดง)	กำหนด รายงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>การลงนามแบบรายงาน ผลการตรวจสอบ การประกอบกิจการ โรงงาน (แบบตรวจ ๐๒) - เจ้าหน้าที่ - หัวหน้ากลุ่มโรงงาน - อุตสาหกรรมจังหวัด</p>	<p>๑. ลงนามเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ ที่ดำเนินการตามคำขอ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการให้ประกอบ กิจการไปก่อนโดยที่ยัง ไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้ง เริ่มประกอบกิจการ</p>	<p>มาตรการ : สร้างความโปร่งใส วิธีดำเนินการ : - ศป.ท.อก. แจ้งแนวปฏิบัติให้สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อมีการ อนุญาตให้แจ้งเริ่มประกอบกิจการ ให้จัดทำป้าย สัญลักษณ์ (QR code) แสดงรายละเอียดข้อมูล การอนุญาตและวันเริ่มประกอบกิจการไว้ที่เปิดเผย เห็นได้ง่ายบริเวณหน้าโรงงาน</p>	<p>- รับทราบหนังสือสั่งการและแจ้งให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีจัดทำป้าย สัญลักษณ์ (QR code) แสดงรายละเอียดข้อมูล การอนุญาตและวันเริ่มประกอบกิจการไว้ที่เปิดเผย เห็นได้ง่ายบริเวณหน้าโรงงาน</p> <p>- สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการอนุญาตทางหุ่นส่วนจำกัด วีทีเอส พีวีซี รีไซเคิล ประเภทโรงงานลำดับที่ ๑๐๕ ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย วันที่เริ่มประกอบกิจการ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แร่งม้าว รวม (ตามสิทธิ) ๒๙๙ แร่งม้าว แร่งม้าวดำเนินการ ๒๙๙ แร่งม้าว โดยจัดทำป้ายสัญลักษณ์ (QR code) แสดง รายละเอียดข้อมูลการอนุญาตและวันเริ่มประกอบ กิจการไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายบริเวณป้อมยามหน้า โรงงาน</p> <div data-bbox="1487 1161 1592 1267" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">ป้ายสัญลักษณ์ (QR code)</p>	<p>ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>ภายใน ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p>	<p>สอจ. ทุกจังหวัด</p> <p>สอจ. ทุกจังหวัด</p>