การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานเขตบางกอกน้อย

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานเขตบางกอกน้อย
รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน : การรับคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่)						
ขั้นตอน : การรับคำร้องและตรวจสอบเอกสาร **ประเด็นความเสี่ยง** : 1. เจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบพาณิชยกิจ โดยขอเป็นเงินค่าตอบแทนแลกกับการเขียนคำร้อง หรือออกไปเป็นนายหน้ารับจดทะเบียนพาณิชย์ถึงสถานประกอบการ 2. ผู้ประกอบการพาณิชยกิจจัดเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง อาจจะเสนอผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่	2	2	4 **ต่ำ**	จัดทำมาตรการประกาศไม่รับของขวัญของกำนัล โดยกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	1. จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ เรื่อง ไม่รับของขวัญของกำนัล โดยมีรายละเอียดกำหนดบทลงโทษให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. หัวหน้าฝ่ายประชุมกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต 	ฝ่ายปกครอง

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน : การขอเลขที่บ้าน						
ขั้นตอน : การรับคำร้องและออกหลักฐานการรับแจ้ง **ประเด็นความเสี่ยง** : 1. อาจมีการยื่นเสนอเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการขอเลขที่บ้านก่อนการปลูกสร้างบ้านเสร็จ (ปลูกสร้างบ้านยังไม่ถึง 90%) 2. ผู้ขอเลขที่บ้านขาดเอกสาร บางรายการที่ต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาจเสนอขอผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ยื่นเอกสารให้ครบ	3	3	**9** **ปานกลาง**	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) อย่างเคร่งครัด	หัวหน้าฝ่ายประชุมกำกับ ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และดำเนินการให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 	ฝ่ายทะเบียน

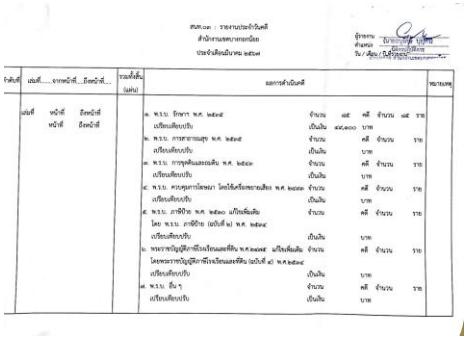
กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน : การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (รายใหม่)						
ขั้นตอน : การตรวจสอบประเมิน **ประเด็นความเสี่ยง** : เอกสาร แบบแปลน หรือสถานที่ขออนุญาตไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงอาจจะเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนให้กับเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	3	4	**12** **สูง**	ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) อย่างเคร่งครัด	ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ทราบถึงกรณีบทลงโทษของการทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พร้อมจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน	ฝ่ายโยธา

