



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗

ของสำนักงานเขตสะพานสูง

ฝ่าย	กระบวนการฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้า ของการดำเนินการ
ฝ่ายปกครอง	<p><b>กระบวนการ</b> จดทะเบียนพาณิชย์</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน อำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยดำเนินการให้ทุกขั้นตอนเพื่อขอรับเงินตอบแทน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือแผนผังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. หน่วยงานมีคู่มือสำหรับประชาชน</p> <p>๓. หน่วยงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Website โดยมีรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบ อัตราค่าธรรมเนียมระยะเวลาในการจดทะเบียนพาณิชย์อย่างชัดเจน</p> <p>๔. ติดป้ายประกาศค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ประชาชนเห็นชัดเจน</p> <p>๕. มีศูนย์บริการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast &amp; Clear : BFC)</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการหรือประชาชน</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น กำชับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ เมื่อพบผู้กระทำผิดรีบดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการยื่นใบอนุญาตออนไลน์ผ่านระบบ BMA OSS เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการยื่นใบอนุญาตออนไลน์ผ่านระบบ BMA OSS รวมถึงจัดทำขั้นตอนง่าย ๆ ในการเข้าสู่ระบบบริการยื่นใบอนุญาตออนไลน์ผ่านระบบ BMA OSS ให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้ดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งสะดวกรวดเร็วและลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้</p> <p>๒. สำนักงานเขตสะพานสูง ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากการทุจริตหรือเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่</p>

ในสังกัดเข้าร่วมโครงการศูนย์บริการ  
ฉับไวใสสะอาด  
(Bangkok Fast & Clear : BFC)

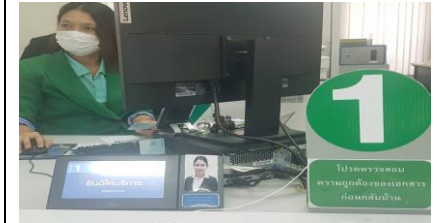


๓. ฝ่ายปกครองจัดทำป้ายอัตรา  
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ ขนาดใหญ่  
ติดตั้งบริเวณที่ประชาชนพบเห็นได้ชัดเจน



ฝ่าย	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้า ของการดำเนินการ
ฝ่ายทะเบียน	<p><b>กระบวนการ</b> จัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตร ประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม)</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b></p> <p>๑. การใช้เอกสารหลักฐานปลอมในการ ยื่นขอจัดทำทะเบียนประวัติและการ ออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ</p> <p>๒. การเสนอหรือการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการจัดทำทะเบียน ประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่ แรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ</p>	<p>๑. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ เพื่อทราบถึงวิธี ขั้นตอน การจัดทำทะเบียนประวัติและการออก บัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว</p> <p>๒. จัดทำเอกสารแนะนำขั้นตอนและ หลักฐานประกอบการจัดทำทะเบียน ประวัติฯ อัตราค่าธรรมเนียม รวมถึงการ จองคิวในระบบออนไลน์เพื่อเข้ารับ บริการให้ประชาชนทราบ</p> <p>๓. จัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความ ถูกต้องด้านเอกสารหลักฐานก่อน ดำเนินการ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุมการ ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทำผลการ ปฏิบัติงานนำเรียนผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ทราบเป็นประจำทุกวัน</p>	<p>๑. ประชุม ชี้แจง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p> <p>๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การให้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ เกี่ยวกับขั้นตอนและหลักฐานการจัดทำ ทะเบียนประวัติฯ อัตราค่าธรรมเนียม รวมถึงการจองคิวในออนไลน์เพื่อนัด หมายเข้ารับบริการตามจำนวนที่กำหนด</p> <p>๓. จัดเจ้าหน้าที่รับคำร้องและตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนดำเนินการ</p> <p>๔. จุดบริการทุกจุดต้องมีป้ายชื่อ ตำแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการอบรมชี้แจงการ ปฏิบัติงาน และการบริการด้วยจิตบริการ แก่ข้าราชการเป็นประจำทุกเดือน</p>  <p>๒. ฝ่ายทะเบียน จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์ม การกรอกคำร้อง และประชาสัมพันธ์ อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการออกบัตร ประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว บริเวณที่ พบเห็นชัดเจน</p>   <p>๓. โต๊ะหรือจุดบริการของเจ้าหน้าที่ทุกคน</p>

