



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร.๖๔๐๗ - ๖๔๐๙

ที่ กท ๔๑๐๑/ ๕๖๘

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน “โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา”

เรียน ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เครื่องมือแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๑๙ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการรายงานผล ให้ความรู้ความเสี่ยงโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา และมอบหมายมาตรการไปสู่โรงเรียนในสังกัดเพื่อให้ถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายปกครอง ร่วมกับฝ่ายการศึกษา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน “โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา” เรียบร้อยแล้ว เห็นควรมอบหมายมาตรการไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝ่ายปกครองจะดำเนินการเวียนมาตรการดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายปรการ กิมวงศ์โก)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

- เสนอ

- อ.ป.ค. สน.ป.ท.ม.ส.ช.

(นายเพชร ภูมมา)

ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

(นายวัชร พัดอำพัน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เรียน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวพนิตา มณีนาถ)

เจ้าพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

โรงเรียน

1. การค้นหาและระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
1	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	การดำเนินการจัดทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมีการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดหาผู้ให้บริการอาหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบจากร้านค้าที่เป็นคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างส่งผลกระทบต่อหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณของทางราชการได้	ผู้รับจ้างบางรายมีพฤติกรรมลดปริมาณวัตถุดิบ หรือจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในเมนูอาหาร เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนและเพิ่มกำไร ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา และอาจเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบทางราชการ

2. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 20 รายต่อปี	5
สูง	15 - 20 รายต่อปี	4
ปานกลาง	10 - 15 รายต่อปี	3
ต่ำมาก	5 - 10 รายต่อปี	2
ต่ำ	1 - 5 รายต่อปี	1

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 70,000 บาท	5
สูง	50,001 - 70,000 บาท	4
ปานกลาง	30,001 - 50,000 บาท	3
น้อย	10,001 - 30,000 บาท	2
น้อยมาก	น้อยกว่า 10,000 บาท	1

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5	5	10	15	20	25
	สูง	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	น้อย	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	5					
	สูง	4	ความ เสี่ยงที่ 1				
	ปานกลาง	3					
	น้อย	2					
	น้อยมาก	1					
			1	2	3	4	5
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	ฟ้า ความเสี่ยง ระดับต่ำ	เขียว ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	เหลือง ความเสี่ยง ระดับค่อนข้างสูง	แดง ความเสี่ยง ระดับสูง
1	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน		$2 \times 4 = 8$		

3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยง	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
1	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน ควรส่งเสริมและสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการ ตรวจรับอาหาร ซึ่งเป็นข้าราชการครู ประจำแต่ละโรงเรียน ให้มีความตระหนัก ถึงบทบาทหน้าที่ในการตรวจรับวัตถุดิบ และอาหารที่ใช้ในการประกอบอาหาร กลางวัน โดยให้ตรวจสอบให้ถูกต้องทั้งใน ด้านประเภทวัตถุดิบ ปริมาณ น้ำหนัก จำนวน และคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบ ความถูกต้องตามเอกสารหลักฐานที่ ร้านค้าผู้รับจ้างนำมาแสดงประกอบการส่ง มอบอย่างเคร่งครัด	๑. การประกอบอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน ดำเนินการตามคุณลักษณะ เฉพาะที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานและ ข้อตกลงในสัญญา โดยมีการตรวจสอบ ประเภท ปริมาณ และคุณภาพของ วัตถุดิบ ตลอดจนขั้นตอนการปรุงอาหาร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก โภชนาการและมาตรฐานด้านสุขาภิบาล ๒. ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ไม่พบ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับ หรือรับสินบน รวมถึงไม่มีข้อร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ โครงการฯ ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใส และ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการ กำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมี ประสิทธิภาพ