



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โทร.๗๑๕๗).....

ที่ กท ๔๒๐๑/..... วันที่ เมษายน ๒๕๖๘.....

เรื่อง มอบหมายมาตรการ “โครงการอาหารกลางวัน” นักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์.....

เรียน ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาเป็นเครื่องมือการประเมิน เพื่อให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา และให้สำนักงานเขตมอบหมายมาตรการไปสู่โรงเรียนในสังกัดเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการ นั้น

ฝ่ายปกครอง ได้จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดดังกล่าว เห็นควรมอบมาตรการไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เพื่อถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจักได้แจ้งมาตรการฯ ดังกล่าวต่อไป

(นางสาวอรุมา สมบูรณ์)  
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

เห็นชอบ

(นายชัยวัฒน์ รังษิโนดร)  
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์  
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘

(นางสาวชญฎาภักข์ ชำนิกล้า)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

โรงเรียนในสังกัด  
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดความเสี่ยง
๑	โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา	เนื่องจากโรงเรียนมีการดำเนินการ จัดจ้างเป็นรายสัปดาห์หรือราย เดือน ทำให้การต้องดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจทำให้ เกิดช่องว่างในการเรียกรับสินบน จากร้านค้าผู้รับเหมาประกอบ อาหาร เช่น อาหารกลางวัน จัดทำไม่เหมาะสมกับราคาที่จัด จ้าง และไม่ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการ ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ อาหารอย่างต่อเนื่อง

๒. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

## สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยงระดับสูง
๑	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา		๒ x ๔ = ๘		

## ๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์มีจำนวนไม่มาก จึงทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารเช้า และอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด	๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันให้กับคณะกรรมการตรวจรับอาหาร ผู้บริหารสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการประกอบอาหารให้ถูกต้อง ทั้งประเภทน้ำหนัก จำนวน และคุณภาพ ตามเอกสารที่ร้านแจ้งมา ๒. ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมดูแลให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักการศึกษาและระบบ Thai School Lunch for BMA ๓. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในสังกัดตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในทุกมื้ออาหาร ทั้งเช้าและกลางวัน	ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักโภชนาการ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	- สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ - ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ - โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๔	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๓	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	ความเสี่ยง			
	ปานกลาง	๓				
	น้อย	๒				
	น้อยมาก	๑				
			๑	๒	๓	๔
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง