

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเขตสะพานสูง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต.....

ชื่อ กระบวนการ...การขอเปิดระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป และไม่มีรายการบัตรประจำตัวประชาชน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอรับบริการ กดบัตรคิว	- การขอเปิดระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป และไม่มีรายการบัตรประจำตัวประชาชน เป็นรายการที่มีความยุ่งยาก และใช้ระยะเวลา ผู้ขอรับบริการ อาจเสนอเงิน หรือสินน้ำใจ อย่างอื่น เพื่อแลกกับการลัดคิว หรืออำนวยความสะดวก
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานข้อมูลและความถูกต้องของหลักฐาน	- เนื่องจากเป็นรายการที่มีความยุ่งยาก ไม่มีรายการบัตรประจำตัวประชาชนในฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเกินความจำเป็น หรือไม่ครบถ้วน เพื่อประวิงเวลาให้ผู้ขอรับบริการ ยอมจ่ายเงิน
๓	เจ้าหน้าที่สอบสวน และบันทึกถ้อยคำ ปค. ๑๔	- ในระหว่างที่มีการสอบสวนผู้ขอรับบริการ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน เสนอ ผู้อำนวยการเขต เพื่อมีคำสั่งอนุญาตและเปิดระบบจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ อาจเรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารเกินความจำเป็น เพื่อให้มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน
๔	ฐานข้อมูล (ถ่ายรูป) สแกนลายนิ้วมือ บันทึกข้อมูลคำขอมิบัตร บันทึกข้อมูลกรณีเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรการป้องกันการทุจริต ๑๓ กรณี	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๕	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เก็บค่าปรับพินัย (ถ้ามี) จัดเก็บ (Scan) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	- การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาอนุมัติ กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่มีพยานบุคคลรับรองถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินอัตรา หรือรับเงิน "ใต้โต๊ะ" เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นรวดเร็ว
๖	พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน จัดเก็บลายนิ้วมือ และส่งมอบบัตร	-

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	ผู้ขอรับบริการต้องการความรวดเร็ว หรือเป็นขบวนการของมิจฉาชีพ หลีกเลี่ยงการตรวจสอบเอกสาร จึงเสนอผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	เจ้าหน้าที่สร้างเงื่อนไขเพิ่มเติม ทำให้เกิดความล่าช้า เพื่อให้มีการเสนอผลประโยชน์ อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	การใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย จากการใช้ดุลพินิจในการสอบสวนพยานบุคคล (เช่น พยานบุคคลให้การเท็จแต่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ) อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานตั้งแต่ต้นจนจบเพียงคนเดียว ไร้การตรวจสอบ อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	ขอรับบริการมีเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ครบถ้วน สืบค้นไม่ได้ ฐานข้อมูลเก่า จึงอาจมีการเสนอผลประโยชน์ อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการสวมสิทธิเป็นบุคคลอื่นสำเร็จ เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เป็นตัวจริง ความเสียหายต่อหน่วยงาน ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการได้รับโทษทางวินัย และอาจถูกชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล
๔	เมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก หรือมีผู้ร้องเรียน หน่วยงานเกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่ถูกดำเนินการทางวินัย
๓	การดำเนินการสอบสวนไม่ถูกต้องตามระเบียบ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อน
๒	การดำเนินการมีความเสี่ยงต่อการทุจริต การปลอมแปลงเอกสาร และการเรียกรับสินบน
๑	การดำเนินการเกิดความล่าช้า นำไปสู่การร้องเรียนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ หรือเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการอำนวยความสะดวก

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ขอรับบริการ กดบัตรคิว	- การขอเปิดระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป และไม่มีรายการบัตร ประจำตัวประชาชน เป็นรายการที่มีความยุ่งยาก และ ใช้ระยะเวลา ผู้ขอรับบริการ อาจเสนอเงิน หรือสินน้ำใจ อย่างอื่น เพื่อแลกกับการลัดคิว หรืออำนวยความสะดวก สะดวก	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานข้อมูลและความถูกต้อง ของหลักฐาน	- เนื่องจากเป็นรายการที่มีความยุ่งยาก ไม่มีรายการบัตร ประจำตัวประชาชนในฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่อาจเรียก เอกสารเกินความจำเป็น หรือไม่ครบถ้วน เพื่อประวิง- เวลาให้ผู้ขอรับบริการยอมจ่ายเงิน	๓	๔	๑๒	สูง
๓	เจ้าหน้าที่สอบสวน และบันทึกถ้อยคำ ปค. ๑๔	- ในระหว่างที่มีการสอบสวนผู้ขอรับบริการ เพื่อให้ได้ ข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน เสนอผู้อำนวยการเขต เพื่อ มีคำสั่งอนุญาตและเปิดระบบจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน เจ้าหน้าที่อาจเรียกพยานบุคคลหรือพยาน เอกสารเกินความจำเป็น เพื่อให้มีการเสนอผลประโยชน์ ตอบแทน	๓	๔	๑๒	สูง
๔	ฐานข้อมูล (ถ่ายรูป) สแกนลายนิ้วมือ บันทึกข้อมูล คำขอมีบัตร บันทึกข้อมูลกรณีเข้าหลักเกณฑ์ตาม มาตรการป้องกันการทุจริต ๑๓ กรณี	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เก็บค่าปรับพินัย (ถ้ามี) จัดเก็บ (Scan) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	- การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาอนุมัติ กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่มีพยานบุคคล รับรองถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด เจ้าหน้าที่อาจเรียก เก็บค่าธรรมเนียมเกินอัตรา หรือรับเงิน “ใต้โต๊ะ” เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นรวดเร็ว	๓	๔	๑๒	สูง
๖	พิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน จัดเก็บลายนิ้วมือ และส่งมอบบัตร	-	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน การขอเปิดระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และไม่มีรายการบัตรประจำตัวประชาชน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ขอรับบริการ กดบัตรคิว	ผู้ขอรับบริการอาจเสนอเงินหรือสินน้ำใจอย่างอื่น เพื่อแลกกับการลัดคิว หรืออำนวยความสะดวก	ปานกลาง	- กิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการ สำนักงานเขตสะพานสูง - ศูนย์บริการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)	- บริเวณจุดกดบัตรคิวมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ - ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจสอบความโปร่งใสในการเรียกคิว	1 ต.ต. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	-	ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายปกครอง เน้นย้ำฝ่ายที่ให้บริการประชาชน
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานข้อมูลและความถูกต้องของหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเกินความจำเป็นหรือไม่ครบถ้วน เพื่อประวิงเวลาให้ผู้ขอรับบริการยอมจ่ายเงิน	สูง	- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการให้ประชาชนทราบ - สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลุกฝังค่านิยมการทำงานแบบ (Customer centric) ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ตระหนักถึงผลกระทบภายในกรณีที่เกี่ยวข้องเอกสารเกินควร	ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายตรวจสอบภายในทำการสุ่มตรวจการรับเอกสารของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ เพื่อป้องกันการเรียกเอกสารนอกเหนือจากที่ประกาศกำหนดไว้	1 ต.ต. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	-	ทุกฝ่าย เน้นย้ำฝ่ายที่ให้บริการประชาชน
๓	เจ้าหน้าที่สอบสวน และบันทึกถ้อยคำ ปค. ๑๔	ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่อาจเรียกพยานบุคคล หรือพยานเอกสารเกินความจำเป็น เพื่อให้มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน	สูง	- มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำ Risk Register เพื่อลดปัญหาความล่าช้า หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต/การรับสินบน ทุกจุดบริการประชาชน	ส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนจัดทำ Risk Register ทำการประเมินว่าขั้นตอน หรือจุดใด สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้า หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต/การรับสินบน	1 ต.ต. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	-	ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายปกครอง

ชื่อกระบวนการงาน การขอเปิดระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และไม่มีรายการบัตรประจำตัวประชาชน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เก็บค่าปรับพินัย (ถ้ามี) จัดเก็บ (Scan) และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	กรณีเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน หรือไม่มีพยาน บุคคลรับรองถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด เจ้าหน้าที่ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกิน อัตรา หรือรับเงิน "ใต้โต๊ะ" เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น รวดเร็ว	สูง	- หน่วยงานประกาศกฎเกณฑ์ อย่างเปิดเผย เผยแพร่เอกสารที่จำเป็น ระยะเวลา ขั้นตอน และค่าธรรมเนียม ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน - โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ สำนักงานเขตสะพานสูง - กิจกรรมสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ สำนักงานเขตสะพานสูง	- สร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน รับฟัง ความคิดเห็นหรือร้องเรียน เช่น ตู้รับ ความคิดเห็น สายด่วน ช่องทางการ ร้องเรียน ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถแจ้งเบาะแส หากไม่ได้รับการบริการที่ไม่เป็นธรรม - อบรมพัฒนาทักษะ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้เข้าใจเจตนารมณ์ของ การให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส และ ลดภาระงานทั้งผู้รับและผู้ส่ง	1 ต.ต. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	-	ฝ่ายทะเบียน และฝ่าย ปกครอง

ชื่อ - สกุล

(นางสาวธัญญชนก กัลปพงศ์)

*นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ตำแหน่ง...ฝ่ายปกครอง ส่วนงานเขตสะพานสูง.....

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล

(นายพงศธร ชื่นไพศาลศิลป์)

ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง

ตำแหน่ง.....

