



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๙๑๒๗ หรือโทร ๗๑๘๔)

ที่ กท ๔๒๑๐/๔๕๖๗

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

เรียน ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ตามที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) หัวข้อ O๑๙ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการรายงานผล ประเด็นความเสี่ยง ด้านที่ ๒. ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี นั้น

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ชื่อกระบวนการ การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสุภาวดี เพชรชนะ)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

เห็นชอบ

(นายชัยวัฒน์ รังชัชโนตร)
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
๑๕ เม.ย. ๒๕๖๘


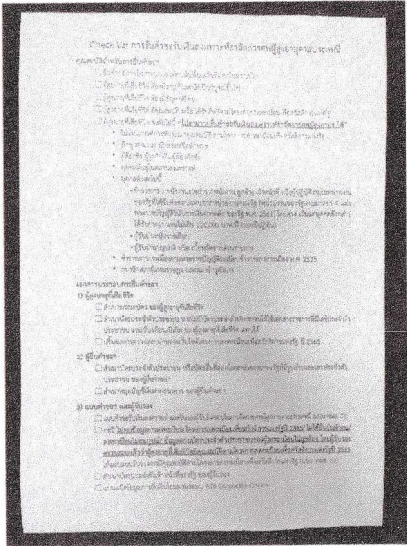
(นางสาวชญญาภัค ชำนิกล้า)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
<p>๑. ผู้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีตามแบบคำขอขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี(แบบ ศผส. ๐๑) พร้อมหลักฐานการยื่นขอ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขอขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส. ๐๑) และหลักฐานการยื่นขอ</p>	<p>เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนอำนวยความสะดวก เพื่อกรอกแบบฟอร์มซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากประชาชนต้องกรอกเอง</p> <p>เรียกเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อเพิ่มความยุ่งยากเกี่ยวกับการหาเอกสารประกอบ โดยการเรียกเอกสารที่ไม่จำเป็นซึ่งประชาชนอาจหาไม่ได้หรือไม่ทราบ เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนจะดำเนินการจัดหาเอกสารเพิ่มเติมโดยอ้างเหตุผลเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความทุกข์ร้อนของผู้มาใช้บริการ เช่น การหาผู้ให้การรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี</p>	<p>๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำคู่มือประชาชนให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมช่องทางการร้องเรียนการรับสินบน หน้าโต๊ะทำงาน</p> <p>๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำคู่มือประชาชนให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมช่องทางการร้องเรียนการรับสินบน หน้าโต๊ะทำงาน</p> <p>๓. จัดทำรายการตรวจความครบถ้วนเอกสารให้กับประชาชน(check list)</p>	<p>๑. ชี้แจงมาตรการควบคุมความเสี่ยงในที่ประชุมข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘</p>  <p>๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน บริเวณจุดรับบริการให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนการดำเนินการ</p> 

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
<p>๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ และแจ้งผลการพิจารณา</p>	<p>เรียกเก็บสินบนกรณีลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติโดยอ้างเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการลงพื้นที่ รวมถึงให้ผ่านการพิจารณา</p>	<p>๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำคู่มือประชาชนให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมช่องทางการร้องเรียนการรับสินบน หน้าโต๊ะทำงาน</p> <p>๓. การดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติโดยเจ้าหน้าที่ ๒ คนขึ้นไป และมีหัวหน้างานควบคุม</p>	<p>๓. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมช่องทางการร้องเรียนการรับสินบน บริเวณโต๊ะรับบริการ</p>  <p>๔. จัดทำเอกสารรายการตรวจความครบถ้วนเอกสารให้กับประชาชน (check list) เพื่อใช้ตรวจสอบและป้องกันการขอเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็น</p> 

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงเรียกเก็บสินบน	ผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
			<p>๕. การดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติโดยเจ้าหน้าที่ ๒ คนขึ้นไป และมีหัวหน้างานควบคุม เพื่อป้องกันและลดการเรียกเก็บสินบน</p> 