



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา โทร. ๖๐๗๔

ที่ กท ๘๔๐๗/๕๖๕

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน “โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา”

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางนา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เครื่องมือแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๑๙ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการรายงานผล ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา และมอบหมายมาตรการไปสู่โรงเรียนในสังกัดเพื่อให้ถือปฏิบัติ นั้น

ฝ่ายการศึกษาได้วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน “โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา” เรียบร้อยแล้ว เห็นควรมอบหมายมาตรการไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา เพื่อถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝ่ายการศึกษาจักได้เวียนแจ้งมาตรการฯ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวชมพู คงสินรัตนชัย)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา

(นางสาวปานภรณ์ แสงสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา

เห็นชอบตามเสนอ แต่ในฝ่ายการศึกษา
ก็อยู่ประจำตัว ตามระเบียบวาทกรรม หน้าสื่อสังคม
ที่คุ้นที่ไว้ โดยเคร่งครัด ห้ามใช้ให้คำปรึกษา
มาโมจน์ ของเด็ก นัก ร่วมกันเป็นสำคัญ

(นางประภัสสร จ้างบุตร)

ผู้อำนวยการเขตบางนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา โทร. ๖๐๗๔

ที่ กท ๘๔๐๗/๖๑๐๗

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน “โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา”

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

พร้องหนังสือนี้ ฝ่ายการศึกษา ขอส่งแบบประเมินและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน “โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา” สำนักงานเขตบางนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนต่อไป

LSW

(นางสาวชมพู คงสินรัตน์ชัย)

นักวิชาการศึกษาดำเนินการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

- ประเภทความเสี่ยง
- ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต
 - ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
 - ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
 - ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมที่การรับสินบน)
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)	คณะกรรมการฯ หรือผู้มีหน้าที่ อาจกำหนดขอบเขต ของงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ
๒	การตรวจพิจารณาเอกสาร ในการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการฯ หรือผู้มีหน้าที่ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อ ประโยชน์ในการตรวจเอกสาร เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ หรือผู้มีหน้าที่ อาจรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่ จากคู่สัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี (มีโอกาสดำเนินการเป็นประจำ)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี (มีโอกาสดำเนินการบ่อยครั้ง)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี (มีโอกาสดำเนินการบางครั้ง)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี (มีโอกาสดำเนินการน้อยครั้ง)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี (มีโอกาสดำเนินการได้ยาก)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปราบปรามข่าวลือ มีการสอบถามที่อาจพาดพิงถึงคนภายในหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมที่รับสินบน)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)	คณะกรรมการฯ หรือผู้มีหน้าที่ อาจกำหนดขอบเขต ของงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ	๒	๒	๔ (๒ x ๒)	ต่ำ
๒	การตรวจพิจารณาเอกสาร ในการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการฯ หรือผู้มีหน้าที่ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อ ประโยชน์ในการตรวจเอกสาร เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๒	๓	๖ (๒ x ๓)	ปานกลาง
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ หรือผู้มีหน้าที่ อาจรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา	๒	๒	๔ (๒ x ๒)	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมที่การรับสินบน)	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดขอบเขต ของงาน (Terms Of Reference: TOR)	คณะกรรมการฯ หรือผู้มีหน้าที่ อาจกำหนดขอบเขตของงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ต่ำ	๑. กำหนดให้โรงเรียน ถือปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สนับสนุนการศึกษา แก่นักเรียนในโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทำให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามหลักการ เดียวกัน ๒. การใช้ระบบ Thai School Lunch for BMA ในการบริหาร จัดการ ซึ่งเป็นระบบ ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบได้ว่า อาหารแต่ละมื้อ หรือแต่ละวัน เด็กได้รับประทานอะไร ถูกหลักโภชนาการ ได้มาตรฐานหรือไม่	๑. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ๒. ตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดทำรายการ เพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ ๓. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน การศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร ๔. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระบบ Thai School Lunch for BMA	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ผู้อำนวยการ สถานศึกษา/ ครู

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติการณ์การรับสินบน)	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การตรวจพิจารณา เอกสารในการยื่น ข้อเสนอ ของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการฯ หรือผู้มีหน้าที่ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ ในการตรวจเอกสาร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ปานกลาง	๑. ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. จัดทำรายงานผลการพิจารณา พร้อมความเห็น เพื่อขอความเห็นชอบ ของหัวหน้าหน่วยงาน และอนุมัติซื้อ/ เห็นชอบผลพิจารณา โดยมีหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ผู้อำนวยการ สถานศึกษา/ ครู
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ หรือผู้มีหน้าที่ อาจรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณ เป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่ จากคู่สัญญา	ต่ำ	การประกาศนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามที่กำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานอย่างละเอียด ๒. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยสำนักงานเขตบางนา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ผู้อำนวยการ สถานศึกษา/ ครู

ชื่อ - สกุล อรุณ (ผู้จัดทำ)
 ตำแหน่ง (นางสาววารากรณ์ ชินแสง)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา

ชื่อ - สกุล สม
 ตำแหน่ง (นางสาวชมพู คงสินรัตน์ชัย)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา