

ชื่อกิจกรรม	การดำเนินการตามระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน (ISO ๓๗๐๐๑)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารประเทศ ที่นับวันมีแต่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์คอร์รัปชันอย่างจริงจัง และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ย่อย ที่ ๕.๔ เมืองสีขาว เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๒ มีระบบการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกลไกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในอนาคต ซึ่งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่ Po๕๖ ลดเสียงโง่งผ่าน ความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน และ Po๑๗ โปร่งใสไม่ส่วยในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. พิจารณาแล้วเห็นว่าการนำข้อกำหนดหลักของ โครงสร้างมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน ในกรณีการพิจารณาการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (รายใหม่) ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสำนักงานเขต เช่น การนำบริบทขององค์กรเพื่อวิเคราะห์บริบท ความเสี่ยงและขอบเขตของ (ABMS) ความเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและบทบาทของผู้บริหารสูงสุด การวางแผนเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดเป้าหมายการสนับสนุนทรัพยากรบุคคลในการจัดอบรมให้ ความรู้ การปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมของขวัญ สินบน และการรายงาน รวมถึงการประเมินผล การติดตามตรวจสอบภายในและการปรับปรุงการแก้ไขข้อบกพร่อง ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างระบบ การจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนในกรณีการพิจารณาการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร (รายใหม่) ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสำนักงานเขตให้มีมาตรฐานและ ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานในมิติของการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการให้และรับสินบนภายในองค์กร อันจะเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนตามมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการให้และรับสินบน

๒.๓ เพื่อยกระดับความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้ประกอบการต่อระบบการอนุญาตของกรุงเทพมหานคร ลดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

๓. เป้าหมาย

สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต

๔. ลักษณะของกิจกรรม

๔.๑ ประเภทของกิจกรรม เป็นกิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

๔.๒ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

๔.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

๔.๒.๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๔ เมืองสีขาว เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๒ มีระบบการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกลไกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในอนาคต

๔.๓ รูปแบบของกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ให้สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร นำข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนในกรณีการพิจารณาการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (รายใหม่) ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสำนักงานเขต

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่วันที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๗๐

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำแนวทาง/คู่มือและแบบประเมินตนเอง จัดตั้งคณะกรรมการ Mock Audit												
๒. ประชุมชี้แจงแนวทางหรือจัดอบรมให้ความรู้หน่วยงาน R และส่งแบบประเมินตนเองให้หน่วยงาน R ดำเนินการ												
๓. ติดตาม สนับสนุน และให้คำปรึกษา แก่หน่วยงาน R ที่เข้าร่วม												
๔. รวบรวมและประเมินแบบประเมินตนเองจากสำนักงานเขต												
๕. ดำเนินการตรวจประเมินและให้คำแนะนำ												
๖. สรุปผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ												

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของกิจกรรมและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. ขาดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑	๕	๔	สูง	จัดให้มีการประชุมเพื่อสื่อสารให้เกิดความชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการและจัดให้มีคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ ISO ๓๗๐๐๑

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๒. การดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	๓	๓	ปานกลาง	กำหนดตารางเวลาที่ชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง
๓. ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	๓	๔	ปานกลางถึงสูง	จัดทำแบบฟอร์มที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมคู่มือการกรอกข้อมูล และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงตรวจสอบและขอข้อมูล
๔. การขับเคลื่อนตามมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ อาจไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม	๒	๔	ปานกลาง	เสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน และกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาออกใบอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙.๒ เกิดระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานในการควบคุมการให้และรับสินบนในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ

๙.๓ ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมประเมิน ISO ๓๗๐๐๑	มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินอย่างน้อย ๑	ผลผลิต	คะแนนรวมของงานที่ดำเนินการจริง (ตามน้ำหนัก) คิดเป็นร้อยละของงานดำเนินงานสำเร็จ	หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามรายงานความก้าวหน้าระหว่างดำเนินกิจกรรมและหลังสิ้นสุดกิจกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม	เนื้อหารายขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดทำแนวทางหรือคู่มือการประยุกต์ใช้ ISO ๓๗๐๐๑	๑๐	๑๐	ต.ค. ๖๙ - ธ.ค. ๖๙
๒. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบ (Checklist)	๒๐	๓๐	ธ.ค. ๖๙ - เม.ย. ๗๐
๓. สนับสนุนหรือชี้แจงแนวทางหรือจัด อบรมให้ความรู้แก่สำนักงานเขตอย่างน้อย ๑ ครั้ง	๓๐	๖๐	ธ.ค. ๖๙ - เม.ย. ๗๐
๔. คณะกรรมการตรวจประเมินผล (Mock Audit) ดำเนินการตรวจประเมินผลและให้ คำแนะนำแก่สำนักงานเขตอย่างน้อย ๑ ครั้ง	๓๐	๙๐	มี.ค. ๗๐ - ก.ค. ๗๐
๕. มีรายงานสรุปผลการดำเนินการ ภาพรวมและทุกสำนักงานเขต	๑๐	๑๐๐	ส.ค. ๗๐ - ก.ย. ๗๐

๑๐.๓ การประเมินผลกิจกรรม

การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

(ลงชื่อ) ผู้เสนอกิจกรรม
(นายอาคม พูนชัย)
ผู้อำนวยการกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงาน ก.ค.

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติกิจกรรม

(.....)