(หัวหน้าผู้จัดทำ)

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการ

๒. หลักการและเหตุผลที่มาของกิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ และหมวด ๘ ซึ่งให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่งภารกิจที่สำคัญคือการบริหารประชาชนตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจิตในการให้บริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ

เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลหรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและบุคลากร ผู้ให้บริการ ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดทำกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ

๓. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เกิดจิตสำนึกในการให้บริการด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกันเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- ๒) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ
- ๓) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- ๔) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน ๒๐๐ คน

๕. วิธีดำเนินการ

- ๑) กำหนดกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการ
- ๒) ประชุมผู้ปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
- ๓) จัดทำแนวทาง/แผนงาน
- ๔) ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้
- ๕) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ชื่อโครงการ : ศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)

๒. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ

ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเมินโยบายให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการให้มีการบริหารราชการแบบโปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน มีคุณธรรม จึงได้มอบโยบายให้จัดตั้งศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนในการรับคำขอด้านงานทะเบียน การขออนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายภายในอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ฉับไว ปราศจากการเรียกรับสินบน ซึ่งประชาชนควรได้รับสิทธิของตนเอง ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ ด้วยความเต็มใจ

สำนักงานเขตสะพานสูง จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เพื่อสนองตอบโยบายของกรุงเทพมหานครและเพื่อให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการขอรับบริการหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทั้งยื่นคำร้อง คำขอด้านงานทะเบียนราษฎร และการอนุญาตต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นพื้นที่รับคำร้องและพื้นที่พิจารณาออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่โปร่งใส ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการและติดต่อราชการ
- ๒) เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ๓) เพื่อให้หน่วยงานเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมมีความโปร่งใสในการบริหารราชการ
- ๔) เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน ในการเข้าถึงการขอรับบริการของประชาชน ในการเรียกรับสินบน

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนผู้มารับบริการ

๕. วิธีดำเนินการ

๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกและคณะทำงาน ศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติ

๒) จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ประจำจุดบริการต่าง ๆ จำนวน ๑๐ ฝ่าย ประกอบด้วย

๒.๑) ฝ่ายทะเบียน ให้บริการงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป

๒.๒) ฝ่ายการคลัง ให้บริการรับชำระเงิน การรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมให้กับผู้มาขอรับบริการที่เกี่ยวข้อง

๒.๓) ฝ่ายรายได้ ให้บริการรับยื่นแบบ การแจ้งรายการชำระภาษีและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) การชำระภาษีบำรุงท้องที่ การยื่นชำระภาษีป้าย (ภ.ป.๑) และการยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการต่อต้านการทุจริต

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ ๒ (๒.๓.๑๒)

ลำดับที่ ๑๒

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ กำหนดให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตจึงได้จัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการในการให้บริการประชาชน และคู่มือฯ เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับบริการสามารถติดตามขั้นตอนการติดต่อสอบถามหรือทำความเข้าใจเรื่องสำหรับประชาชนที่มาขอรับบริการ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการในการให้บริการประชาชน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนที่มาขอรับบริการ
๕. วิธีดำเนินการ
๑) ทุกฝ่ายจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์/คู่มือแสดงข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทราบ ณ จุดบริการของหน่วยงาน
๒) เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
๖. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๗. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการของสำนักงานเขตสะพานสูง
๙. ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์
ผลผลิต
มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ /คู่มือแสดงข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทราบ ณ จุดบริการของหน่วยงาน และเว็บไซต์หน่วยงาน
ผลสัมฤทธิ์
๑) ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
๒) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เมื่อปฏิบัติ ตลอด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ ๔ (๔.๑.๑๑)

ลำดับที่ ๑๓

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเขตสะพานสูง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือได้คะแนนต่ำกว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๕๐ ขึ้นไป โดยในระยะเวลาที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดตัวชี้วัดว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การปรับ "ระบบ" เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย "ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเป็นหน่วยงานของรัฐบาลภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั้งประเทศ
ดังนั้น สำนักงานเขตสะพานสูง จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับหน่วยงาน จึงกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเขตสะพานสูง
๒) เพื่อการป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในสำนักงานเขตสะพานสูง
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง
๕. วิธีดำเนินการ
๑) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ
๒) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๓) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
๔) คณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

- ดำเนิน...

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์

๒. หลักการและเหตุผลที่มาของกิจกรรม

สำนักงานเขตสะพานสูง เห็นความสำคัญของการตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของการทุจริตด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานมากขึ้น ดังนั้น จึงได้มีการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน อาทิเช่น Facebook , Line , เว็บไซต์หน่วยงาน และเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านหน่วยงานได้โดยตรง

๓. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของหน่วยงาน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

๒) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

๑) เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน

๔) เพื่อพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน

๕. วิธีดำเนินการ

๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน

๒) สร้างและพัฒนาช่องทางสำหรับให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานหรือของกรุงเทพมหานคร ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น การจัดทำเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ , Facebook Page , Line Application, และการประชาสัมพันธ์ให้เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ที่หน่วยงานโดยตรง

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗. งบประมาณดำเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสะพานสูง

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของสำนักงานเขตสะพานสูง

๒. หลักการและเหตุผลที่มาของมาตรการ

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะถูกข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบราชการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ

สำนักงานเขตสะพานสูง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากรและประชาชน

๒) เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ภาคประชาชนและบุคลากรของสำนักงานเขตสะพานสูง

๕. วิธีดำเนินการ

๑) พัฒนาระบบช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

๒) ดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

๓) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน

๔) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