

# แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
<a href="https://webportal.bangkok.go.th/laksi/page/sub/๑๖๗๘๖/%E0%B๘%๘๑%E0%B๘%B๒%E0%B๘%A๓%E0%B๘%๙B%E0%B๘%A๓%E0%B๘%B๐%E0%B๘%๘๐%E0%B๘%A๑%E0%B๘%B๔%E0%B๘%๙๙%E0%B๘%๘๔%E0%B๘%A๗%E0%B๘%B๒%E0%B๘%A๑%E0%B๘%๘๐%E0%B๘%AA%E0%B๘%B๕%E0%B๘%๘๘%E0%B๘%A๒%E0%B๘%๘๗">https://webportal.bangkok.go.th/laksi/page/sub/๑๖๗๘๖/%E0%B๘%๘๑%E0%B๘%B๒%E0%B๘%A๓%E0%B๘%๙B%E0%B๘%A๓%E0%B๘%B๐%E0%B๘%๘๐%E0%B๘%A๑%E0%B๘%B๔%E0%B๘%๙๙%E0%B๘%๘๔%E0%B๘%A๗%E0%B๘%B๒%E0%B๘%A๑%E0%B๘%๘๐%E0%B๘%AA%E0%B๘%B๕%E0%B๘%๘๘%E0%B๘%A๒%E0%B๘%๘๗</a>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	รับคำขอ	-	-	-	-	-	-
๒	ตรวจสอบหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจนความเป็นจริง นำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ผู้รับบริการเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก	ปานกลาง	เผยแพร่ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	จัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน โดยระบุ ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	1. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ 2. มีการจัดประชุมชี้แจง ชักจูงทำความเข้าใจ พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือ/	1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการบนเว็บไซต์สำนักงานเขต (คลิก)  

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						<p>มาตรฐานการให้บริการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. จัดทำช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน หาก พบว่ามีกรเรียกเอกสาร ที่มากเกินไปจนเป็นจริง นำไปสู่การดึงเวลา เพื่อให้ผู้รับบริการเสนอ มอบผลประโยชน์ เพิ่มเติม เพื่อให้ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก</p>	<p>2. จัดประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง</p>   

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
							<p>3. เผยแพร่ช่องทางกรร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ <a href="#">(คลิก)</a></p>  
๓	หลักฐานไม่ครบถ้วนดำเนินการแจ้งผู้ร้องพร้อมเหตุผล	ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีการเสนอผลตอบแทนเพื่อให้นายทะเบียน ช่วยจดทะเบียนให้	ปานกลาง	มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่	ได้คำสั่งสำนักงานเขตหลักสี่ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน	 <p><a href="#">คลิก</a></p>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๔	บันทึกข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์ (ได้เลข คำขอ)	-	-	-	-	-	-
๕	ออกใบทะเบียน พาณิชย์/เก็บ ค่าธรรมเนียม/ส่ง มอบใบทะเบียนฯ	-	-	-	-	-	-

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายวิภากร ชัยผลมูล)  
 ศึกษานิเทศก์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหลักสี่

ตำแหน่ง.....

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวศุภจิภา ชูทอง)  
 เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหลักสี่

ตำแหน่ง.....

**-หมายเหตุ-**

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผล คือการกรอกข้อมูล ในช่องผลการดำเนินงานตามแผน (กรณีทำในแบบฟอร์ม) แต่ในระบบคือกรอกในช่อง ผลการดำเนินงาน

**วิธีการรายงานผล**

เดิมเรามีแผนอยู่แล้วว่า กรณีมีประเด็นความเสี่ยง เราตั้งใจว่าจะจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบอย่างไร โดยการกำหนดมาตรการ และวิธีดำเนินการ ดังนั้น การรายงานผลหน่วยงานก็ต้องบอกว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง มีหลักฐานการดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ท่านบอกว่า ในขั้นตอนของการกำหนด TOR ท่านค้นพบประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะได้รับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อให้กำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการคัดเลือก

มาตรการที่ท่านใช้ในการป้องกันคือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนด TOR ได้กำหนด TOR ได้สมบูรณ์ โปร่งใส ไม่มีการลอคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

ดังนั้น เรื่องนี้ หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เช่น ได้มีการทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวในการทาบถามมาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR เมื่อตอบรับแล้ว หน่วยงานก็ดำเนินการออกเป็นคำสั่ง (ถ้ามี) และในการประชุมกำหนด TOR ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างไร และมีหลักฐานไว้หรือไม่

สุดท้าย ก็สรุปว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานได้บังคับใช้มาตรการในการเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อสังเกตทำให้การกำหนด TOR เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้มีผู้ประกอบการได้เข้ามาทำการแข่งขันเสนอราคาที่เหมาะสมกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว

# กระบวนการงาน การจัดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่



## ขั้นตอนการให้บริการ



1. รับคำขอ
2. ตรวจสอบหลักฐาน
3. หลักฐานไม่ครบถ้วน แจ้งผู้ร้องพร้อมเหตุผล
4. บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (ได้เลขคำขอ)
5. ออกใบทะเบียนพาณิชย์/เก็บค่าธรรมเนียม/ส่งมอบใบทะเบียนฯ

## ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต



1. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจนเป็นจริง
2. ผู้ให้บริการเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
3. ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีการเสนอผลตอบแทนเพื่อให้ นายทะเบียนช่วยจดทะเบียนให้

## มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต



1. เผยแพร่ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

## ผลการดำเนินการ



1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
2. จัดประชุมชี้แจง/เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการอย่างเคร่งครัด
3. จัดทำช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนเผยแพร่ให้ผู้มาติดต่อทราบ
4. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน