

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัด สปท. สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจดทะเบียนพาณิชย์

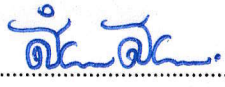
ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การรับคำขออนุญาตและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจจะอ้างว่าเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ขออนุญาต แต่มีการรับเรื่องไว้โดยไม่มีการระบุเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อประวิงเวลาและเรียกรับผลประโยชน์ ในการอนุมัติ/อำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการ	ปานกลาง	ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ตามมาตรฐาน	จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน และรายการเอกสาร หลักฐาน พร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด
2	การรับคำขออนุญาตและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจจะอนุมัติให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการลงนามแทนโดยไม่ต้องมอบอำนาจ แลกกับการเรียกรับผลประโยชน์/ค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ขออนุญาต	สูง	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นคำขอให้ประชาชนทราบ	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ข้อมูลเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ และอัตราค่าธรรมเนียม ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต และแผ่นพับ	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตและแผ่นพับที่จุดบริการประชาชนของฝ่ายปกครอง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องรับบริการผ่านระบบศูนย์รับขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)	ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องรับบริการผ่านระบบศูนย์รับขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต	ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องรับบริการผ่านระบบศูนย์รับขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
3	การพิจารณา	เจ้าหน้าที่อาจจะไม่พิจารณาแผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ ภาพถ่ายสินค้า เว็บไซต์ของร้านค้า หรือประกอบกิจการที่ผิดกฎหมาย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการอนุโลม ใช้อุสยพินิจโดยมิชอบ	สูง	การตรวจสอบการประกอบกิจการขณะรับการจดทะเบียนพาณิชย์	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ สำหรับการแสดงหลักฐานว่ามีการประกอบกิจการอยู่จริงในวันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตและแผ่นพับที่จุดบริการประชาชนของฝ่ายปกครอง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
4	การพิจารณา	เจ้าหน้าที่อาจจะรับจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับกิจการที่ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียน เพื่อเรียกรับเงินค่าธรรมเนียมเกินจริงหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเอกสารราชการให้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือทางกฎหมาย	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์และกิจการที่ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียน	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์และกิจการที่ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตและแผนผังและแผนผัง	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตและแผนผังที่จุดบริการประชาชนของฝ่ายปกครอง
5	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ	เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจลงนามอาจจะประวิงเวลาการลงนามในใบทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ขออนุญาต	ปานกลาง	ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและโปร่งใส	กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและบทลงโทษ ประชุมชี้แจงและเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบพร้อมถือปฏิบัติ	การประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตบางกะปิ การประชุมฝ่ายปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและบทลงโทษ พร้อมเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบพร้อมถือปฏิบัติ

ชื่อ-สกุล..........(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (นางสาวบัณฑิตา วรรณวัฒน์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกะปิ

ชื่อ-สกุล..........(หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นางสิริกาญจน์ สุวานิชย์)
 ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