

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียกรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเรียกรับสินบน

เกณฑ์	โอกาสเกิดเรียกรับสินบน (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ว่ากล่าว ตักเตือน จาก หัวหน้า หน่วยงาน	ดำเนินการสอบ ทางวินัย เสีย ประวัติการรับ ราชการ	ประชาชนหรือ หน่วยงานอื่น ร้องเรียน เรียก รับสินบนต่อ การปฏิบัติ หน้าที่ภาพพจน์ เสียหาย	ดำเนินการ สอบสวน วินัย ไม่ได้รับการ พิจารณาขึ้น เสีย โอกาสการ เจริญเติบโตใน หน้าที่การงาน	ดำเนินการ กฎหมาย ปปช. ไล่ออกจาก ราชการ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเรียกปรับสินบน(ปปท. กำหนด)

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเรียกปรับสินบน

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

๑. การประเมินความเสี่ยงเรียกรับสินบน ตารางการประเมินความเสี่ยงเรียกรับสินบน การบริการสุบสิ่งปฏิบัติ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงเรียกรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิดเรียกรับสินบน	เกณฑ์ผลกระทบเสียหาย	คะแนนความเสี่ยง
๑.	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการภายใน 3 วัน ตั้งแต่รับทราบคำสั่ง	ในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นญาติ คู่สมรส เพื่อนสนิท เรียกรับสินบนกับร้านค้ากำหนดหากไม่ได้จะเสนอราคา กำหนดราคาต่ำสุดกับร้านค้าของตน แทรกแซงการเสนอราคา	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)
๒.	ขอความเห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลาง	เรียกรับสินบนจากร้านค้า จะกำหนดราคากลาง ไม่เป็นไปตาม ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดราคากลางกำหนดสูงกว่าราคาท้องตลาดหรือต้นทุนที่แท้มาก เพื่อได้ส่วนต่างจากร้านค้าจริงในการจัดทำอาหาร หากไม่ดำเนินให้สินบนการจะหาจุดผิดพิจารณาให้ตกไป	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)
๓.	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารเข้า อาหารกลางวัน โดยเป็นข้าราชการครู 2 คน และตัวแทนผู้ปกครอง 1 คน	ในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเรียกรับสินบน ต่อร้านค้าในการการพิจารณาตรวจรับได้สะดวกหรือไม่ตรวจตามสัญญาที่กำหนดไว้	๑	๕	๕ (สูง)
๔.	รายงานขอจ้างเหมาทำอาหารเข้า อาหารกลางวัน	๔.จัดทำรายงานโดยอาศัยเพียงร้านใดร้านหนึ่งเท่านั้น	๑	๒	๓ (ต่ำ)
๕.	เจรจาตกลงราคาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพโดยตรง (วงเงินไม่เกิน 500,000.- )	๕.เจ้าหน้าที่เสนอดำเนินการฮั้วกับผู้ประกอบการ ๓ ราย เน้นเฉพาะรายที่ต้องการส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงเรียกรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
			โอกาสเกิด เรียกรับ สินบน	เกณฑ์ ผลกระทบ เสียหาย	คะแนน ความเสี่ยง
๖.	รายงานผลการพิจารณาและ ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจำเป็น	ไม่มี	-	-	-
๗.	ประกาศผู้ที่ได้รับการ คัดเลือก ภายใน 1 วันทำการ	ไม่มี	-	-	-
๘.	ลงนามในใบสั่งจ้าง ทุกภาค เรียน/เดือน	คณะกรรมการไม่ได้ลงนาม	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๙.	ส่งของทุกวันทำการตาม รายการที่คณะกรรมการฯ กำหนด	ส่งของไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๑๐.	ตรวจรับโดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	ไม่ตรวจรับพัสดุ เรียกรับสินบน ผลตอบแทนโดยให้ผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ ตรวจรับฯ แทน	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)
๑๑.	เบิกจ่ายเงิน ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้	ไม่มี	-	-	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียกรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงเรียกรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการภายใน ๓ วัน ตั้งแต่รับทราบคำสั่ง		<b>ระดับความเสี่ยง ๑๕ (สูงมาก)</b>		
	๑. ประกาศนโยบายการต่อต้านเรียกรับสินบน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ๒. ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประชุมการดำเนินงาน ติดตามคุณธรรมและความโปร่งใสทุกสัปดาห์	ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น หากทราบว่าตนมีส่วนได้เสียให้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในขณะนั้นแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้อื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน มาตรา ๑๓ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ผู้อำนวยการโรงเรียน
๒.	ขอความเห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลาง		<b>ระดับความเสี่ยง ๑๕ (สูงมาก)</b>		
	ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประชุมการดำเนินงานติดตามคุณธรรมและความโปร่งใสทุกสัปดาห์	การกำหนดราคากลางให้ยึดตามราคาวัสดุดิบท้องตลาด ค่าแรงงาน โดยการสอบถามร้านค้าทั่วไป ไม่ต่ำกว่า ๓ ร้านค้าที่ไม่เกี่ยวข้องทำประมาณการคำนวณต้นทุน รายหัวรวมเป็นราคากลาง	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)
๓.	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารเช้า อาหารกลางวัน โดยเป็นข้าราชการครู ๒ คน และตัวแทนผู้ปกครอง ๑ คน		<b>ระดับความเสี่ยง ๕ (สูง)</b>		
	การจัดทำเมนูอาหารหมุนเวียน ๑ เดือน ตามมาตรฐานโภชนาการ	จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น หากทราบว่าตนมีส่วนได้เสียให้ลาออกจากการ	๑	๕	๕ (สูง)

