

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตวัฒนา

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	๑	ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๑	๕	๕	ปานกลาง
	๒	การพิจารณา	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ	๑	๕	๕	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานเขตวัฒนา

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/vadhana/page/sub/18793

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	ปานกลาง	จัดทำระบบการยื่นขออนุญาตแบบออนไลน์เพื่อลดการพบกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้มารับบริการ	๑. ใช้ระบบการยื่นแบบขออนุญาตแบบออนไลน์ ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายปกครอง
การพิจารณา	นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายปกครอง