

รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมฉลองกรุง สำนักงานเขตลาดกระบัง

ผู้มาประชุม

๑. นายธราพงษ์	เพชรคง	ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
๒. นายบุญยืน	คุณเจริญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
๓. นางสาวศิวพร	ยศตรา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
๔. นายจิตติวัฒน์	มหาวงศ์สถิต	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๕. นางสาวบังอร	กลีนจันทร์กลิ่น	หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
๖. นายชมชนก	ป จันทไทย	หัวหน้าฝ่ายโยธา
๗. นางสาวธรีศนา	อำนวยการสุข	หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
๘. นางสาวณัฐชยา	ชูเนตร	หัวหน้าฝ่ายรายได้
๙. นางอามีนะ	สิงสาหัท	หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
๑๐. นางพนิตา	ทุมพงษ์	หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
๑๑. นางสาวนงลักษณ์	มันสกุล	หัวหน้าฝ่ายการคลัง
๑๒. นายไกรภพ	ศักดิ์ภาพร	หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
๑๓. นายปรกาการ	โคมแก้ว	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๑๔. นายศุภรัตน์	ศิลปะวิโรจน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์)
๑๕. นางสาวเพ็ญศรี	วงศ์ไวจโรจน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
๑๖. นางพิชชาพร	ทับทิมทอง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนแดงเป่า (สิงสุขบูรณะ)
๑๗. นางสาวปริยากร	โพธิสาร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนตำบลชุมทอง (ประชาอุทิศ)
๑๘. นางณัฐญาวรรณ	ทาลา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประสานสามัคคี
๑๙. นายนรสิทธิ์	พรหมกลีกร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)
๒๐. นางศิริขร	แหวนนิล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชุมทอง
๒๑. นางสาวศิริภัสสร	ยังสกุล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดทิพพาวาส
๒๒. นายกรุณ	วงศ์ใหญ่	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบำรุงริน

๒๓. นางสาวอาณิศา	บุญคำ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบึงบัว
๒๔. นางชลธิชา	เลิศมื่นัย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา
๒๕. นางสาวสายฝน	เนาวนนท์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบึง
๒๖. นางบวรลักษณ์	แก้วกล้าปัญญาเจริญ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดพลมานีย์
๒๗. นางพิมพ์ชยา	ธนโชติชุตีวัฒน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโกษา
๒๘. นายนิพนธ์	กองทัพมน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภีรัตอุปถัมภ์)
๒๙. นายประณัฐธิลักษณ์	จารุวัฒน์นะ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลานบุญ
๓๐. นายคอมคิด	พรมแสง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสังฆราชา
๓๑. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุเมธ	สุจริยวงศ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทธาโกชน
๓๒. นายเชิดพงษ์	ไทยทวี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
๓๓. นางณัฐมน	ชুমมุง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
๓๔. นายพงษ์ศักดิ์	ชนะภู	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภีรัตอุปถัมภ์)
๓๕. นายจตุพล	สะสม	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบึงบัว
๓๖. นางสาววัชรี	ภูมรินทร์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโกษา
๓๗. นางเมทินี	วะสมบัติ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
๓๘. นายนเรศ	ไชยเลิศ	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบำรุงริน
๓๙. นางณัฐยา	บุญรอด	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
๔๐. นายสหัส	กล้ากลางสมร	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแดงเป่า (สิงสุขบูรณะ)

๔๑. นางสาวอิสริย์	คงชุ่ม	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดชุมทอง
๔๒. นายธนภฤต	ดวงจิตร	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทิพพาวาส
๔๓. นายชัชชัย	ไชยสิทธิ์	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา
๔๔. นายพงศ์พันธ์	พลชัย	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนประสานสามัคคี
๔๕. นายปรีชา	รินชัย	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดลานบุญ
๔๖. นางสาววันนา	โคฮาด	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
๔๗. นางสาวภาพร	สุวัฒนา	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดสังฆราชา
๔๘. นางสาวฉันทจุฑา	ศรีบุญ	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนตำบลชุมทอง (ประชาอุทิศ)
๔๙. นายสมชาย	บุตรราช	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์)
๕๐. นางสาวชนัญชิตา	นันท์ธีรกุล	ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โรงเรียนวัดปากบึง
๕๑. นางสาวสุกัญญา	ขำตา	ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)
๕๒. นางสาววรรณสิกา	กล้าเทิม	ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โรงเรียนวัดสุทธาโกชน
๕๓. นายศานิต	แป้นสันเทียะ	ครู ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดพลมานีย์
๕๔. นางสาวชาวิมาน	จันทร์ธาราม	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ฝ่ายรายได้
๕๕. นายเด่นชัย	บุญแล	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
๕๖. นางจันทร์ทนา	ศิริลัยกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายทะเบียน
๕๗. นางกชรัตน์	บัวเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายเทศกิจ
๕๘. นางสาวจรเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา

