



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๕๐๐๘

ที่ กท ๓๒๐๑/-

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายมาตรการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนสู่โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

ตามที่ สำนักงานเขตคลองเตยได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนของการจัดทำมาตรการการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนประจำปีนี้ได้บรรจุมาตรการความเสี่ยงโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร นั้น

ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยฝ่ายการศึกษาได้จัดทำมาตรการการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อยึดถือปฏิบัติตาม เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝ่ายปกครองจักได้ดำเนินการเวียนแจ้งฝ่ายการศึกษาประสานโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองเตย ดำเนินการต่อไป

(นายไตรภพ สมสุข)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองเตย

(นางสาวอรชา มัยเสมา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

- ดำเนินการแล้ว

(นางเบญญา อินทวงศ์โชติ)
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตคลองเตย

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับ สินบน
๑	โครงการอาหารเช้าและ กลางวันนักเรียน	เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต คลองเตยมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ อาหารเช้าและกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้ จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมา ประกอบอาหารเช้าและอาหาร กลางวันของโรงเรียนในสังกัด	เจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างมี ผลประโยชน์กับรายใดรายหนึ่ง เป็นเหตุให้ผูกขาดจากผู้จ้าง เหมา

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ ครั้งต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ ครั้งต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ ครั้งต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ ครั้งต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๒๐,๐๐๑ - ๔๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕				
	สูง	๔				
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒	ความเสี่ยง ที่ ๑			
	น้อยมาก	๑				
		๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	โครงการอาหารเช้าและกลางวันนักเรียน		๒ x ๒ = ๔		

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๑	โครงการอาหารเช้าและกลางวันนักเรียน	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวน และคุณภาพ และต้องตรวจสอบเอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา</p> <p>๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในทุกมื้ออาหารทั้งเช้าและกลางวัน</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๔. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบยอดจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และกำชับให้โรงเรียนจำหน่ายนักเรียนที่พ้นจากระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันโดยที่ไม่มีนักเรียนอยู่จริง</p> <p>๒. ฝ่ายการศึกษา ประสานความร่วมมือกับ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียนอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง</p> <p>๓. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>๔. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน</p>