

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จดทะเบียนพาณิชย์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๑	รับเอกสารการขอ อนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ เอกสารให้กับผู้ยื่นคำ ร้อง แต่มีการรับเรื่องไว้ และไม่มีการระบุเวลาที่ ใช้ในการตรวจสอบ เอกสารให้ชัดเจน ทำให้ เจ้าหน้าที่สามารถ ประวิงเวลาและเรียกเก็บ ผลประโยชน์ในการ ดำเนินการได้	ปาน กลาง	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารทันทีเมื่อได้รับคำ ร้อง - จัดทำใบตรวจสอบการรับ เอกสาร ที่ระบุเวลาการ ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด	๑. ประชาสัมพันธ์เอกสาร ที่ใช้ในการจดทะเบียน พาณิชย์ให้ผู้รับบริการ ทราบว่าต้องใช้เอกสาร อะไรบ้าง เพื่อความ โปร่งใสและป้องกันการ เรียกเอกสารเกินความ จำเป็น ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารทันที เมื่อมีผู้ยื่นคำร้อง ๓. หากไม่สามารถ ตรวจสอบเอกสารได้ทันที ณ ขณะนั้น ต้องมีการออก	- เจ้าหน้าที่สามารถ ตรวจสอบเอกสารได้ ทันที เมื่อมีผู้มายื่นจด ทะเบียนพาณิชย์ - มีการจัดทำใบ Check list ตรวจสอบเอกสาร และระบุวันที่ที่จะ ตรวจสอบเอกสารแล้ว เสร็จ ให้ผู้ที่ยื่นขอจด ทะเบียนพาณิชย์ได้ รับทราบกำหนดที่ ชัดเจน - มีการประชาสัมพันธ์ถึง ขั้นตอนและเอกสารที่ ต้องใช้ในการจด	- แบบ Check list เอกสาร - รูปภาพการ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การจัดทะเบียนฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จดทะเบียนพาณิชย์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					ใบรับคำร้องให้ผู้ยื่น พร้อม ระบุวันที่ตรวจสอบแล้ว เสร็จให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ ยื่นคำร้องสามารถ ตรวจสอบและติดตามผล การดำเนินการได้	ทะเบียนพาณิชย์ผ่าน ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต	บนเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต
๒	ขั้นตอนการจด ทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ ว่าประกอบกิจการจริง หรือไม่ ส่งผลให้ เจ้าหน้าที่สามารถเรียก รับสินบน ในการรับจด ทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้ ดำเนินการจริง	ปาน กลาง	- เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ ว่าประกอบกิจการจริง หรือไม่ ขณะมาขอรับการ จดทะเบียนพาณิชย์	ผู้ยื่นต้องนำหลักฐานที่ แสดงว่าได้ประกอบ กิจการอยู่จริงมาแสดงใน วันที่ขอจดทะเบียน พาณิชย์ เช่น ภาพถ่าย หน้าสถานที่ที่ประกอบ กิจการ, ภาพถ่ายสินค้า หรือ เว็บไซต์ของร้านค้า	- เจ้าหน้าที่มีการออก ตรวจสอบการประกอบ กิจการ ของผู้ที่ยื่นขอ จดทะเบียนพาณิชย์	- รูปภาพการออก ตรวจสอบการประกอบ กิจการ
๓	การพิจารณาอนุญาต จดทะเบียนพาณิชย์ ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่าย	กิจการบางอย่างและ บางประเภท ไม่ต้องจด ทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ สามารถจดทะเบียน พาณิชย์ได้ แต่ เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียน พาณิชย์ให้ตามความ ประสงค์ของผู้ยื่น ซึ่ง เป็นการใช้อำนาจโดยมิ ชอบส่งผลให้เจ้าหน้าที่	ปาน กลาง	- ประชาสัมพันธ์ถึงกิจการที่ ได้รับการยกเว้นการจด ทะเบียนพาณิชย์และที่ไม่ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ ได้	๑. ประชาสัมพันธ์ถึง กิจการที่สามารถจด ทะเบียนพาณิชย์ได้ และ กิจการใดที่ไม่ต้องจด ทะเบียนพาณิชย์ รวมถึง กิจการใดที่ยกเว้นการจด ทะเบียนพาณิชย์ โดย ประชาชนสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์หรือจัดทำเป็น แผ่นพับ	- ประชาสัมพันธ์ถึง กิจการที่ไม่สามารถจด ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ ที่ยื่นขอจดทะเบียน พาณิชย์ได้รับทราบ ผ่าน ทางเว็บไซต์	- รูปภาพการ ประชาสัมพันธ์กิจการที่ ไม่ต้องจดทะเบียน พาณิชย์บนเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ จดทะเบียนพาณิชย์