๕๙. นางสาวพิชญญา	ชัยสงค์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายการคลัง
๖๐. นางสาวรฐาณิชฐ์	กงแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายการศึกษา
๖๑. นางสาวขวัญติศา	กลิ่นขยาย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๖๒. นางสาวกานต์รวี	จันทร์บรรจง	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง
๖๓. นางสาวบุญยงสุข	โพนหงส์สา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
๖๔. นางสาวนันทิรา	อิสมัญญ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
๖๕. นางสาวพรานภัส	จันทะนะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา
๖๖. นางสาวระวีวรรณ	มาลัยวงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงานตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด สำนักงานเขตลาดกระบังจึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกและคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ โดยฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้ง คำสั่งสำนักงานเขตลาดกระบังที่ ๗๐๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามหนังสือฝ่ายปกครอง ที่ กท ๕๓๐๑/๑๙๓๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบและดำเนินการ

๓.๑ การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งให้สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงในการรับสินบน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ กระบวนการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS)

- Excellent : E (ดีเยี่ยม) ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
- Good : G (ดี) ระหว่าง ๗๐ - ๗๙ คะแนน
- Pass : P (ผ่าน) ระหว่าง ๖๐ - ๖๙ คะแนน
- Upgrade : U (ปรับปรุง) ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน

๒) ตัวชี้วัดการประเมิน จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	น้ำหนัก/ คะแนน	คะแนนเต็ม รายชื่อ
๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖๐	-
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) - ไม่มีเกณฑ์การประเมิน หรือมีเกณฑ์การประเมินไม่ครบ ๕ ระดับ - มีเกณฑ์การประเมินครบ ๕ ระดับ	๕	๐ ๕
๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	๒๕	
๑.๒.๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ให้ระบุในขั้นตอนของกระบวนการที่อาจจะมีทุจริตเกิดขึ้น โดยต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าบุคคลใด กระทำการสิ่งใดมีพฤติกรรมอย่างไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงไม่ชัดเจน หรือมีการนำปัญหาหรือข้อจำกัดมาระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมด - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนในสัดส่วนที่เท่ากันหรือน้อยกว่าปัญหาหรือข้อจำกัด - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนในสัดส่วนที่มากกว่าปัญหาหรือข้อจำกัด - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมดอย่างชัดเจน	๑๕	๐ ๕ ๑๐ ๑๕

๑.๒.๒ การจัดระดับ...

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	น้ำหนัก/ คะแนน	คะแนนเต็ม รายชื่อ
<p>๑.๒.๒ การจัดระดับความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยระบุคะแนนรวมและระดับของความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก) และระบุ สีตามระดับความเสี่ยงการทุจริต (เขียว/เหลือง/ส้ม/แดง)</p> <p>หมายเหตุ : หากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนใดที่เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ หรือสีเขียว ต้องระบุเหตุผลประกอบว่ามีมาตรการหรือแนวทางการจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตของกระบวนการที่เคยกำหนดไว้เดิมอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประเมินความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด - การประเมินความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ระดับปานกลาง ถึง สูงมาก 	๕	๐ ๕
<p>๑.๒.๓ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการ รับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถคำนวณ มูลค่าได้ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงของสินบนประเภทใด เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่า อำนาจความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการ ป้องกันที่นอกเหนือจากนโยบายด้านการไม่รับสินบนหรือการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่ในภาพรวมของสำนักงานเขต โดยต้องเป็นนโยบายที่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการใด เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเกิดการรับ สินบนแบบตรงจุดและตรงประเด็นจึงต้องกำหนดมาตรการที่เป็นการเฉพาะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน - มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน 	๕	๐ ๕
<p>๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	๒๕	
<p>๑.๓.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความ เสี่ยง โดยมาตรการหรือแนวทางดังกล่าวต้องไม่ใช่การอบรมให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึก หรือการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของสำนักงานเขต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด - มีความสอดคล้องน้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการ ประเมิน - มีความสอดคล้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน - มีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด 	๑๕	๐ ๕ ๑๐ ๑๕

