

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตวังทองหลาง

1.แบบรายงานเสนอความเสี่ยงต่อการรับสินบน

กระบวนงาน/โครงการ/งาน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน
เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในโครงการ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนใน สถานศึกษา	เรียกรับสินบนส่วนต่างค่าจ้าง ทำอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน จากยอดจำนวนเด็กนักเรียนที่ไม่ตรง กับความเป็นจริงในแต่ละวัน	จำนวนเด็กนักเรียนที่มีการปรับเปลี่ยน ตลอดเวลา ซึ่งวันที่จ้างอาจมีจำนวนน้อยกว่า วันที่เริ่มจ้าง จึงทำให้มีส่วนต่างของค่าอาหารได้	สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร

2. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3
โอกาส (Likelihood)	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
ผลกระทบ (Impact)	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง


(นางสาวจุฑามาศ กันทะวงศ์)
นักวิชาการศึกษานโยบายพิเศษ
(หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตวังทองหลาง
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

3. รายงานระบุประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการใน โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา	1	การจัดทำจำนวนเด็ก นักเรียนสูงกว่าความ เป็นจริงเพื่อขอ งบประมาณ	มีการจัดทำจำนวนเด็กนักเรียนมากกว่า ความเป็นจริงเพื่อของบประมาณจ้าง เหมาทำอาหารกลางวัน มากกว่า จำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่จริง เพื่อเรียกรับ สินบนจากส่วนต่างจากค่าจ้างเหมา ทำอาหารกลางวัน	3	3	9	ปานกลาง
	2	การจ้างเหมาทำอาหาร กลางวัน	กำหนดจำนวนเด็กนักเรียนในการ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันตลอดทั้ง เดือนตายตัว โดยไม่มีการปรับจำนวน เด็กให้ตรงกับความเป็นจริงในแต่ละวัน เพื่อเรียกรับสินบนจากจำนวนเด็ก นักเรียนที่ไม่มีจริง	3	3	9	ปานกลาง
	3	การตรวจรับจ้างเหมา ทำอาหารกลางวัน	เรียกรับสินบนจากการตรวจรับอาหาร กลางวัน หากผู้ประกอบการไม่ให้ สินบนจะไม่ดำเนินการตรวจรับให้ โดย อ้างเหตุผลเรื่องคุณภาพอาหาร ปริมาณ อาหารไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด	3	3	9	ปานกลาง

4. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.การจัดทำจำนวนเด็กนักเรียนสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อของบประมาณ	มีการจัดทำจำนวนเด็กนักเรียนมากกว่าความเป็นจริงเพื่อของบประมาณจ้างเหมาทำอาหารกลางวันมากกว่าจำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่จริง เพื่อเรียกรับสินบนจากส่วนต่างจากค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	ปานกลาง	การของบประมาณจะต้องมีสำเนาใบสุติบัตรของเด็กนักเรียนทุกคนแนบ เพื่อประกอบคำขอของบประมาณ	มีการสำเนาใบสุติบัตรของเด็กนักเรียนหรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันตัวตนของเด็กนักเรียน ให้ตรงกับจำนวนเด็กนักเรียนที่ขอของบประมาณ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	โรงเรียนในสังกัด กทม.
2.การจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	กำหนดจำนวนเด็กนักเรียนในการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันตลอดทั้งเดือนตายตัว โดยไม่มีการปรับจำนวนเด็กให้ตรงกับความเป็นจริงในแต่ละวัน เพื่อเรียกรับสินบนจากจำนวนเด็กนักเรียนที่ไม่มีจริง	ปานกลาง	1.ต้องมีการตรวจสอบจำนวนเด็กนักเรียนที่รับประทานอาหารเช้าในแต่ละวันว่ามีจำนวนเท่าใด 2. ต้องมีการตรวจสอบจำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันนั้น โดยต้องมีการหักเงินค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันออกให้ตรงกับความเป็นจริง	1.เด็กนักเรียนที่รับประทานอาหารเช้ากลางวันต้องมีการลงชื่อหรือทำสัญลักษณ์ยืนยัน ว่าได้มีการรับประทานอาหารเช้าจริง เพื่อตรวจสอบได้ว่าเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน 2.มีการรายงานจำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่จริงในแต่ละวัน เพื่อตรวจสอบได้ว่าไม่มีการเบิกเงินค่าจ้างเหมา	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	โรงเรียนในสังกัด กทม.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ทำอาหารกลางวันเกินกว่าจำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่จริง			
3.การตรวจรับจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	เรียกรับสินบนจากการตรวจรับอาหารกลางวัน หากผู้ประกอบการไม่ให้สินบนจะไม่ดำเนินการตรวจรับให้ โดยอ้างเหตุผลเรื่องคุณภาพอาหาร ปริมาณอาหารไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด	ปานกลาง	1. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 2. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน	1. ตรวจสอบอาหารกลางวันในแต่ละวันว่ามีคุณภาพและปริมาณ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน ระบบ Thai School lunch for BMA หรือไม่ โดยทำเปรียบเทียบอาหารกลางวันที่ทำขึ้นแต่ละวัน กับอาหารกลางวันที่กำหนดไว้ในระบบฯ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวน และคุณภาพ และต้องตรวจตามเอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	โรงเรียนในสังกัด กทม.