

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ จดทะเบียนพาณิชย์	๑	รับเอกสารการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารให้กับผู้	๓	๒	๖	ปานกลาง
			ยื่นคำร้อง แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มีการ				
			ระบุเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร				
			ที่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประวิงเวลา				
			และเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการได้				
	๒	ขั้นตอนการจดทะเบียน	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบว่าประกอบกิจการ	๓	๒	๖	ปานกลาง
			พาณิชย์				
			เรียกรับสินบน ในการรับจดทะเบียน				
			พาณิชย์ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง				
	๓	การพิจารณาอนุญาต	กิจการบางอย่างและบางประเภทไม่	๓	๒	๖	ปานกลาง
			จดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้				
			อยู่ในขอบข่าย				
			รับจดทะเบียนพาณิชย์ให้ตามความประสงค์				
			ของผู้ยื่น ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ				
			ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับ				
			ผลประโยชน์ได้				
	๔	การออกใบอนุญาตจด	เจ้าหน้าที่ไม่ระบุเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง สำนักงานเขตวังทองหลาง

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
รับเอกสารการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ยื่นคำร้อง แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มีการระบุเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประวิงเวลาและเรียกผลประโยชน์ในการดำเนินการได้	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทันทีเมื่อได้รับคำร้อง - จัดทำใบตรวจสอบการรับเอกสาร ที่ระบุเวลาการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด	๑. ประชาสัมพันธ์เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้รับบริการ ทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการเรียกเอกสารเกินความจำเป็น ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารทันทีเมื่อมีผู้ยื่นคำร้อง ๓. หากไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้ทันที ณ ขณะนั้น ต้องมีการออกใบรับคำร้องให้ผู้ยื่น พร้อมระบุวันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการได้	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายปกครอง
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบว่าประกอบกิจการจริงหรือไม่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับสินบน ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าประกอบกิจการจริงหรือไม่ ขณะมาขอรับการจดทะเบียนพาณิชย์	ผู้ยื่นต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าได้ประกอบกิจการอยู่จริงมาแสดงในวันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น ภาพถ่ายหน้าสถานที่ที่ประกอบกิจการ, ภาพถ่ายสินค้า หรือ เว็บไซต์ของร้านค้า	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายปกครอง
การพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่าย	กิจการบางอย่างและบางประเภท ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ แต่เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่น ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้	ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์ถึงกิจการที่ได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนพาณิชย์และที่ไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้	๑. ประชาสัมพันธ์ถึงกิจการที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ และกิจการใดที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ รวมถึงกิจการใดที่ยกเว้นการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยประชาชนสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หรือจัดทำเป็นแผ่นพับ ๒. เผยแพร่ถึงโทษทางกฎหมายและทางวินัยที่เจ้าหน้าที่จะได้รับ หากใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการไม่ถูกต้อง ๓. เผยแพร่ถึงโทษทางกฎหมายให้ผู้ยื่นคำร้องรับทราบ หากผู้ยื่นคำร้องให้การหรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จในการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในการพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายปกครอง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การออกใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ระบุนเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ชัดเจน ซึ่งผู้ยื่นคำร้องบางคนอาจไม่ทราบระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ ซึ่งเป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับผลประโยชน์ได้	ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์และระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับบริการแบบ Online เพื่อลดการเจอเจ้าหน้าที่ และความรวดเร็วในการรับบริการ	๑. ประชาชนสัมพันธ์ถึงขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์และอัตราค่าธรรมเนียมให้ชัดเจนเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ ๒. ประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้ยื่นคำร้องรับบริการแบบ Online (BMA OSS) เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายปกครอง

อนุมัติ

(.....)

หัวหน้าหน่วยงาน