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	น้ำหนัก/ คะแนน	คะแนนเต็ม รายชื่อ
<p>๑.๓.๒ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หากเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว และประสงค์จะนำมาเป็นมาตรการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นมาตรการที่จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง น้อยกว่า ๓ มาตรการ - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๓ มาตรการ - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๕ มาตรการ 	๑๐	<p>๐</p> <p>๕</p> <p>๑๐</p>
<p>๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล</p> <p>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเขต มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการรับรองแผน - ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเขต มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 	๕	<p>๐</p> <p>๕</p>
<p>๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	๔๐	
<p>๒.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เท่านั้น โดยต้องรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน - มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล น้อยกว่า ๓ มาตรการ - มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ - มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ และมีการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ 	๓๐	<p>๐</p> <p>๑๐</p> <p>๒๐</p> <p>๓๐</p>

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	น้ำหนัก/ คะแนน	คะแนนเต็ม รายชื่อ
<p>๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล</p> <p>รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการเขต มีการนำเสนอต่อการประชุมผู้บริหารเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการเขต - มีการเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการเขต และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ - มีการเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการเขต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ และมีการนำเสนอต่อการประชุมผู้บริหารเพื่อรับทราบ 	๑๐	<p>๐</p> <p>๕</p> <p>๑๐</p>

๓) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน

ชื่อ กระบวนการ.....

ชื่อ หน่วยงาน.....ฝ่าย.....

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่...๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต.....

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

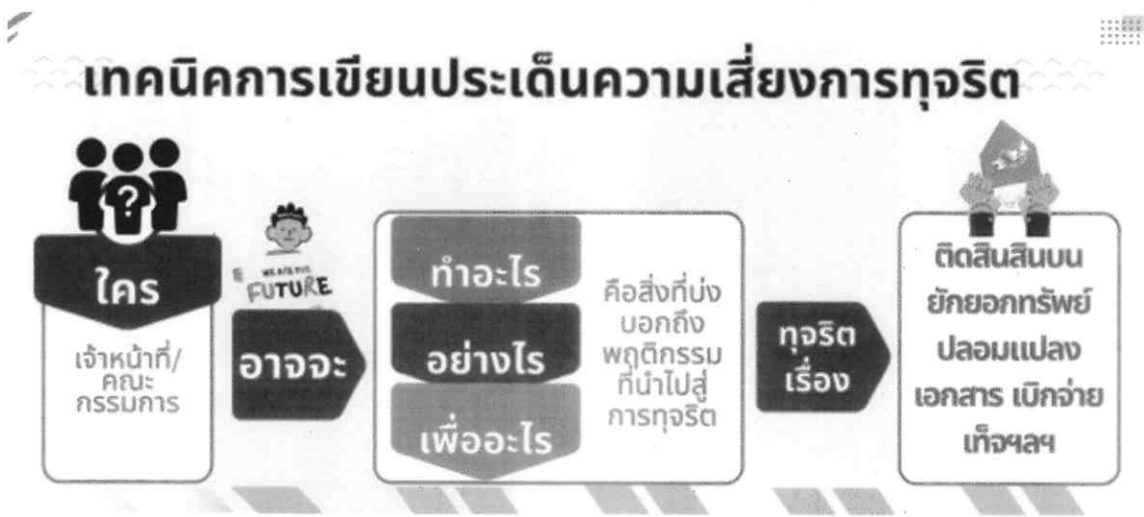
ชื่อ กระบวนการ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยละเอียด อธิบายรูปแบบ/วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต	ให้คะแนนตามเกณฑ์ L และ I ตามที่กำหนด		นำผลคูณ (L x I) ใส่คะแนน	ระบุระดับความเสี่ยงต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก (ดูตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต)

การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องชัดเจน นำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด
๒. ไม่นำปัญหาระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง
๓. มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน (Bribery Risk) หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง

การเขียนประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

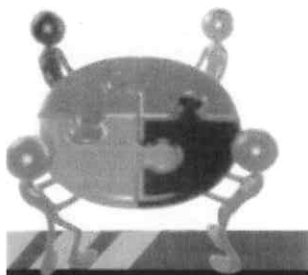


ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

๑. ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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



ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่มีผลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนือง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวสื่อ มีการสอบถาม หรือพาดพิงถึงคนภายในหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	Risk Score				
	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 คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ต้น-สิ้นสุดกระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน	ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก	กำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ระบุไว้	มีวิธีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างไร	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

จึงขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ส่งฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

๓.๑.๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๐๑๘ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้ดำเนินการดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑) ให้ทุกฝ่าย และทุกโรงเรียน คัดเลือกประเด็นความเสี่ยงอย่างน้อย ๑ ด้านจาก ๓ ด้าน ดังนี้

- (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๒) ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- (๑) คัดเลือกกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวนการ/โครงการ
- (๒) กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- (๓) กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(๔) ประเมิน...

- (๔) ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- (๕) จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การรายงานผล

๑) แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดประกอบด้วย

- (๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- (๒) ระดับของความเสี่ยง
- (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุรายละเอียด

จึงขอให้ทุกฝ่ายและทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ส่งฝ่ายปกครองภายใน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวระวีวรรณ มาลัยวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

ผู้จดยางานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมฉลองกรุง สำนักงานเขตลาดกระบัง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด สำนักงานเขตลาดกระบังจึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ โดยฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้ง คำสั่งสำนักงานเขตลาดกระบังที่ ๗๐๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามหนังสือฝ่ายปกครอง ที่ กท ๕๓๐๑/๑๙๓๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบและดำเนินการ

๓.๑ การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งให้สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงในการรับสินบน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ กระบวนการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS)

Excellent : E (ดีเยี่ยม)	ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
Good : G (ดี)	ระหว่าง ๗๐ - ๗๙ คะแนน
Pass : P (ผ่าน)	ระหว่าง ๖๐ - ๖๙ คะแนน
Upgrade : U (ปรับปรุง)	ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน

๒) ตัวชี้วัดการประเมิน จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	น้ำหนัก/ คะแนน	คะแนนเต็ม รายชื่อ
๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖๐	-
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) - ไม่มีเกณฑ์การประเมิน หรือมีเกณฑ์การประเมินไม่ครบ ๕ ระดับ - มีเกณฑ์การประเมินครบ ๕ ระดับ	๕	๐ ๕
๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	๒๕	
๑.๒.๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ให้ระบุในขั้นตอนของกระบวนการงานที่อาจจะมี การทุจริตเกิดขึ้น โดยต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าบุคคลใด กระทำการสิ่งใดมีพฤติกรรมอย่างไร มี วัตถุประสงค์เพื่ออะไร เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงไม่ชัดเจน หรือมีการนำปัญหาหรือข้อจำกัดมาระบุเป็น ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมด - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนในสัดส่วนที่เท่ากับหรือน้อยกว่าปัญหา หรือข้อจำกัด - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนในสัดส่วนที่มากกว่าปัญหาหรือ ข้อจำกัด - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมดอย่างชัดเจน	๑๕	๐ ๕ ๑๐ ๑๕
๑.๒.๒ การจัดระดับความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยระบุคะแนนรวมและระดับของความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก) และระบุ สีตามระดับความเสี่ยงการทุจริต (เขียว/เหลือง/ส้ม/แดง) หมายเหตุ : หากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนใดที่เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ หรือสีเขียว ต้องระบุเหตุผลประกอบว่ามีมาตรการหรือแนวทางการจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตของกระบวนการงานที่เคยกำหนดไว้เดิมอย่างไร - การประเมินความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด - การประเมินความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ระดับปานกลาง ถึง สูงมาก	๕	๐ ๕

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	น้ำหนัก/ คะแนน	คะแนนเต็ม รายชื่อ
<p>๑.๒.๓ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงของสินบนประเภทใด เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันที่นอกเหนือจากนโยบายด้านการไม่รับสินบนหรือการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของสำนักงานเขต โดยต้องเป็นนโยบายที่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการงานใด เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเกิดการรับสินบนแบบตรงจุดและตรงประเด็นจึงต้องกำหนดมาตรการที่เป็นการเฉพาะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน - มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน 	๕	๐ ๕
<p>๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	๒๕	
<p>๑.๓.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยง โดยมาตรการหรือแนวทางดังกล่าวต้องไม่ใช่การอบรมให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึก หรือการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของสำนักงานเขต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด - มีความสอดคล้องน้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน - มีความสอดคล้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน - มีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด 	๑๕	๐ ๕ ๑๐ ๑๕
<p>๑.๓.๒ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หากเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว และประสงค์จะนำมาเป็นมาตรการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นมาตรการที่จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง น้อยกว่า ๓ มาตรการ - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๓ มาตรการ - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๕ มาตรการ 	๑๐	๐ ๕ ๑๐

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	น้ำหนัก/ คะแนน	คะแนนเต็ม รายชื่อ
<p>๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล</p> <p>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเขต มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการรับรองแผน - ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเขต มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 	๕	<p>๐</p> <p>๕</p>
<p>๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	๕๐	
<p>๒.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เท่านั้น โดยต้องรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน - มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล น้อยกว่า ๓ มาตรการ - มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ - มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ และมีการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ 	๓๐	<p>๐</p> <p>๑๐</p> <p>๒๐</p> <p>๓๐</p>
<p>๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล</p> <p>รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการเขต มีการนำเสนอต่อการประชุมผู้บริหารเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการเขต - มีการเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการเขต และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ - มีการเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการเขต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ และมีการนำเสนอต่อการประชุมผู้บริหารเพื่อรับทราบ 	๑๐	<p>๐</p> <p>๕</p> <p>๑๐</p>

๓) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน

ชื่อ กระบวนการ.....

ชื่อ หน่วยงาน.....ฝ่าย.....

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่...๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต.....

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการงาน ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยละเอียด อธิบายรูปแบบ/วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต	ให้คะแนนตามเกณฑ์ L และ I ตามที่กำหนด		นำผลคูณ (L x I) ใส่คะแนน	ระบุระดับความเสี่ยงต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก (ดูตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต)

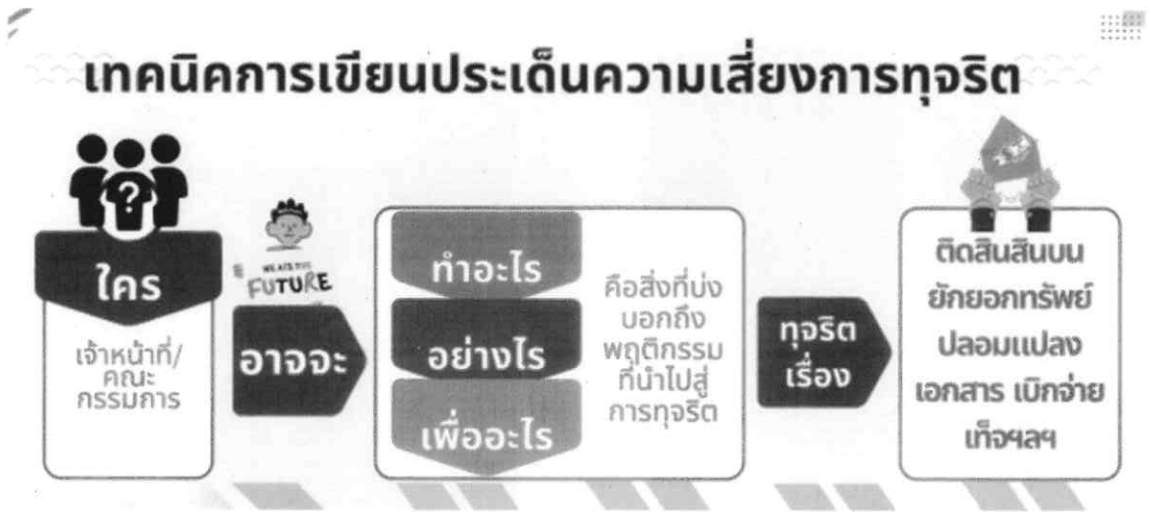
การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องชัดเจน นำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด

๒. ไม่นำปัญหาระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง

๓. มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน (Bribery Risk) หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง

การเขียนประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

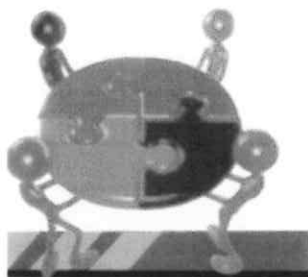


ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

๑. ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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



๒. ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๔	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซิมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนือง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปราบกฏข่าวสื่อ มีการสอบถาม หรือพาดพิงถึงคนภายในหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	Risk Score				
	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 คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้น-สิ้นสุด กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในแต่ละขั้นตอน	ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก	กำหนดมาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ ประเด็นความเสี่ยงที่ระบุไว้	มีวิธีการดำเนินการ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ อย่างไร	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอน	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

จึงขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ส่งฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

๓.๑.๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๐๑๘ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้ดำเนินการดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑) ให้ทุกฝ่าย และทุกโรงเรียน คัดเลือกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๑ ด้านจาก ๓ ด้าน ดังนี้

- (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๒) ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) คัดเลือกกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวนการ/โครงการ

- (๒) กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- (๓) กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- (๔) ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- (๕) จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การรายงานผล

๑) แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดประกอบด้วย

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

(๒) ระดับของความเสี่ยง

(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุรายละเอียด

จึงขอให้ทุกฝ่ายและทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ส่งฝ่ายปกครองภายใน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....

รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมฉลองกรุง สำนักงานเขตลาดกระบัง

ผู้มาประชุม

๑. นายธราพงษ์	เพชรคง	ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
๒. นายบุญยืน	คุณเจริญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
๓. นางสาวศิวพร	ยศตรา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
๔. นายฐิตติวัฒน์	มหาวงศ์สถิต	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๕. นางสาวบังอร	กลิ่นจันทร์กลิ่น	หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
๖. นายชมชนก	ป จันทไทย	หัวหน้าฝ่ายโยธา
๗. นางสาวธรีศนา	อำนวยการสุข	หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
๘. นางสาวณัฐชยา	ชูเนตร	หัวหน้าฝ่ายรายได้
๙. นางอามีนะ	สิงสาหัส	หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
๑๐. นางพนิดา	ทุมพงษ์	หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
๑๑. นางสาวนงลักษณ์	มันสกุล	หัวหน้าฝ่ายการคลัง
๑๒. นายไกรภพ	ศักดิ์ภาพร	หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
๑๓. นายปรากฏ	โคมแก้ว	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๑๔. นายศรุตม์	ศิลปะวิโรจน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์)
๑๕. นางสาวเพ็ญศรี	วงศ์ไวจโรจน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
๑๖. นางพิชชาพร	ทับทิมทอง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนแดงเป่า (สิงสุขบูรณะ)
๑๗. นางสาวปรียากร	โพธิสาร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนตำบลชุมทอง (ประชาอุทิศ)
๑๘. นางณัฐญาวรรณ	ทาลา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประสานสามัคคี
๑๙. นายนรสิทธิ์	พรหมกลีกร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)
๒๐. นางศิริสร	แหวนนิล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชุมทอง
๒๑. นางสาวศิริภัตสร	ยังสกุล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดทิพพาวาส
๒๒. นายกรุณ	วงศ์ใหญ่	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบำรุงริน

๒๓. นางสาวอาณิศา	บุญคำ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบึงบัว
๒๔. นางชลธิชา	เลิศมื่นย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา
๒๕. นางสาวฝวน	เนาวนนท์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากบึง
๒๖. นางบวรลักษณ์	แก้วกล้าปัญญาเจริญ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดพลมานีย์
๒๗. นางพิมพ์ชยา	ธนโชติชุตีวัฒน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโกษา
๒๘. นายนิพนธ์	กองทุ่งมน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภีร์ตอุปถัมภ์)
๒๙. นายประณัฐฉัตรลักษณ์	จารุวัฒน์นะ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลานบุญ
๓๐. นายคอมคิด	พรมแสง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสังฆราชา
๓๑. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุเมธ	สุจริยวงศ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทธาโกชน์
๓๒. นายเชิดพงษ์	ไทยทวี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
๓๓. นางณัฐมน	ชুমมุง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
๓๔. นายพงษ์ศักดิ์	ชนะภู	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภีร์ตอุปถัมภ์)
๓๕. นายจตุพล	สะสม	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบึงบัว
๓๖. นางสาววัชรีย์	ภุ่มรินทร์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโกษา
๓๗. นางเมทินี	วะสมบัติ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
๓๘. นายนเรศ	ไชยเลิศ	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบำรุงริน
๓๙. นางณัฐยา	บุญรอด	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
๔๐. นายสหัส	กล้ากลางสมร	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)