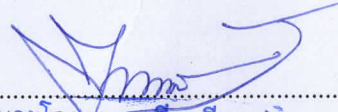
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๔	การออกใบอนุญาต จดทะเบียนพาณิชย์	สามารถเรียกเก็บ ผลประโยชน์ได้ เจ้าหน้าที่ไม่ระบุเวลาที่ ใช้ในการดำเนินการให้ ชัดเจน ซึ่งผู้ยื่นคำร้อง บางคนอาจไม่ทราบ ระยะเวลาที่ใช้ ดำเนินการ ซึ่งเป็น ช่องทางที่เจ้าหน้าที่จะ เรียกเก็บผลประโยชน์ได้	ปาน กลาง	- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การจดทะเบียนพาณิชย์และ ระยะเวลาดำเนินการให้ ชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับบริการแบบ Online เพื่อลดการเจอ เจ้าหน้าที่ และเพื่อความ รวดเร็วในการรับบริการ	๒. เผยแพร่ถึงโทษทาง กฎหมายและทางวินัยที่ เจ้าหน้าที่จะได้รับ หากใช้ ดุลยพินิจในการ ดำเนินการไม่ถูกต้อง ๓. เผยแพร่ถึงโทษทาง กฎหมายให้ผู้ยื่นคำร้อง รับทราบ หากผู้ยื่นคำร้อง ให้การหรือใช้เอกสารอัน เป็นเท็จในการจดทะเบียน พาณิชย์ หรือส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในการ พิจารณาที่ไม่ถูกต้อง ๑. ประชาชนสัมพันธ์ถึง ขั้นตอนและระยะเวลา การจดทะเบียนพาณิชย์ และอัตราค่าธรรมเนียมให้ ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ในการดำเนินการ ๒. ประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้ ยื่นคำร้องรับบริการแบบ Online (BMA OSS) เพื่อ ความสะดวกและรวดเร็ว	- เผยแพร่โทษของการ ใช้เอกสารเท็จในการขอ จดทะเบียนพาณิชย์ - มีการประชาสัมพันธ์ถึง ขั้นตอนและเอกสารที่ ต้องใช้ในการจด ทะเบียนพาณิชย์ผ่าน ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต - มีการประชาสัมพันธ์ให้ ยื่นขอจดทะเบียน พาณิชย์ผ่านระบบศูนย์ รับขออนุญาตของ กรุงเทพมหานคร (BMA	- รูปภาพประชาสัมพันธ์ โทษการใช้เอกสาร ปลอมในการจดทะเบียน พาณิชย์ผ่านทางเว็บไซต์ และที่เคาน์เตอร์บริการ - รูปภาพการ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การจดทะเบียนฯ บนเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต - รูปภาพการ ประชาสัมพันธ์การเชิญ ชวนให้รับบริการผ่าน ระบบ BMA OSS

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จดทะเบียนพาณิชย์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						OSS) เพื่อความสะดวก รวดเร็วและลดการเจอ เจ้าหน้าที่ ซึ่งเสี่ยงต่อ การเรียกรับหรือให้ สินบน	

ชื่อ - สกุล W. (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง
 (นางสาวทฤณนันท์ รอดทอง)
 เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง

ชื่อ - สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง
 (นายโครงการ เจริญจักรกุล)
 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง