

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง

1. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงต่อการรับสินบน

กระบวนการ/โครงการ/งาน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการ จดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการ ดำเนินการ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	ประชาชนไม่ทราบถึงขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ใน การขอจดทะเบียนพาณิชย์	ฝ่ายปกครอง

2. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4
โอกาส (Likelihood)	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
ผลกระทบ (Impact)	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง


(นางสาวพุดนันทน์ รอดทอง)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
(.....)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

3. รายงานระบุประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ จากการจัด ทะเบียน พาณิชย์	1	รับเอกสารการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ยื่นคำร้อง แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มีการ ระบุเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร ที่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประวิงเวลา และเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการได้	2	2	4	น้อย
	2	ขั้นตอนการจัดทะเบียน พาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบว่าประกอบกิจการจริง หรือไม่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับสินบน ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้ดำเนินการ จริง	3	2	6	ปานกลาง
	3	การพิจารณาอนุญาต จดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้ อยู่ในขอบข่าย	กิจการบางอย่างและบางประเภทไม่ต้องจด ทะเบียนพาณิชย์หรือไม่สามารถจดทะเบียน พาณิชย์ได้ แต่เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ ให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่น ซึ่งเป็นการใช้ อำนาจโดยมิชอบส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถ เรียกรับสินบนได้	3	2	6	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	4	การออกใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ระบุเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ชัดเจน ซึ่งผู้ยื่นคำร้องบางคนอาจไม่ทราบระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ ซึ่งเป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับผลประโยชน์ได้	3	2	6	ปานกลาง

4. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.รับเอกสารการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ยื่นคำร้อง แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มีการระบุเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประวิงเวลาและเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการได้	ปานกลาง	1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทันทีเมื่อได้รับคำร้อง 2.จัดทำใบตรวจสอบการรับเอกสาร ที่ระบุเวลาการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด	1.ประชาสัมพันธ์เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้รับบริการทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการเรียกเอกสารเกินความจำเป็น 2.เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารทันทีเมื่อมีผู้มายื่นคำร้อง 3.หากไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้ทันที ณ ขณะนั้น ต้องมีการออกใบรับคำร้องให้ผู้ยื่น พร้อมระบุวันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จให้ชัดเจน	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายปกครอง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการได้			
2.ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบว่าประกอบกิจการจริงหรือไม่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเก็บสินบน ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าประกอบกิจการจริงหรือไม่ขณะมาขอรับการจดทะเบียนพาณิชย์	ผู้ยื่นต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าได้ประกอบกิจการอยู่จริงมาแสดงในวันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น ภาพถ่ายหน้าสถานที่ที่ประกอบกิจการ, ภาพถ่ายสินค้า หรือเว็บไซต์ของร้านค้า	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายปกครอง
3.การพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่าย	กิจการบางอย่างและบางประเภท ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ แต่เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่น ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเก็บผลประโยชน์ได้	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ถึงกิจการที่ได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนพาณิชย์และที่ไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้	1.ประชาสัมพันธ์ถึงกิจการที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ และกิจการใดที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ รวมถึงกิจการใดที่ยกเว้นการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยประชาชนสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หรือจัดทำเป็นแผ่นพับ 2.เผยแพร่ถึงโทษทางกฎหมายและทางวินัยที่เจ้าหน้าที่จะได้รับ หากใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการไม่ถูกต้อง	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายปกครอง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				3.เผยแพร่ถึงโทษทางกฎหมายให้ผู้ยื่นคำร้องรับทราบ หากผู้ยื่นคำร้องให้การหรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จในการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในการพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง			
4.การออกใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ระบุเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ชัดเจน ซึ่งผู้ยื่นคำร้องบางคนอาจไม่ทราบระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ ซึ่งเป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับผลประโยชน์ได้	ปานกลาง	1.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์และระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน 2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับบริการแบบ Online เพื่อลดการเจอเจ้าหน้าที่ และความรวดเร็วในการรับบริการ	1.ประชาชนสัมพันธ์ถึงขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ และอัตราค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ 2.ประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้ยื่นคำร้องรับบริการแบบ Online (BMA OSS) เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายปกครอง