

โรงเรียนมัธยมขนาดนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | |
|----------|---|---|--------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| | | | โอกาสเกิดการทุจริต | เกณฑ์ผลกระทบเสียหาย | คะแนนความเสี่ยง |
| ๑. | การยื่นเอกสารในการสมัครเข้าเรียน ผู้ปกครองขอใบสมัครเข้าเรียน และยื่นใบสมัคร ให้เจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนที่สมัคร | ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ แจ้ง หนังสือแต่ติดต่อเป็นการสวน ตัว เรียกรับ ค ดำเนินการ ๒.นำเด็กนอกพื้นที่เข้าสู่ระบบการรับ สมัคร ก่อนเด็กในพื้นที่ เรียกรับค่า ดำเนินการ | ๑ | ๒ | ๒ (ต่ำ) |
| ๒ | การตรวจสอบเอกสาร - เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร และ หลักฐาน ประกอบการสมัครเรียนว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ | ๑.กรณีไม่มีหลักฐานเรียกรับ รับเป็นผู้จัดการดำเนินการเรียกรับ การดำเนินการจัดหาประสานงาน เพื่อให้ได้หลักฐานทาง ราชการ โดย เรียกรับค่าดำเนินการ | ๑ | ๒ | ๒ (ต่ำ) |
| ๓ | การพิจารณา - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของ วัน เดือน เกิดสำหรับนักเรียนที่สมัครชั้น อนุบาล ๑ วาอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่ (เงื่อนไขเกิด ป พ.ศ.๒๕๖๐ - ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๑) และตรวจสอบ สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน หรือทะเบียน บ้านของนักเรียน สำเนาสูติบัตรของ นักเรียน สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา/ผู้ ปกครอง กรณีนักเรียนย้ายมาจาก สถานศึกษาอื่นต้องมี ปพ.๑ ปพ.๖ และปพ.๘ รวมด้วย | ๑. ดำเนินการโดยที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ หรือ คณะกรรมการที่แต่งตั้ง ดำเนินการ ประสานงานเพื่อผ่าน การพิจารณา | ๑ | ๑ | ๑ (ต่ำ) |

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| | | | โอกาสเกิดการทุจริต | เกณฑ์ผลกระทบเสียหาย | คะแนนความเสี่ยง |
| ๔ | เจ้าหน้าที่(ครูเวร)ประจำห้องธุรการ ลงนามรับสมัคร ฎาเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง | ไม่ผ่านคณะกรรมการ ไม่ตรงตาม เอกสารที่กำหนด นำเอกสารให้ ผู้บังคับบัญชา ต้องลงนาม | ๑ | ๑ | ๑ (ต่ำ) |
| ๕ | คุณครูที่มอบใบสมัครให้ - รับผิดชอบ ลงทะเบียน และออกเลขประจำตัวนักเรียน | เจ้าหน้าที่เลือกห้องเรียนตามที่ ผู้ปกครองร้องขอโดยผู้ปกครอง มอบสินน้ำใจเกินกว่ากฎหมาย กำหนด (๓,๐๐๐บาท) | ๑ | ๑ | ๑ (ต่ำ) |

๒.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการงาน หรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามี ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงใหม่ ความ สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

| ระดับ | คำอธิบาย |
|-------|--|
| | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
| ดี | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่าง มี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |

แผนบริหารการจัดการความเสี่ยงการทุจริตโรงเรียนมัธยมขนาดนาอูปลัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะขั้นตอนของ การดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูงหรือปานกลาง ตามตารางที่๑ | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|--------------|---|--|
| ๑ | <p>มอบใบสมัครให้คุณครูที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนและ ออกเลข ประจำตัวนักเรียน</p> <p>/เจ้าหน้าที่เลือกห้องเรียนตามที่ผู้ปกครองร้องขอโดย ผู้ปกครอง มอบสินน้ำใจเกินกว่ากฎหมายกำหนด (๓,๐๐๐บาท)</p> | <p>โรงเรียนมัธยมขนาดนาอูปลัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องของ เจ้าหน้าที่ไม่รับสินน้ำใจใดๆจาก ผู้ปกครอง (ประสิทธิภาพมาตรการควบคุม ความเสี่ยง :ดี)</p> |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โรงเรียนมัธยมขนาดนาหวาอุบลรัตน์ สำนักงานเขตสวนหลวง

๑. ประชุมคณะครูและบุคลากรกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเครือข่ายชี้แจงเรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน เอกสารประกอบ วิธีการสมัคร)
๓. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามวิธีการดังนี้
 - หนังสือแจ้งการรับสมัครเรียนผ่านทางผู้ปกครองนักเรียน
 - ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนและชุมชน
 - ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เพจFace bookของโรงเรียน และapplication line ของโรงเรียนในแต่ละระดับชั้น
๔. แต่งตั้งนายทะเบียนนักเรียนผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนนักเรียนและจัดชั้นเรียน
๕. รายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนและจัดชั้นเรียนแก่ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมนาคนาวอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| ๑. นายอุดม | คชพงษ์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา |
| ๒. นางสร้อยญา | ผิวผุด | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา |
| ๓. นางวรรณดา | เกษสงคราม | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางสาววิตรี | จันทนาค | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นางสาวสุรีย์ | ศรีบุญเรือง | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ |
| ๖. นางสาวศิริวรรณ | خورสกลาง | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ |
| ๗. นางสาวกิตติภาภัทร | แข็งฤทธิ์ | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ |
| ๘. นางสาวสมหญิง | มอญใหม่ | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ |
| ๙. นางสาวศิวพร | เจริญสุข | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ |
| ๑๐. นางดารารัตน์ | นามเกิด | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ |
| ๑๑. นายสุชาติ | สาถึววรรณ | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ |
| ๑๒. นายไกรทอง | กล้าแข็ง | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ |
| ๑๓. นางสาวรชนี | บุญลือ | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ |
| ๑๔. นางสาวพรพัฒนา | พงษ์ธนู | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๑๕. นางสาวศุภรณ์ | ภูวัต | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๑๖. นางสาวรัศมี | บุตรดี | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๑๗. นางสาวภัคกร | ตุลดาชินเดช | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๑๘. นางสาววิรงค์รอง | จันทะสี | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๑๙. นางสาวดลขร | รัตนธนากร | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๒๐. นางสาวทิตยา | ลิ้มโกมุท | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๒๑. นางสาวสุวาริน | บรรลือเสียง | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๒๒.หญิงภัทรภร | ชุ่มโสตร์.ต.ว่าทีร์ . | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๒๓.นายสุทธิพงษ์ . | นามเกิด | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๒๔.นายสาธิต . | เทพทองคำ | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๒๕. นายปริญญา | วงศ์เทียนชัย | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๒๖.นางสาวรัตติกาล . | สีคำ | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๒๗.นายนครชัย . | เข้มทอง | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๒๘.นางสาวจินตนา . | แสนปาง | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๒๙. นางสาวกิตติพร | พลหาร | ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ |
| ๓๐.นางสาวพลอยนภัส . | ฉินฉลิมวงศ์ | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๓๑.นางสาวอารดา . | ชลธิษเี่ยม | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๓๒.นางสาวสุวรรณา . | ภูเมือง | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |

| | | |
|----------------------|-----------|--|
| ๓๓. นายศิวัช | ภูสันติ | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๓๔ นายอภิวัฒน์ . | สมสุไทย | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๓๕ นายศราวุฒิ . | ชฎาทอง | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๓๖ นายวิษณุ . | ศรีทา | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๓๗ นางสาวกนกวรรณ . | นาคใหม่ | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๓๘ นายวุฒิชัย . | ป่ากระโทก | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๓๙. นางสาวสุกัญญา | บุตรวงศ์ | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๔๐ นางสาวบุศราคำ . | สุดตา | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๔๑ นายนพเก้า . | โคตรชาติ | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๔๒ นางสาวณรรภรณ์ . | สมทรัพย์ | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๔๓ นายศุภเชษฐ์ . | สีหาราช | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๔๔ นางสาวอัลสุรีย์ . | เมืองมูล | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๔๕ นายวิศรุต . | มีดี | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๔๖ นางสาววิรัตน์ . | อัปมะไห | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๔๗ นางสาวทิพวรรณ . | ตุ้มทอง | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๔๘ นางสาวกาญจนา . | นิมกลาง | ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ |
| ๔๙ นางสาวเตชินี . | คงเหมาะ | ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย |
| ๕๐ นางสาวสุธาสิณี . | พลแสน | ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย |
| ๕๑ นายกฤติน . | บัวพันธ์ | ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย |
| ๕๒ นางสาววรรณิสา . | สายโรจน์ | ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยสำนักงาน ก.ก. ได้กำหนดให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตสวนหลวงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการในหัวข้อ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายของตัวชี้วัดจึงขอแจ้งที่ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมนาคานาวาอุปถัมภ์ ได้นำเสนอแนวทางการรับสมัครนักเรียนโรงเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี้ นักเรียนที่สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และตรวจสอบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน สำเนาสูติบัตรของนักเรียน สำเนาบัตรประชาชน
หรือทะเบียนบ้านของบิดา มารดา/ผู้ปกครอง

กรณีนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาอื่นต้องมี ปพ.๑ ปพ.๖ และปพ.๘ ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่รับเด็กไว้ใน
กรณีทีเอกสารของผู้สมัครได้ไม่ครบถ้วน ให้นักเรียนเตรียมให้เรียบร้อยแล้วค่อยนำมาให้ กรณีเด็กต่างดาว
ตัวนักเรียนต้องมีพาสปอร์ตหรือเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ โดยใช้เกณฑ์ วัน เดือน ปีเกิด และ อื่นๆ
เหมือนนักเรียนไทย โดยให้คุณครูเวรประจำวันทั้งวันหยุดราชการและวันทำการเป็นผู้รับสมัครและแจ้ง ใน Line
โรงเรียนมอบหมาย

การประชาสัมพันธ์โดยประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖ หนังสือแจ้งเรื่อง
การรับสมัครเรียนของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้ผู้ปกครองนักเรียนเดิมรับทราบ และทำป้ายประกาศ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนติดหน้าโรงเรียน และในชุมชน จำนวน ๓ จุด และลงประกาศใน facebook
และ Line โรงเรียน ทำ มอบหมายจัดเตรียมใบรับสมัครนักเรียนและจัดทำแฟ้มประจำ ณ ห้องธุรการ เมื่อใบสมัคร
พร้อมหลักฐานครบถ้วน แจ้งคุณครูฝ่ายทะเบียน ลงทะเบียนในบัญชีทะเบียนนักเรียนและลงทะเบียนในระบบ
BEMIS กทม.ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ จินตนา แสนปาง ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจินตนา แสนปาง)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ลงชื่อ อุดม คชพงษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอุดม คชพงษ์)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมนาคานาวาอุปถัมภ์

การประชุมครูและบุคลากร



การประชุมกรรมการสถานศึกษา



การประชาสัมพันธ์