มีการติดตั้งป้ายชื่อ ตำแหน่งชัดเจน



ฝ่าย	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้า ของการดำเนินการ
ฝ่ายโยธา	<p><b>กระบวนการ</b> การควบคุมการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบรูปและรายการ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจ เอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการต่าง ๆ เพิ่มเติม</p> <p>๒. ผู้ควบคุมงานเอื้อประโยชน์ให้ ผู้รับจ้างในรูปแบบต่าง ๆ</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชา มีการ ตรวจสอบและกำกับ ติดตาม ควบคุม อย่างใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามคู่มือการ ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาและตาม รูปแบบที่กำหนด</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด อยู่เสมอ เมื่อพบผู้กระทำผิดรีบดำเนินการสืบสวน หาข้อเท็จจริงโดยเร็ว เพื่อลดความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>๓. ฝ่ายโยธา จัดทำคู่มือ หรือแผ่นพับ ติดตั้งบริเวณจุดบริการประชาชน</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบขั้นตอน</p> <p>๒. หน่วยงานมีแผ่นพับ หรือคู่มือการ ปฏิบัติงานติดตั้งบริเวณจุดบริการ ประชาชน</p> <p>๓. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การยื่นขออนุญาตออนไลน์ผ่านระบบ BMA OSS ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน การก่อสร้าง หรืออาคารของฝ่ายโยธา บนเว็บไซต์ และ Facebook ของ หน่วยงาน</p>



**พร้อมให้บริการ OSS**

Website  
bmaoss.bangkok.go.th

Mobile Application  
BMA OSS

**บริการของเรา**

ก่อสร้าง ดัดแปลง รีโนเวท  
ติดตั้งฝ้าเพดาน



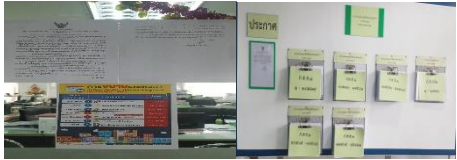

ซ่อมแซม  
ประปา ไฟฟ้า ระบายน้ำ

ช่างมืออาชีพช่วยแก้ไข  
ปัญหา รวดเร็ว คุ้มค่า

๔. ฝ่ายโยธาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการต่าง ๆ  
บริเวณจุดที่ประชาชนมองเห็นได้ชัดเจน



ฝ่าย	กระบวนการงานๆ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้า ของการดำเนินการ
ฝ่าย สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ	<p><b>กระบวนการ</b></p> <p>๑.รับเรื่อง/คำร้อง ขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หนังสือรับรองการแจ้ง/ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๒.การตรวจประเมินด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b></p> <p>๑.ขั้นตอนกระบวนการทางราชการในการรับเรื่องอาจมีความล่าช้า และผู้ประกอบกิจการบางรายต้องการขอรับใบอนุญาตเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน จึงอาจมีการยื่นข้อเสนอแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเร่งรัดให้การดำเนินงานในส่วนดังกล่าวรวดเร็วขึ้น</p> <p>๒.หากสุขลักษณะของสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ประกอบการบางรายอาจเสนอสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้การตรวจประเมินสุขลักษณะผ่านพ้นไป ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก็ตาม</p>	<p>๑. เพิ่มการตรวจติดตาม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บังคับบัญชาติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการ เน้นการจัดการสุขลักษณะสถานที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และระเบียบกฎหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมมีการติดตั้งป้ายอัตราค่าธรรมเนียมบริเวณจุดบริการอย่างชัดเจน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ</p> <p>๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมไม่พบเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่เรียกรับสินบนในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p>

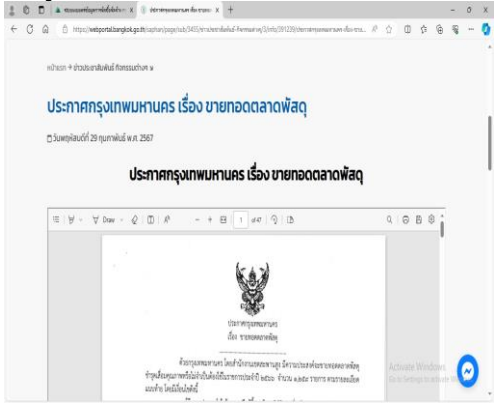
ฝ่าย	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้า ของการดำเนินการ
ฝ่ายรายได้	<p><b>กระบวนการ</b> กระบวนการ การให้บริการรับคำร้องขอ แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง/บัญชีรายการห้องชุด</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่รับคำร้องฯ ไม่ตรวจสอบ เอกสารให้ครบถ้วน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตั้งใจตรวจสอบคำร้องหรือ เอกสารล่าช้า เพื่อเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ จากประชาชน</p>	<p>๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ เกี่ยวข้องลงพื้นที่จริง เพื่อหลีกเลี่ยงการ ให้ข้อมูลเท็จ และนำไปสู่การเรียกรับ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดในการ ดำเนินงาน</p> <p>๒. สำหรับ ขั้นตอน การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะต้องแนบถ่ายรูปที่ดินแปลง ดังกล่าว พร้อมพิกัดตำแหน่งให้ชัดเจน เพื่อประกอบคำร้อง และเสนอผู้มีอำนาจ ลงนามต่อไป</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ คำสั่ง ประกาศ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่แนบเอกสาร หลักฐานการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการ เสนอคำร้องฯ ให้ผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๔. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ คำสั่ง ประกาศ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่จริง มีข้อมูล ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตรงตาม ข้อเท็จจริง ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ติดตั้ง คำสั่ง ประกาศ ป้าย และมาตรการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน บริเวณจุดบริการ ประชาชน ด้านหน้าห้องฝ่ายรายได้ และบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>    

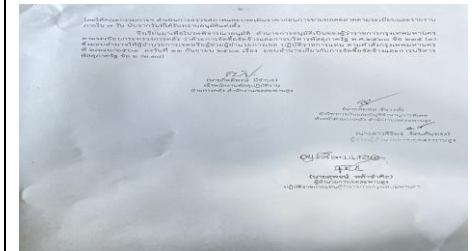
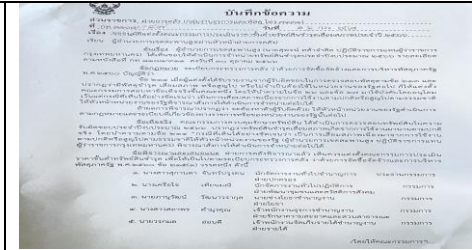


ฝ่าย	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้า ของการดำเนินการ
ฝ่ายรักษา- ความสะอาด และ สวนสาธารณะ	<p><b>กระบวนการ</b> กระบวนการบริการตัดแต่งต้นไม้</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b> การประเมินราคาค่าบริการในการตัดแต่งต้นไม้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๑. ทำคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ (จัดลำดับรายบุคคล) เป็นผู้ประสานงาน</p> <p>๒. ตรวจสอบวัดขนาดต้นไม้และประเมินค่าธรรมเนียมตามระเบียบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน</p> <p>๓. มีการติดตั้งค่าธรรมเนียมการให้บริการตัดแต่งต้นไม้ บริเวณจุดที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p>	<p>๑. รับคำร้องขอรับบริการตัดต้นไม้ ทางช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การ แต่ง ตั้ง มอบหมาย เข้าตรวจสอบ ตรวจสอบวัดขนาด และประเมินค่าธรรมเนียมร่วมกับผู้ร้อง เพื่อให้รับทราบเบื้องต้น</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่นำใบประเมินที่มีลายเซ็นผู้ร้องขอรับบริการเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่นัดหมายเข้าดำเนินการ และแจ้งผู้ขอรับบริการมาชำระค่าธรรมเนียมตามใบประเมิน</p> <p>๕. ออกใบเสร็จให้ผู้ขอรับบริการ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมายเข้าดำเนินการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่รับคำร้องดำเนินการให้บริการประชาชนตามขั้นตอน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมที่กำหนด และมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. มีการติดตั้งอัตราค่าธรรมเนียมงานบริการตัดแต่งต้นไม้ บริเวณจุดรับบริการอย่างชัดเจน</p> <div data-bbox="1682 612 2152 817" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1682 863 2145 1126" data-label="Image"> </div> <p>๓. มีการออกใบเสร็จทุกครั้งที่ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้รับบริการ</p>

ฝ่าย	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้า ของการดำเนินการ
ฝ่ายการศึกษา	<p><b>กระบวนการ</b> การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของ สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร <b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b> เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กรุงเทพมหานคร กำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มี การเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนด อย่างเคร่งครัดและออกหลักฐานการรับ เงินทุกครั้ง ๒. ต้องแจ้งรายละเอียดค่าบริการแก่ ประชาชนผู้ประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ ทราบ ๓. ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง และ โรงเรียนในสังกัด จัดประชุมร่วมกัน เพื่อ ชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบ และข้อ ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ อาคารสถานที่ของโรงเรียน เมื่อมีผู้มา ติดต่อขอใช้ ๔. โรงเรียนรายงานข้อมูลการขอใช้ อาคารสถานที่ให้กับสำนักงานเขต สะพานสูงทราบ ๕. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบ ความ ถูกต้อง ๖. ฝ่ายการศึกษาจัดเก็บข้อมูล การขอใช้ อาคารสถานที่ของ โรงเรียนในสังกัด</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าบริการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด และออกหลักฐานการรับ เงินทุกครั้ง ๒. แจ้งรายละเอียดค่าบริการแก่ ประชาชนผู้ประสงค์ขอใช้อาคาร สถานที่ทราบ ๓. ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง และ โรงเรียนดำเนินการประชุมร่วมกัน เพื่อ ชี้แจงข้อปฏิบัติ และกำกับมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริตในการขอ ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ทุก ๑ ปีงบประมาณ ๔. โรงเรียนรายงานข้อมูล การขอใช้ อาคารสถานที่ให้สำนักงานเขตสะพานสูง ทราบ โดยฝ่ายการศึกษาจัดทำ แบบฟอร์มการรายงานให้เป็นรูปแบบ เดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑) สถานที่ที่ขอใช้ (๒) ใช้ดำเนินการ อะไร และเมื่อไร (๓) จำนวนชั่วโมงที่ใช้ การจัดงาน (๔) เงินค่าธรรมเนียมที่เรียก จัดเก็บจากผู้ขอใช้อาคารสถานที่ (๕)</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานการให้บริการแก่ ข้าราชการในสังกัดอยู่เสมอ ๒. ผู้ปฏิบัติงานการอนุญาตใช้อาคารสถานที่ ของสถานศึกษา ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีการเก็บค่าบริการตามอัตรา ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และออกหลักฐาน การรับเงินทุกครั้ง ๓. ฝ่ายการศึกษาไม่มีเรื่องร้องเรียนจากการ ปฏิบัติหน้าที่เรียกรับสินบน</p>

			<p>จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่นำส่งคลัง สำนักงานเขตสะพานสูง และ (๖) ข้อมูลกรณีทรัพย์สินโรงเรียนชำรุด/ สูญหาย/เสื่อมสภาพ จากการจัดงาน (หากมี)</p> <p>๕. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบความ ถูกต้อง พร้อมนำเรียนผู้อำนวยการเขต ทราบ</p> <p>๖. ฝ่ายการศึกษาจัดเก็บข้อมูลการใช้ อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด อย่างเป็นระบบ เพื่อรับการตรวจสอบ จากหน่วยงานตรวจสอบต่อไป</p>	
--	--	--	--	--

ฝ่าย	กระบวนการงานๆ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้า ของการดำเนินการ
ฝ่ายการคลัง	<p><b>กระบวนการ</b> การขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b> เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนกับผู้ค้าใน การขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดย ประเมินราคาขั้นต่ำไม่ตรงกับความเป็น จริง หรือไม่แจ้งผู้ค้าทั่วไปให้ทราบ มีการ เจรจากับผู้ค้าเพียงรายเดียว</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา ขั้นต่ำทรัพย์สินชำรุดแยกเป็นรายฝ่าย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในทรัพย์สินของแต่ละ ฝ่ายได้ประเมินทรัพย์สินชำรุดของ ตนเองตามความเป็นจริง และขอราคา ขั้นต่ำจากเขตข้างเคียง เพื่อเปรียบเทียบ ราขั้นต่ำอย่างเหมาะสม เพื่อให้ กรุงเทพมหานครได้ประโยชน์สูงสุด</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับให้มีการเผยแพร่ ประกาศขายทอดตลาดผ่านช่องทาง ออนไลน์ และช่องทางอื่น ตามระเบียบฯ เพื่อให้เกิดการแข่งขันการสู้ราคากัน อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ เรียกรับสินบนกับผู้ค้าฯ</p> <p>๓. หน่วยงานมีมาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา ขั้นต่ำทรัพย์สินชำรุดแยกเป็นรายฝ่าย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในทรัพย์สินของแต่ละ ฝ่ายได้ประเมินทรัพย์สินชำรุดของ ตนเองตามความเป็นจริง และขอราคา ขั้นต่ำจากเขตข้างเคียง เพื่อเปรียบเทียบ ราขั้นต่ำอย่างเหมาะสม เพื่อให้ กรุงเทพมหานครได้ประโยชน์สูงสุด</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับให้มีการเผยแพร่ ประกาศขายทอดตลาดผ่านช่องทาง ออนไลน์ และช่องทางอื่น ตามระเบียบฯ เพื่อให้เกิดการแข่งขันการสู้ราคากัน อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ เรียกรับสินบนกับผู้ค้าฯ</p> <p>๓. หน่วยงานเผยแพร่มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตให้กับ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดบนเว็บไซต์ และ ช่องทางอื่น ๆ ให้ผู้ค้า ประชาชน ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารอย่างเปิดเผย</p>  <p>๒. หน่วยงานกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการ ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด</p> <p>๓. หน่วยงานมีคำสั่งคณะกรรมการประเมิน ราคาขั้นต่ำทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ และ ติดประกาศเผยแพร่ให้ผู้ค้า ประชาชน เห็นได้ชัดเจน</p>



๔. หน่วยงานจัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดและเกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอนในการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด



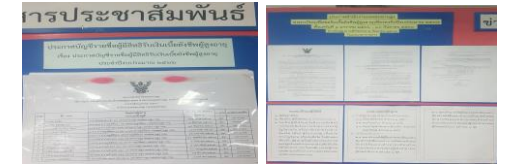
๕. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด

๖. การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดของฝ่ายการคลัง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตเรียกรับสินบน

ฝ่าย	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้า ของการดำเนินการ
ฝ่ายเทคนิค	<p><b>กระบวนการ</b> โครงการจัดซื้อจัดจ้างภายในฝ่ายเทคนิค</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง มีความสนิทสนมกับผู้รับจ้าง อาจมีการเรียกรับสินบนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน</p>	<p>๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีจำนวนมาก</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว มีความสนิทสนมกับผู้รับจ้าง และอาจมีผลประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องดังกล่าว</p>	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะ</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑. มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน พร้อมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้ และปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน ระเบียบ ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓. กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายเทคนิค ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากการเรียกรับสินบน หรือการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับจ้าง</p>

