

ฝ่ายปกครอง

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	๑. การขอ/เสนอผลตอบแทนเพื่อให้ช่วยลัดคิว ๒. ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีการเสนอผลตอบแทนให้นายทะเบียนช่วยจดทะเบียนให้ ๓. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจนความเป็นจริง นำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ผู้รับบริการเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก	- ไม่มีการจัดทำระบบคิวการให้บริการ - ไม่มีการกำหนดขั้นตอนในการบริการ

๒. การประเมินความเสี่ยง

การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	๒x๑ = ๒ (ความเสี่ยงต่ำ)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	<p>๑.การขอ/เสนอผลตอบแทนเพื่อให้ช่วยลัดคิว</p> <p>๒.ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>อาจมีการเสนอผลตอบแทนเพื่อให้นายทะเบียนช่วยจดทะเบียนให้</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจนความเป็นจริงนำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ผู้รับบริการเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก</p>	<p>- ไม่มีการจัดทำระบบคิวการให้บริการ</p> <p>- ไม่มีการกำหนดขั้นตอนในการบริการ</p>	<p>๒x๑ = ๒</p> <p>(ความเสี่ยงต่ำ)</p>	<p>๑. จัดทำระบบคิว เพื่อตรวจพิจารณาตามลำดับ</p> <p>๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอจดทะเบียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของสำนักงานเขต</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์</p> <p>๔. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต</p> <p>๕. ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอจดทะเบียนแก่ผู้ประกอบการก่อนการจดทะเบียน</p> <p>๖. ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>และนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่</p> <p>(เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)</p>

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่