๔๑. นางสาวอิสริย์	คงชุ่ม	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดชุมทอง
๔๒. นายธนภุต	ดวงจิตร	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทิพพาวาส
๔๓. นายชัชชัย	ไชยสิทธิ์	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา
๔๔. นายพงศ์พันธ์	พลชัย	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนประสานสามัคคี
๔๕. นายปรีชา	รินชัย	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดลานบุญ
๔๖. นางสาววันนา	โคฮาด	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
๔๗. นางสาวภาพร	สุวัฒนา	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดสังฆราชา
๔๘. นางสาวจิณห์จุฑา	ศรีบุญ	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนตำบลชุมทอง (ประชาอุทิศ)
๔๙. นายสมชาย	บุตรราช	ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์)
๕๐. นางสาวชนัญชิตา	นันทธีรกุล	ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โรงเรียนวัดปากบึง
๕๑. นางสาวสุกัญญา	ข้าตา	ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)
๕๒. นางสาววรรณสิกา	กล้าเทิม	ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ โรงเรียนวัดสุทธาโกชน
๕๓. นายศานิต	แป้นสันเทียะ	ครู ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดพลมานีย์
๕๔. นางสาวชาวิมาน	จันทร์ธาราม	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ฝ่ายรายได้
๕๕. นายเด่นชัย	บุญแล	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
๕๖. นางจันทร์ทนา	ศิริลัยกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายทะเบียน
๕๗. นางกชรัตน์	บัวเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายเทศกิจ
๕๘. นางสาวจรเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงเรียนวัดปลุกศรัทธา

๕๙. นางสาวพิชญา	ชัยสงค์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายการคลัง
๖๐. นางสาวรฐานิษฐ์	กงแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายการศึกษา
๖๑. นางสาวขวัญติศา	กลั่นขยาย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๖๒. นางสาวกานต์วี	จันทร์บรรจง	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง
๖๓. นางสาวปุณยนุช	โชนหงส์สา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
๖๔. นางสาวนันทิรา	อิสัมญ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
๖๕. นางสาวพรานภัส	จันทะนะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา
๖๖. นางสาวระวีวรรณ	มาลัยวงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
การพิจารณาคัดเลือกแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติให้ความเห็นชอบใน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกระบวนงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	ฝ่ายปกครอง
๒	การจดทะเบียนสมรส	ฝ่ายทะเบียน
๓	การพิจารณาขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อ ถอนอาคาร	ฝ่ายโยธา

ลำดับที่	ชื่อกระบวนการงาน	ผู้รับผิดชอบ
๔	การขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหาร (รายใหม่)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
๕	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระ ภาษีป้าย	ฝ่ายรายได้
๖	การบริการสุบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ฝ่ายรักษาฯ
๗	การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว	ฝ่ายการศึกษา
๘	การรับเงินของกรุงเทพมหานคร	ฝ่ายการคลัง
๙	การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่ สาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
๑๐	การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการ สังคม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาคัดเลือกและรับรองแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต กระบวนการ “การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่” ของฝ่าย
ปกครอง

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



(นางสาวระวีวรรณ มาลัยวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

ผู้จดยางงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒
วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมถลองกรุง สำนักงานเขตลาดกระบัง

.....

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติให้ความเห็นชอบใน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกระบวนงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	ฝ่ายปกครอง
๒	การจดทะเบียนสมรส	ฝ่ายทะเบียน
๓	การพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	ฝ่ายโยธา
๔	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
๕	การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย	ฝ่ายรายได้
๖	การบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ฝ่ายรักษาฯ
๗	การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว	ฝ่ายการศึกษา
๘	การรับเงินของกรุงเทพมหานคร	ฝ่ายการคลัง
๙	การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้งวาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
๑๐	การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)