ฝ่าย	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้า ของการดำเนินการ
ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและ สวัสดิการ สังคม	<p><b>กระบวนการ</b> การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ค่าจ้างงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b></p> <p>๑. การจัดลำดับความสำคัญของการรับ เงินที่ขึ้นทะเบียน เช่น ลำดับที่ขึ้น ทะเบียนก่อนอาจได้รับเงินที่หลัง เนื่องจากการติดสินบนเจ้าหน้าที่รับ ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมีบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐหรือไม่</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการ งานศพไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. หัวหน้างานกำกับให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการลงทะเบียนและการ จ่ายเงินตามลำดับของการขึ้นทะเบียน หากไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลจากผู้นำชุมชน/ กรรมการชุมชน + เยี่ยมบ้าน</p> <p>๒. ออกเลขลงรับเป็นสำเนาให้กับผู้ยื่น คำขอ</p> <p>๓. มีสมุดคุมการลงทะเบียน</p> <p>๔. เมื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ได้รับเงิน มีการลงนามรับจำนวนเงินครบถ้วน และมีการบันทึกภาพขณะรับเงิน</p>	<p>๑. เมื่อมีผู้มายื่นคำขอรับเงินค่า จัดการงานศพแล้วต้องเรียงลำดับ การขึ้นทะเบียน</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน</p> <p>๓. ตรวจสอบว่าผู้มายื่นคำขอเป็น ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพของ ผู้สูงอายุหรือไม่</p> <p>๔. เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้วมอบเงินให้ ผู้ยื่นคำขอเท่านั้นและบันทึกภาพ ขณะรับเงิน</p>	<p>๑. สำนักงานเขตสะพานสูงประชาสัมพันธ์การ ให้บริการงานด้านสวัสดิการสังคมและการ สงเคราะห์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>  <p>๒. ผู้บังคับบัญชาจัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานการให้บริการแก่ เจ้าหน้าที่ และจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการ ให้บริการให้แก่ข้าราชการและบุคลากรใน สังกัด</p>  

๓. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและประกาศต่าง ๆ ให้ประชาชนหรือผู้สูงอายุที่มาติดต่อเห็นได้อย่างชัดเจน



๔. ผู้สูงอายุที่มาติดต่อได้รับการบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานไม่พบเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่





ฝ่าย	กระบวนการงานฯ ที่พิจารณาคัดเลือก/ ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลหรือความก้าวหน้า ของการดำเนินการ
โรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขต สะพานสูง	<p><b>กระบวนการ</b> โครงการอาหารเช้าและกลางวันนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b> เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง มีจำนวนไม่มากเมื่อรวมจำนวนนักเรียน จากทั้ง ๖ โรงเรียน จึงทำให้ระบบการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้าและ กลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่าง ในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้ จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างประกอบ อาหารเช้าและอาหารกลางวันของ โรงเรียนในสังกัด</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ คณะกรรมการตรวจรับอาหารเช้าและ อาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการ ครูฯ ของแต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้ ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนัก จำนวน และ คุณภาพ และต้องตรวจตาม เอกสารที่ ร้านค้าแจ้งมาอย่างครบถ้วน</p> <p>๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และ นักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความ ถูกต้องและ เหมาะสมของคุณภาพ และปริมาณ อาหารของโรงเรียนในทุกมื้ออาหารทั้ง เช้าและกลางวัน</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหาร ตามแนวทางของสำนักการศึกษา โดย ยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพ และ มาตรฐาน</p> <p>๔. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษา และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบ คุณภาพ และปริมาณอาหารที่แต่ละ โรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็น ประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบยอด จำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้ เป็นปัจจุบัน และกำชับให้โรงเรียน จำหน่ายนักเรียนที่พ้นจาก ระบบ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการ เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน โดยที่ไม่มี นักเรียนอยู่จริง</p> <p>๒. ฝ่ายการศึกษา ประสานความร่วมมือ กับ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน ในการร่วมตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณการประกอบอาหารของแต่ละ โรงเรียนอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตาม แนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตาม ระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๔. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วม ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการ อาหารกลางวัน นักเรียน</p>	<p>๑. สำนักงานเขตสะพานสูง จัดโครงการ โรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ครู นักเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา กรุณา และสร้างความตระหนักแก่ครูและนักเรียน ในโรงเรียนในการต่อต้านการทุจริต</p>  <p>๒. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากการทุจริตอาหาร กลางวันนักเรียน</p> <p>๓. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน ในสังกัดเข้าร่วมตามมาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเขต สะพานสูง</p> 

# ผลผลิตจากดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสะพานสูง

