

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตบางกะปิ
 ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต
 ชื่อกระบวนการงาน การจดทะเบียนพาณิชย์

ขั้นตอนที่ ๒

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับคำขออนุญาตและตรวจสอบเอกสาร	<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจจะอ้างว่าเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ขออนุญาต แต่มีการรับเรื่องไว้โดยไม่มีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อประวิงเวลาและเรียกรับผลประโยชน์ ในการอนุโลม/ อำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจจะอนุโลมให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการลงนามแทนโดยไม่ต้องมอบอำนาจ แลกกับการเรียกรับผลประโยชน์/ค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ขออนุญาต</p>
๒	การพิจารณา	<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจจะไม่พิจารณาแผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ ภาพถ่ายสินค้า เว็บไซต์ของร้านค้า หรือประกอบกิจการที่ผิดกฎหมาย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการอนุโลม ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจจะรับจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับกิจการที่ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียน เพื่อเรียกรับเงินค่าธรรมเนียมเกินจริง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเอกสารราชการให้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือทางกฎหมาย</p>
๓	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ	<p>๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจลงนามอาจจะประวิงเวลาการลงนามในใบทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ขออนุญาต</p>

ขั้นตอนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<ul style="list-style-type: none"> - มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถแก้ไขได้ง่าย และไม่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

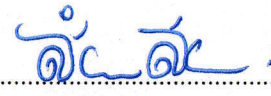
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำขออนุญาตและตรวจสอบเอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะอ้างว่าเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ขออนุญาต แต่มีการรับเรื่องไว้ โดยไม่มีการระบุเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อประวิงเวลาและเรียกรับผลประโยชน์ ในการอนุมัติ/อำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการ	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๒. เจ้าหน้าที่อาจจะอนุมัติให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการลงนามแทนโดยไม่ต้องมอบอำนาจ แลกกับการเรียกรับผลประโยชน์/ค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ขออนุญาต	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การพิจารณา	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะไม่พิจารณาแผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ ภาพถ่ายสินค้า เว็บไซต์ของร้านค้า หรือประกอบกิจการที่ผิดกฎหมาย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการอนุมัติ ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ	๓	๔	๑๒	สูง
		๒. เจ้าหน้าที่อาจจะรับจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับกิจการที่ได้รับยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียน เพื่อเรียกรับเงินค่าธรรมเนียมเกินจริง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเอกสารราชการให้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือทางกฎหมาย	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ	๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจลงนามอาจจะประวิงเวลาการลงนามในใบทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ขออนุญาต	๓	๓	๙	ปานกลาง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำขออนุญาต และ ตรวจสอบ เอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่ อาจจะอ้างว่า เอกสารไม่ ครบถ้วน หรือไม่ ตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ขออนุญาต แต่มีการรับเรื่องไว้โดยไม่มีการระบุ เวลาที่ใช้ในการ ตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อประวิง เวลาและเรียกรับผลประโยชน์ ในการอนุมัติ/ อำนวยความสะดวก สำหรับการดำเนินการ	ปานกลาง	๑. ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ตามมาตรฐาน	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติงานและรายการเอกสาร หลักฐาน พร้อมกำหนดให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด	ภายใน ๔๕ วัน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายปกครอง
		๒. เจ้าหน้าที่อาจจะอนุมัติให้ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการลง นามแทนโดยไม่ต้องมอบอำนาจ แลกกับการเรียกรับผลประโยชน์/ ค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ขออนุญาต	สูง	๒. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล เอกสาร หลักฐานประกอบการ ยื่นคำขอให้ประชาชนทราบ	๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบ ข้อมูลเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ และอัตราค่าธรรมเนียม ผ่าน ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานเขตและแผนผัง	ภายใน ๔๕ วัน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายปกครอง
		๓. ประชาสัมพันธ์การยื่นคำ ร้องรับบริการผ่านระบบศูนย์ ร้ บ ข อ น ุ ญ า ต ข อ ง กรุงเทพมหานคร (BMA OSS)		๓. ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้อง รับบริการผ่านระบบศูนย์รับขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ผ่านช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต		ภายใน ๔๕ วัน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายปกครอง

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณา	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะไม่พิจารณาแผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ ภาพถ่ายสินค้า เว็บไซต์ของร้านค้า หรือประกอบกิจการที่ผิดกฎหมาย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการอนุมัติ ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ๒. เจ้าหน้าที่อาจจะรับจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับกิจการที่ไม่ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียน เพื่อเรียกรับเงินค่าธรรมเนียมเกินจริง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเอกสารราชการให้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือทางกฎหมาย	สูง ปานกลาง	๑. การตรวจสอบการประกอบกิจการ ขณะรับจดทะเบียนพาณิชย์ ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์และกิจการที่ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ สำหรับการแสดงหลักฐานว่ามีประกอบกิจการอยู่จริงในวันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์และกิจการที่ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตและแผนผัง	ภายใน ๔๕ วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายปกครอง
๓	การลงนาม / คณะกรรมการมีมติ	๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจลงนาม อาจจะไม่ระบิวเวลาการลงนามในใบทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ขออนุญาต	ปานกลาง	๑. ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและโปร่งใส	๑. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และบทลงโทษ ประชุมชี้แจง และเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบพร้อมถือปฏิบัติ	ภายใน ๓๐ วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายปกครอง

ชื่อ - สกุล  (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวบัณฑิตา วรรณวิวัฒน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นางสิริกาญจน์ สุขวณิชย์)
ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