

ส่วนที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการคลัง	สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	N/A

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. นิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการการตรวจสอบกระบวนการ การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ (กระบวนการฯ)	- เมื่อดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบกระบวนการฯ แล้ว ไม่พบความเสี่ยงที่นิติบุคคลอาจร้องขอเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการด้านเอกสารของนิติบุคคลให้ครบถ้วนและถูกต้องโดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบน หรือของขวัญ ในขั้นตอนนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
๒. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตของนิติบุคคล และนำเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคำขออนุญาตภายใน ๖๐ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง	ปานกลาง	๒. การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน e-Finance และ Pico request	- เมื่อดำเนินการการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน e-Finance และ Pico request แล้ว ไม่พบความเสี่ยงในกรณีที่กระบวนการยื่นคำขอใบอนุญาตล่าช้ากว่าความคาดหวังของนิติบุคคล อาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้นิติบุคคลได้รับใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบน หรือของขวัญในขั้นตอนเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตของนิติบุคคล และนำเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคำขออนุญาตภายใน ๖๐ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง