

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตหลักสี่ สังกัด สปท. สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่

ปีงบประมาณ 2568

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต |
|----------|---|---|
| 1 | รับคำขอ | |
| 2 | ตรวจสอบหลักฐาน | เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกเอกสารที่ มากเกินความเป็นจริง นำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ ผู้รับบริการเสนอผลตอบแทนประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก |
| 3 | หลักฐานไม่ครบถ้วน ดำเนินการแจ้งผู้ร้องพร้อมเหตุผล | ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด อาจ มีการเสนอผลตอบแทนเพื่อให้นายทะเบียน ช่วยจดทะเบียนให้ |
| 4 | บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (ได้เลขคำขอ) | |
| 5 | ออกใบทะเบียนพาณิชย์/เก็บค่าธรรมเนียม/ส่งมอบใบทะเบียนฯ | |

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---------------------------------|---------------------|
| ระดับที่ 5 | มากกว่า 20 รายต่อปี |
| ระดับที่ 4 | 15 - 20 รายต่อปี |
| ระดับที่ 3 | 10-15 รายต่อปี |
| ระดับที่ 2 | 5-10 รายต่อปี |
| ระดับที่ 1 | 1-5 รายต่อปี |

ผลกระทบ (Impact)

| ผลกระทบ (Impact) | |
|------------------|---------------------|
| ระดับที่ 5 | มากกว่า 70,000 บาท |
| ระดับที่ 4 | 50,001 – 70,000 บาท |
| ระดับที่ 3 | 30,001 – 50,000 บาท |
| ระดับที่ 2 | 10,001 – 30,000 บาท |
| ระดับที่ 1 | น้อยกว่า 10,000 บาท |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต


| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
|----------|---|--|--------------------|---------|------------|-------------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| 1 | รับคำขอ | | ระดับ | ระดับ | | |
| 2 | ตรวจสอบหลักฐาน | เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกเอกสารที่ มากเกินความเป็นจริง นำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ ผู้รับบริการเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก | ระดับ 3 | ระดับ 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง |
| 3 | หลักฐานไม่ครบถ้วน ดำเนินการแจ้งผู้ร้องพร้อมเหตุผล | ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีการเสนอผลตอบแทนเพื่อให้นายทะเบียน ช่วยจดทะเบียนให้ | ระดับ 3 | ระดับ 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง |
| 4 | บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (ได้เลขคำขอ) | | ระดับ | ระดับ | | |
| 5 | ออกใบทะเบียนพาณิชย์/เก็บค่าธรรมเนียม/ส่งมอบใบทะเบียนฯ | | ระดับ | ระดับ | | |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
|----------|---|--|--------------------|---------|------------|-------------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| 1 | รับคำขอ | | ระดับ | ระดับ | | |
| 2 | ตรวจสอบหลักฐาน | เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจนความเป็นจริง นำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ ผู้รับบริการเสนอขอผลประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก | ระดับ 3 | ระดับ 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง |
| 3 | หลักฐานไม่ครบถ้วน ดำเนินการแจ้งผู้ร้องพร้อมเหตุผล | ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีการเสนอผลตอบแทนเพื่อให้นายทะเบียน ช่วยจดทะเบียนให้ | ระดับ 3 | ระดับ 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง |
| 4 | บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (ได้เลขคำขอ) | | ระดับ | ระดับ | | |
| 5 | ออกใบทะเบียนพาณิชย์/เก็บค่าธรรมเนียม/ส่งมอบใบทะเบียนฯ | | ระดับ | ระดับ | | |

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|---|--|----------|----------|--------------|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | รับคำขอ | | | | | | | |
| 2 | ตรวจสอบหลักฐาน | เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจนความเป็นจริง นำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ ผู้รับบริการเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก | ความเสี่ยงปานกลาง | เผยแพร่ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน | จัดทำคู่มือมาตรฐานในการ ให้บริการประชาชน โดยระบุ ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เผยแพร่ บน เว็บไซต์ของสำนักงานเขต | 60 วัน | 0 | ฝ่ายปกครอง |
| 3 | หลักฐานไม่ครบถ้วน ดำเนินการแจ้งผู้ร้องพร้อมเหตุผล | ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีการเสนอผลตอบแทน เพื่อให้นายทะเบียน ช่วยจดทะเบียนให้ | ความเสี่ยงปานกลาง | มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ | จัดทำคำสั่งมอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ | 30 วัน | 0 | ฝ่ายปกครอง |
| 4 | บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (ได้เลขคำขอ) | | | | | | | |
| 5 | ออกใบทะเบียนพาณิชย์/เก็บค่าธรรมเนียม/ส่งมอบใบทะเบียนฯ | | | | | | | |

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นายสารวิไล สุวอง)
 เจ้าหน้าที่กรมการเจ้าหน้าที่
 ตำแหน่ง 

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นายอัมรินทร์ จารุตามระ)
 ผู้อำนวยการเขตหลักสี่
 ตำแหน่ง 