

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง			
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ			
๑. ชื่อกระบวนการ การรับสมัครนักเรียนใหม่			
๒. ระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๑ วัน			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	- การยื่นเอกสารในการสมัครเข้าเรียน ผู้ปกครองขอใบสมัครเข้าเรียน และยื่นใบสมัครให้เจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนที่สมัคร	ระดับ ๑	- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. จัดทำหนังสือแจ้งการรับสมัครนักเรียน
๒	- การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐาน ประกอบการสมัครเรียนว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่	ระดับ ๒	ผ่านทางผู้ปกครองนักเรียน และติดป้าย ประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Face book ของโรงเรียน และ ผ่าน Application Line ของโรงเรียน
๓	- การพิจารณารับเข้าเรียน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของวัน เดือน ปีเกิด สำหรับนักเรียนที่สมัครชั้นอนุบาล ๑ ว่าอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่ (เงื่อนไขเกิด ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ พ.ศ.๒๕๖๒ และตรวจสอบ สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านของ นักเรียน สำเนาสูติบัตรของนักเรียน สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน หรือทะเบียนบ้านของบิดา มารดา/ ผู้ปกครอง กรณีนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ต้องมี ปพ.๑ ปพ.๖ และ ปพ.๘ ร่วมด้วย	ระดับ ๑	ในแต่ละระดับชั้น โดยมีข้อมูลการรับสมัคร ในระดับชั้นต่าง ๆ ได้แก่ ๑) สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านของ นักเรียน ๒) สำเนาสูติบัตรของนักเรียน ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา/ผู้ปกครอง กรณีนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ต้องมี ปพ.๑ ปพ.๖ และ ปพ.๘ ร่วมกับ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
๔	- เจ้าหน้าที่ (ครูเวร) ประจำห้องสำนักงานธุรการ ลงลายมือชื่อรับสมัคร ถ้าเอกสารครบถ้วนถูกต้อง	ระดับ ๑	
๕	- มอบใบสมัครให้คุณครูที่รับผิดชอบ ลงทะเบียน และออกเลขประจำตัวนักเรียน	ระดับ ๒	- คุณครูผู้รับผิดชอบลงทะเบียนนักเรียน ในสมุดทะเบียนนักเรียน และคุณครู ผู้รับผิดชอบลงข้อมูลนักเรียนในระบบ https://bemis.bangkok.go.th/loginsystem

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบเสียหาย (Impact) ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ การเรียกรับผลประโยชน์ ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	หน่วยงานอิสระเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นร้องเรียนการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ เสียโอกาสการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
๒	ถูกร้องเรียนภาพลักษณ์เป็นที่สงสัยของประชาชน
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง ๕	สูง ๑๐	สูงมาก ๑๕	สูงมาก ๒๐	สูงมาก ๒๕
๔	ปานกลาง ๔	สูง ๘	สูง ๑๒	สูงมาก ๑๖	สูงมาก ๒๐
๓	ต่ำ ๓	ปานกลาง ๖	ปานกลาง ๙	สูง ๑๒	สูงมาก ๑๕
๒	ต่ำ ๒	ต่ำ ๔	ปานกลาง ๖	สูง ๘	สูงมาก ๑๐
๑	ต่ำ ๑	ต่ำ ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูง ๕

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score Z (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิด การทุจริต	เกณฑ์ ผลกระทบ เสียหาย	คะแนน ความเสี่ยง
๑	- การยื่นเอกสารในการสมัคร เข้าเรียน ผู้ปกครองขอใบสมัครเข้าเรียน และยื่นใบสมัครให้เจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนที่สมัคร	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแจ้งหนังสือ แต่ติดต่อเป็นการส่วนตัว เรียกรับค่าดำเนินการจาก ผู้ปกครอง ๒. นำเด็กนอกพื้นที่เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร ก่อนเด็กในพื้นที่ เรียกรับค่าดำเนินการ	๑	๕	๕ (สูง)
๒	- การตรวจสอบเอกสารการ สมัครเข้าเรียน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครเข้าเรียน ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร หากไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่เสนอ เรียกรับค่าดำเนินการ พร้อม ดำเนินการจัดด้านเอกสารให้ ครบถ้วนและถูกต้อง โดยเรียกรับค่าดำเนินการ	๒	๕	๑๐ (สูง)
๓	- การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของ วัน เดือน ปีเกิด สำหรับนักเรียนที่สมัคร ชั้นอนุบาล ๑ ว่าอยู่ในเงื่อนไข หรือไม่ (เงื่อนไขเกิด ปี ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒) และ ตรวจสอบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ของนักเรียน สำเนาสูติบัตรของ นักเรียน สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา/ผู้ปกครอง กรณีย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ต้องมี ปพ.๑ ปพ.๖ และ ปพ.๘ ร่วมด้วย	๑. ดำเนินการโดยที่ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ ที่โรงเรียนแต่งตั้ง ดำเนินการประสานงาน เพื่อให้ผ่านการพิจารณา โดยมีการเรียกรับ ค่าดำเนินการ	๑	๑	๑ (ต่ำ)

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score Z (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิด การทุจริต	เกณฑ์ ผลกระทบ เสียหาย	คะแนน ความเสี่ยง
๔	- เจ้าหน้าที่ หรือครูเวร ประจำห้องสำนักงานธุรการ ลงลายมือชื่อรับสมัคร ถ้าเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง	ดำเนินการโดยไม่ผ่าน คณะกรรมการ ไม่ตรงตาม เอกสารที่กำหนด นำเอกสาร ให้ผู้บังคับบัญชา ต้องลงนาม	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๕	- มอบใบสมัครให้คุณครูที่ รับผิดชอบ ลงทะเบียนและ ออกเลขประจำตัวนักเรียน	เจ้าหน้าที่เลือกห้องเรียนตาม ที่ผู้ปกครองร้องขอ โดยผู้ปกครองมอบสินน้ำใจ เกินกว่ากฎหมายกำหนด (๓,๐๐๐ บาท)	๒	๕	๑๐ (สูง)

๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ
กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำ
การประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีใน ปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่าง มีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริต ได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/ สูงหรือปานกลางตามตารางที่ ๑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	- การยื่นเอกสารในการสมัครเข้าเรียน ผู้ปกครองขอใบสมัครเข้าเรียน และยื่นใบสมัคร ให้เจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนที่สมัคร Risk Score : คะแนนความเสี่ยง ๕ (สูง)	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. จัดทำหนังสือแจ้งการรับสมัครนักเรียน ผ่านทางผู้ปกครองนักเรียน และติดป้าย ประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Face book โรงเรียน และ Application Line โรงเรียนในแต่ละสายชั้น โดยมีข้อมูลการรับสมัครในระดับชั้นต่าง ๆ ได้แก่ ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของนักเรียน ๒) สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน ๓) สำเนาบัตรประชาชนหรือ ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา /ผู้ปกครอง กรณีนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ต้องมี ปพ.๑ ปพ.๖ และ ปพ.๘ ร่วมด้วย เอกสารหลักฐานประกอบ (ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุม ความเสี่ยง : อ่อน)
๒	- การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานประกอบ การสมัครเรียนว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ Risk Score : คะแนนความเสี่ยง ๑๐ (สูง)	เจ้าหน้าที่เลือกห้องเรียนตามที่ผู้ปกครอง ร้องขอโดยผู้ปกครองมอบสินน้ำใจเกินกว่า กฎหมายกำหนด (๓,๐๐๐ บาท) (ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุม ความเสี่ยง : อ่อน)
๕	- มอบใบสมัครให้คุณครูที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนและออกเลขประจำตัวนักเรียน	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โรงเรียนในเขตสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง

๑. ปรับปรุง คู่มือการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตสวนหลวง
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน และประกาศให้ทราบโดยทั่ว
๓. ดำเนินการประชุมชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น ม.๑๕๗ ม.๑๒๘ กฎหมาย ปพข.
๔. สืบหาข้อมูลจากสำมะโนประชากรวัยเรียน
๕. ดำเนินการติดประกาศขั้นตอนการดำเนินงานหรือแผ่นพับแจกประชาชน