

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	จดทะเบียนพาณิชย์	ไม่ส่งกีดกระทบ	สำนักงานเขตวังทองหลาง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	-
ผลกระทบ (Impact)	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	-

ลงชื่อ ..... วิมลวรรณ .....

( นางสาววิมลวรรณ เจริญผล )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๘-๕๓๕๐ ต่อ ๖๙๕๕

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ จดทะเบียนพาณิชย์	๑	รับเอกสารการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารให้กับ	๓	๒	๖	ปานกลาง
			ผู้ยื่นคำร้อง แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มี				
			การระบุเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร				
			ที่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประวิงเวลา				
			และเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการได้				
	๒	ขั้นตอนการจดทะเบียน พาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบว่าประกอบกิจการ	๓	๒	๖	ปานกลาง
			จริงหรือไม่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถ				
			เรียกรับสินบน ในการรับจดทะเบียน				
			พาณิชย์ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง				
	๓	การพิจารณาอนุญาต จดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้ อยู่ในขอบข่าย	กิจการบางอย่างและบางประเภท	๓	๒	๖	ปานกลาง
			ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่สามารถ				
			จดทะเบียนพาณิชย์ได้ แต่เจ้าหน้าที่				
			รับจดทะเบียนพาณิชย์ให้ตามความประสงค์				
			ของผู้ยื่น ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ				
			ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับ				
			ผลประโยชน์ได้				



## แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง		สำนักงานเขตวังทองหลาง						
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่						
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://webportal.bangkok.go.th/wangthonglang/page/sub/28539/แบบรายงานการประเมินประเด็นความเสี่ยงการทุจริต">https://webportal.bangkok.go.th/wangthonglang/page/sub/28539/แบบรายงานการประเมินประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</a>						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
รับเอกสารการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ยื่นคำร้อง แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประวิงเวลาและเรียกผลประโยชน์ในการดำเนินการได้	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทันทีเมื่อได้รับคำร้อง - จัดทำใบตรวจสอบการรับเอกสารที่ระยะเวลาการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าแล้วเสร็จเมื่อใด	๑. ประชาสัมพันธ์เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้รับบริการ ทราบว่าต้องใช้อะไรบ้าง เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการเรียกเอกสารเกินความจำเป็น ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารทันทีเมื่อมีผู้ยื่นคำร้อง ๓. หากไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้ทันที ณ ขณะนั้น ต้องมีการออกใบรับคำร้องให้ผู้ยื่น พร้อมระบุวันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการได้	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	ฝ่ายปกครอง	
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบว่าประกอบกิจการจริงหรือไม่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเก็บสินบน ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าประกอบกิจการจริงหรือไม่ ขณะมาขอรับการจดทะเบียนพาณิชย์	ผู้ยื่นต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าได้ประกอบกิจการอยู่จริงมาแสดงในวันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น ภาพถ่ายหน้าสถานที่ประกอบกิจการ, ภาพถ่ายสินค้า หรือ เว็บไซต์ของร้านค้า	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	ฝ่ายปกครอง	
การพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่าย	กิจการบางอย่างและบางประเภท ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ แต่เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่น ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกผลประโยชน์ได้	ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์ถึงกิจการที่ได้รับกรยกเว้นการจดทะเบียนพาณิชย์และที่ไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้	๑. ประชาสัมพันธ์ถึงกิจการที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ และกิจการใดที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ รวมถึงกิจการใดที่ยกเว้นการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยประชาชนสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หรือจัดทำเป็นแผ่นพับ ๒. เผยแพร่ถึงโทษทางกฎหมายและทางวินัยที่เจ้าหน้าที่จะได้รับหากใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการไม่ถูกต้อง ๓. เผยแพร่ถึงโทษทางกฎหมายให้ผู้ยื่นคำร้องรับทราบ หากผู้ยื่นคำร้องให้การหรือใช้อะไรอันเป็นเท็จในการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในการพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	ฝ่ายปกครอง	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การออกใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ระบุนเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ชัดเจน ซึ่งผู้ยื่นคำร้องบางคนอาจไม่ทราบระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ ซึ่งเป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับผลประโยชน์ได้	ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์และระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับบริการแบบ Online เพื่อลดการเจอเจ้าหน้าที่และความรวดเร็วในการรับบริการ	๑. ประชาชนสัมพันธ์ถึงขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์และอัตราค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ ๒. ประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้ยื่นคำร้องรับบริการแบบ Online (BMA OSS) เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	ฝ่ายปกครอง

อนุมัติ

อนันต์

(นางสาวอรุณี อินตนม)

ผู้อำนวยการเขตเมืองหลวง  
หัวหน้าหน่วยงาน