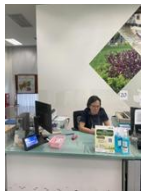
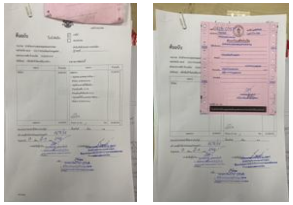
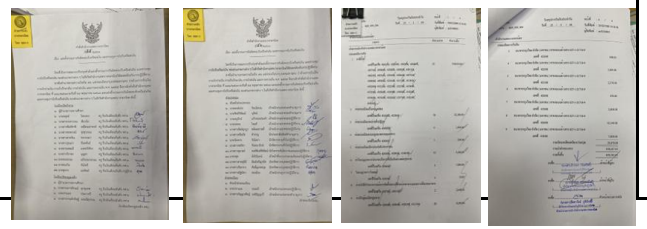
กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน : การตรวจสอบเอกสารกรณียื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่)						
ขั้นตอน : การรับเรื่อง ชำระค่าธรรมเนียม และการจัดส่งใบอนุญาต **ประเด็นความเสี่ยง** : การดำเนินงานอำนวยความสะดวกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งรายละเอียด ผ่าน line สวนตัว เรียกรับสินบนก่อนมาดำเนินการที่สำนักงานเขต	3	2	**6 ปานกลาง**	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด	จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการให้รอบคอบถูกต้องตาม พ.ร.บ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ขั้นตอน : ตรวจสอบเอกสารและนัดหมาย **ประเด็นความเสี่ยง** : เรียกเอกสารหลักฐานอื่น เพิ่มความยุ่งยากเกี่ยวกับการหาเอกสารประกอบ ประชาชนอาจหาไม่ได้หรือไม่ทราบ เจ้าหน้าที่รับดำเนินการจัดหาสอบ	5	3	**15 สูงมาก**	หัวหน้าฝ่ายติดตามและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนและดำเนินการให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้ภารกิจครอบคลุมการให้คำแนะนำ รายละเอียดขั้นตอนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตรายใหม่ และมอบหมายผู้บังคับบัญชากำกับติดตามตามลำดับชั้น	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร เพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก โดยอ้างเหตุผลเพื่อบรรเทาปัญหา ความทุกข์ร้อนของผู้มาใช้บริการ เช่น การคัดสำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน การคัดสำเนาเอกสารประจำตัวประชาชน โดยเป็นผู้ประสานงาน เรียกรับค่าติดต่อประสานงาน						
ขั้นตอน : เสนออนุมัติ **ประเด็นความเสี่ยง** : มีการประสานในทางลับกับเจ้าหน้าที่ ในการเสนอให้สินบนแก่ผู้มีอำนาจเห็นชอบ หรือลงนาม เพื่อผ่านความเห็นชอบในการดำเนินการแลกกับความสะดวกรวดเร็ว	4	3	**12 ปานกลาง**	ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและนำเรียนผู้มีอำนาจให้ทราบถึงกำหนดระยะเวลาของการให้อนุญาตผู้ประกอบการรายใหม่	จัดทำผังขั้นตอนการดำเนินการขอใบ อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (รายใหม่) และการยื่นเอกสารประกอบการ ขออนุญาต เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน : การประเมินภาษีป้าย (รายใหม่)						
ขั้นตอน : ตรวจสอบและประเมินภาษี **ประเด็นความเสี่ยง** : ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบป้ายตามประเภท ขนาด ข้อความหรือภาพที่ปรากฏในป้าย โดยมีการรับสินบนเพื่อประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง	2	2	**4** **ต่ำ**	กำชับเจ้าหน้าที่ให้บันทึกวันที่ตรวจพบ พร้อมหลักฐาน เพื่อประกอบการประเมินภาษี และมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุม	จัดประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	ฝ่ายรายได้
ขั้นตอน : ออกแบบแจ้งประเมินภาษี **ประเด็นความเสี่ยง** : มีการเรียกรับสินบน เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบคำนวณหรือแก้ไขตัวเลขในใบแจ้งฯ ก่อนส่งหนังสือแจ้งการประเมิน	2	3	**6** **ปานกลาง**	ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่	จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่ออกเป็นคู่เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน	ฝ่ายรายได้
ขั้นตอน : การชำระเงินค่าภาษี **ประเด็นความเสี่ยง** : ผู้ประกอบการเสนอค่าตอบแทน เพื่อลดหย่อนหรืองดค่าปรับกรณีมาชำระภาษีล่าช้ากว่ากำหนด	2	2	**4** **ต่ำ**	จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอลดหย่อนภาษี และเผยแพร่	จัดทำประกาศ โดยผิดประกาศ ณ จุดให้บริการและเผยแพร่ผ่านเวบไซต์	ฝ่ายรายได้

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน : การกวดขัน จับกุมรถจักรยานยนต์ลักลอบวิ่งและจอดบนทางเท้า						
ขั้นตอน : การจับกุม และแจ้งให้ผู้กระทำความผิดมาเปรียบเทียบปรับได้ที่ สนง.เขตเท่านั้น ตามพรบ.ปรับเป็นพินัยฯ **ประเด็นความเสี่ยง** : ผู้รับบริการหรือประชาชน เสนอสินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการหลุดพ้นจากการเป็นผู้กระทำผิด	3	2	**6** **ปาน** **กลาง**	1. ปรับแผนการตั้งวางจุดกวดขันให้เหมาะสม 2. รายงานผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์หรือโทรแจ้งศูนย์เพชรเกษมกรณีวิทยุขัดข้องในระหว่างตั้งจุดกวดขันฯ 3. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน ใบเสร็จรับเงิน สิ่งของที่ยึดอายัด	1. ดำเนินการตั้งวางจุดกวดขันให้เหมาะสม 2. รายงานผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ 3. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน ใบเสร็จรับเงิน สิ่งของที่ยึดอายัดเป็นประจำทุกครั้ง	ฝ่ายเทศกิจ



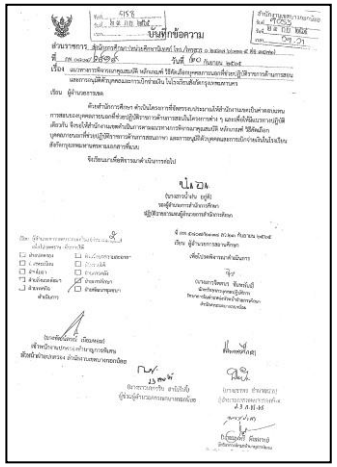
กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน : การรับชำระเงินของกรุงเทพมหานคร						
ขั้นตอน : การรับชำระเงินของกรุงเทพมหานคร **ประเด็นความเสี่ยง** : 1. ได้รับการชำระเงินจากประชาชนแล้ว แต่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับประชาชนผู้ชำระ เพื่อเรียกรับเงินนอกเหนือจากยอดที่ต้องชำระเพื่อออกใบเสร็จให้ 2. ในกรณีที่ประชาชน ทำใบเสร็จรับเงินหาย จึงมาติดต่อเพื่อขอคัดสำเนาใบเสร็จ อาจทำให้เกิดการเรียกรับสินบนจากการขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังออกสำเนาใบเสร็จให้	2	2	**4** **ต่ำ**	1.ปฏิบัติตามคำสั่งมอบหมายงาน 2.กำชับ ตรวจสอบการรับเงินของเจ้าหน้าที่ ให้ออกใบเสร็จทุกครั้งในการรับชำระเงิน 3.แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้เป็นปัจจุบัน และให้รายงานการรับเงินประจำวันทุกสิ้นวันทำการ 4.มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและเป็นแนวทางเดียวกัน 5.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับชำระเงินอย่างใกล้ชิด	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานโดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  2. การรับชำระเงินออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง โดยมีรายละเอียด ข้อมูลการชำระ จำนวนเงิน และวัตถุประสงค์การชำระเงิน  3.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงรายงานการรับเงินประจำวันทุกสิ้นวันทำการ 	ฝ่ายการคลัง

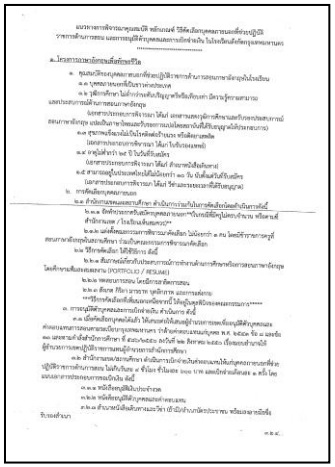
กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					4. มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 5. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน 6. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต	