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงเรียกรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>การจัดอาหารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน</p> <p>โภชนาการ</p> <p>๑) ควรจัดอาหารให้เด็กครบ ๕ หมู่และรับสารอาหารครบทุกตัว</p> <p>๒) ในการจัดอาหารเป็นชุด/สำรับ หรือเป็นอาหารจานเดียว ถ้าเมนูที่เป็นผัดด้วยน้ำมันจะต้องจัดคู่กับผลไม้ของหวานที่เป็นกะทิไม่ควรจัดคู่กับอาหารที่เป็นอาหารมันควรมีกกลุ่มอาหารข้าว-แป้งเป็นหลัก เช่น มีข้าวสวยเป็นหลักจัดร่วมกับกับข้าวอีก ๑ อย่าง หรืออาจจัดเป็นอาหารจานเดียวประเภทเส้นต่างๆ</p> <p>๓) เนื้อสัตว์ให้ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ เป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย สลับหมุนเวียนกันไป</p> <p>๔) ควรมีผักเป็นส่วนประกอบในอาหารเป็นประจำทุกมื้อ</p> <p>๕) เลือกใช้ชนิดของอาหารที่มีความเข้มข้นของสารอาหารมาปรุงประกอบเป็นอาหารสำหรับเด็ก เช่น ตับ เลือด เต้าหู้ เป็นต้น</p> <p>๖) มีน้ำมันเป็นวนประกอบในอาหารเป็น</p>	<p>เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในขณะนั้นแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้อื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนมาตรา ๑๓ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น</p>			

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงเรียกรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ประจำตามปริมาณที่ แนะนำใน ๑ วัน</p> <p>๗) ใช้เกลือหรือน้ำปลา ผสมไอโอดีนในการปรุง ประกอบอาหาร เพื่อเพิ่ม ธาตุไอโอดีน</p> <p>๘) จัดนมเป็นอาหารว่าง อย่างน้อยวันละ ๑-๒ แก้ว (๒๐๐ มิลลิลิตรต่อแก้ว)</p> <p>๙) การจัดอาหารว่าง ประเภทขนมปังที่มีไส้ควร เลือกไส้ที่มีเนื้อสัตว์ เช่น ขนมปังไส้ไก่หอยของขนมปัง ไส้หมูหอยของ ขนมปังไส้ทุ ่น่า</p> <p>๑๐) ขนมไทยควรเลือก ขนมที่มีส่วนผสมประกอบของ ถั่วต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ขนมถั่วแปบ ถั่วเขียวต้มน้ำ ตาล หรือหากปรุงเองก็ ควรลดปริมาณน้ำตาลลง ประมาณ ๑/๓ ของ ปริมาณเดิมเพื่อให้หวาน น้อยลง</p>				
๑๐.	ตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		ระดับความเสี่ยง ๑๕ (สูงมาก)		
	ไม่ตรวจรับพัสดุ รับสินบน ผลตอบแทน โดยให้ผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ ตรวจรับฯ แทน	ให้ดำเนินการตามระเบียบทาง ราชการกำหนดให้ และกำชับจัด ประชุมให้ความรู้การจัดซื้อจัด จ้างผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มี หน้าที่ตรวจรับพัสดุ แต่กลับลง ชื่อตรวจรับพัสดุถือว่าการจง ใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ ซึ่ง หากการตรวจรับพัสดุ			

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงเรียกรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ถือว่าเป็นการกระทำละเมิด หน่วยงานของรัฐมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ส่วนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการตรวจรับพัสดุของทางราชการตามระเบียบ หากบกพร่องต่อหน้าที่ดังเช่นคดีนี้ที่ลงชื่อตรวจรับทั้งที่ไม่มี การตรวจรับจริง แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ก็จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ และดำเนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช. การทุจริตและประพฤติมิชอบเรียกรับสินบน เป็นวินัยร้ายแรง</p>			