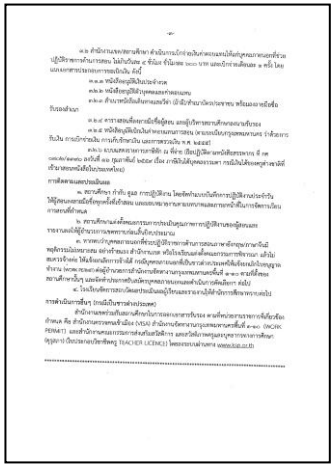
กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน : การปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล						
ขั้นตอน : การออกปฏิบัติงาน **ประเด็นความเสี่ยง** : เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการให้บริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม	4	3	**12** **สูง**	1. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 2. จัดทำประกาศสำนักงานเขต เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล 3. จัดทำเอกสารแนะนำการขอใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูล	1. กำชับให้ดำเนินการตามคู่มือการให้บริการประชาชน 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลเพื่อให้ประชาชนทราบ ถึงอัตราค่าธรรมเนียม ในการให้บริการ และช่องทางการขอรับบริการ 3. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลให้กับประชาชนในแต่ละวัน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้มีหน้าที่แจกประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการ ให้กับประชาชนผู้ขอรับบริการและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงทุกครั้ง	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน : การจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี						
ขั้นตอน : ตรวจสอบเอกสาร และรวบรวมเอกสาร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ **ประเด็นความเสี่ยง** : เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสาร เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ เนื่องจากการจ่ายเบี้ย มีลักษณะการจ่ายเป็นเงินสด	2	2	**4** **ต่ำ**	ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้เจ้าหน้าที่รายงานผลปฏิบัติงานในทุกๆวัน เพื่อควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท ๑๓๐๕/๕๗๑๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	ผู้บังคับบัญชากำกับตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้เจ้าหน้าที่รายงานผลปฏิบัติงานในทุกๆวัน เพื่อควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1305/5715 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2567	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ขั้นตอน : การจ่ายเงิน **ประเด็นความเสี่ยง** : เจ้าหน้าเรียกร้องค่าดำเนินการ โดยการจ่ายเงินให้ไม่ครบตามจำนวนที่ควรได้รับ	3	2	**4** **ต่ำ**	การรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ จากขอรับเป็นเงินสดหรือเงินโอนเข้าบัญชี ฝ่ายพัฒนาชุมชนขอพิจารณาการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นอันดับแรก	ฝ่ายพัฒนาชุมชนขอพิจารณาการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นอันดับแรก	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน : กระบวนการคัดเลือกบุคลากรภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ						
ขั้นตอน : การพิจารณาคัดเลือก **ประเด็นความเสี่ยง** : การพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และประสบการณ์ต่อผู้สอบคัดเลือกแต่ละราย ซึ่งผู้สมัครสอบอาจรู้จักกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบางคนเป็นการส่วนตัว และอาจเสนอสินบนเพื่อแลกกับการได้รับการคัดเลือก	2	4	**8** **ปานกลาง**	1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และแจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบ พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ 3. เปิดเผยตรวจสอบได้	1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และทำหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาให้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนทุกครั้ง 2. จัดทำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และแจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบ พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ 3. เปิดเผย โดยการปิดประกาศ และผ่านช่องทางเวบไซต์ของสำนักงานเขต	ฝ่ายการศึกษา







กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน : การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้า อาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย						
ขั้นตอน : การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเช้า อาหารกลางวันเด็กนักเรียน **ประเด็นความเสี่ยง** : คณะกรรมการตรวจรับ อาจได้รับสินบนของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่างๆ ในการตรวจรับอาหาร	2	4	**8** **ปานกลาง**	1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละ โรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการ ประกอบอาหาร ให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวน และคุณภาพ และต้อง ตรวจตามเอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ข้าราชการครูฯ ผู้ปกครองและนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความ ถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหารของโรงเรียนในทุกมื้อ อาหารทั้งเช้าและกลางวัน และควบคุมกำกับการดำเนินงาน	1. วางแผนประชุมทำความเข้าใจกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ ให้ทราบถึงระเบียบและแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเข้าใจ 3. มีการประชาสัมพันธ์เมนูอาหารแต่ละวันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทาง LINE กลุ่มผู้ปกครอง เว็บเพจของโรงเรียน และให้ข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหาร 4. มอบหมายมาตรการไปสู่โรงเรียน ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งขอ	ฝ่ายการศึกษา

กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				3. กำชับโรงเรียนในประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษา โดยยึดตามระบบ Thai School lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและ มาตรฐาน 4. สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ อาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	ความร่วมมือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดคอยกำกับตรวจสอบการดำเนินงาน	