



สำนักงานเขตราชเทวี
RATCHATHEWI DISTRICT OFFICE

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
สำนักงานเขตราชเทวี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**





สินบน คืออะไร

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้คำอธิบายดังนี้ คำว่า สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ คำว่า สินบน ประกอบด้วยคำว่า สิน กับคำว่า บน. สิน เป็นคำไทย แปลว่า ทรัพย์สิน. บน เป็นคำภาษาเขมรว่า บน (อ่านว่า บ้อน) หมายถึงการขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย โดยสัญญาว่าหากช่วยให้สำเร็จแล้วจะให้สิ่งของตอบแทน. สินบน จึงหมายถึงเงินที่ให้ในลักษณะการบน แต่เป็นการบนเพื่อให้ช่วยในการทุจริต. การให้สินบนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง. การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อให้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ควรจ่ายจริงหลายเท่า จัดเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยตรง

มีการจ่ายเงินที่เรียกว่าเงินสินบนอีกประเภทหนึ่ง คือเงินที่จ่ายให้แก่ผู้นำจับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมาย ภาษาไทยเรียกว่า สินบนนำจับ เช่น ผู้ที่ช่วยชี้เบาะแสให้ตำรวจจับผู้ร้ายหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด จะได้รับสินบนนำจับ¹

การให้และการรับสินบน

สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ คำว่า “สินบน” ประกอบด้วยคำว่า “สิน” กับคำว่า “บน” สินเป็นคำไทย แปลว่า ทรัพย์สิน “บน” เป็นคำภาษาเขมรว่า บน (อ่านว่า บ้อน) หมายถึงการขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยสัญญาว่าหากช่วยให้สำเร็จแล้วจะให้สิ่งของตอบแทน “สินบน” จึงหมายถึงเงินที่ให้ในลักษณะการบน แต่เป็นการบนเพื่อให้ช่วยในการทุจริต การให้สินบนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อให้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ควรจ่ายจริงหลายเท่า จัดเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยตรง

การให้สินบนและการรับสินบนจึงเป็นพื้นฐานของการทุจริตที่เกิดขึ้นในทุกกลุ่มอาชีพทั่วโลกในประเทศไทยการให้สินบนและรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่งผลการต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การอนุมัติ การอนุญาตต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

การให้สินบนนั้นต้องห้ามไม่ให้กระทำเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 123/5

¹ บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 7.00-7.30 น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Office of the Royal Society



การรับสินบนนั้นต้องห้ามไม่ให้กระทำเด็ดขาดเช่นกัน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 123/2

สำนักงานเขตราชเทวี ได้นำแนวนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ และกำหนดแนวทางกลไกในการป้องกัน การรับสินบนอย่างจริงจัง ดังปรากฏตามการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของทุกส่วนราชการในสังกัด

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนของหน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้
	ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง
	ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุมปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไร
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ



การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
			1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาส X ผลกระทบ)	แท็บสี	ความหมาย
ต่ำ	1-3		ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4-6		ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
สูง	10-16		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้
สูงมาก	17-25		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที



ระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)	คำนิยาม
1	นาน ๆ ครั้ง (เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือแทบไม่เกิดขึ้นเลย)
2	ไม่น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ทุก 5 ปี)
3	ปานกลาง (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ทุกปี)
4	น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ทุกเดือน)
5	ปกติ เป็นประจำ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คำนิยาม
1	ไม่มีความสำคัญ แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2	เล็กน้อย มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย(เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกตำหนิปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
3	ปานกลาง มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร / หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัยมีหน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง)
4	สำคัญ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกตำหนิหรือถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ)
5	รุนแรงมาก กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมากที่สุด(ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)



การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
ปกครอง	กระบวนการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาคัดเลือกโดยการเรียกสัมภาษณ์ - การใช้ระบบอุปถัมภ์เอื้อประโยชน์โดยการเล่นพรรคเล่นพวก 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการให้ไปตามแนวทางตามระเบียบที่กรุงเทพมหานครกำหนด - ผู้บังคับบัญชามีได้ควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด - เนื่องจากมีภารกิจมากที่ต้องบริหารจัดการหลายเรื่อง - ผู้มีตำแหน่งใหญ่พยายามฝากเด็กของตนเอง 	2	3	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำประกาศและปิดประกาศอย่างเปิดเผยบอร์ดประชาสัมพันธ์โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตราชเทวี และกรุงเทพมหานคร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับติดตามให้เป็นไปตามแนวทางระเบียบที่กรุงเทพมหานครกำหนด 4. เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนการทุจริต 	ระดับความสำเร็จการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทะเบียน	การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกสัมภาษณ์ - คู่สมรสใช้เอกสารปลอม ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 3. คู่สมรสไม่ได้จัดหาล่ามและพยานตามที่ระเบียบกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการให้เป็นตามระเบียบแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - เจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเกินกว่าที่กำหนดเพื่อเรียกกรองผลประโยชน์ 	3	2	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกข้อเท็จจริงจากการสอบสวนคู่สมรสผ่านล่ามและพยานบุคคลตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดของ กฎหมาย ระเบียบ และสั่งการดังนี้ - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1448-1459 	ระดับความสำเร็จของการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติอื่น



ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
			3. การอนุมัติให้จดทะเบียนสมรสโดยมิได้มีการสอบสวนให้ได้อ้างอิงจริง				<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ข้อ 6, 8, 13 - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.2/ว 1170 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.3/ว 3660 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 	โดยไม่มีข้อร้องเรียน
ฝ่ายโยธา	การขออนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า เชื่อมต่อระบายน้ำ เชื่อมทางกระทำการต่าง ๆ ในที่สาธารณะ ขุดดินและถมดิน	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเก็บผลประโยชน์กรณีตรวจสอบแล้วขัดกับหลักเกณฑ์และระเบียบแบบแผนของทางราชการ - เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเก็บผลประโยชน์กรณีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 2. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 	3	4	สูง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 2. คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายโยธา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย เอกสารอ้างอิง หมวด 2 ควบคุมอาคาร หมวด 4 รักษาที่สาธารณะ และหมวด 5 การระบายน้ำ ฯลฯ เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายโยธา



ฝ่าย	ชื่อกระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (รายใหม่)	การเรียกรับผลประโยชน์การออกเอกสารอนุญาตให้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กรณีที่ไม่เป็นถูกต้องไปตามระเบียบ	ผู้บังคับบัญชามีภารกิจมากไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดหรืออาจจะมีควมไว้วางใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	2	4	สูง	1. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ -พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 -ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕61 -ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๖ -ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับดำเนินกิจการ	ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาต และสามารถประกอบการได้ถูกต้องตามกฎหมาย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ได้ครบถ้วน



ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
							<p>ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ สละสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๕</p> <p>-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>-กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของ ตลาด พ.ศ.2551</p> <p>-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ.2546</p>	
ฝ่ายรายได้	กระบวนงานการจัดเก็บภาษีป้าย	เจ้าของป้ายแจ้งประเภท ขนาด จำนวนป้าย ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบป้าย ณ สถานที่ติดตั้งจริง ดำเนินการตรวจสอบตามเอกสารภาพถ่ายและข้อมูลตามที่เจ้าของป้ายแจ้งเท่านั้น จึงทำให้กรุงเทพมหานคร สูญเสียรายได้เนื่องจากการประเมินการจัดเก็บภาษีป้ายไม่	3	4	สูง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบป้าย ณ สถานที่ติดตั้งจริง เพื่อประเมินภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 3. เจ้าของป้ายชำระภาษีผ่านระบบอัตโนมัติ 	ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บภาษีป้ายไม่น้อยกว่าประมาณการการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2567



ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
			ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง					
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	กระบวนกรงานเก็บขนมูลฝอย	การประเมินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องดำเนินการจัดเก็บ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ให้ตนเองโดยออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมการจัดเก็บปริมาณมูลฝอยน้อยกว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบริษัท ห้าง ร้าน สถานประกอบการและอาคาร	3	4	สูง	1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการประเมินปริมาณมูลฝอย 2. ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 3. ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY	ระดับความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะเป็นไปตามเป้าหมายการจัดเก็บที่กำหนด
ฝ่ายการศึกษา	กระบวนกรจัดการศึกษาภาคบังคับ	การรับเด็กเข้าเรียนอาจจะมีการเรียกเก็บเงิน	จำนวนเด็กที่สมัครเข้าเรียนมีมากกว่าจำนวนที่จะรับได้จริง	1	3	ต่ำ	1. คู่มือการให้บริการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ 2. จัดทำประกาศการรับเด็กเข้าเรียน	ระดับความสำเร็จรับแจ้งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับเรียบร้อยเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์ที่กำหนด
ฝ่ายการคลัง	กระบวนกรพัสดุ	การจัดการพัสดุเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านประจำที่รู้จักหรือพูดคุยได้สะดวก	การจัดการพัสดุไม่ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อบัญญัติระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	2	4	สูง	การจัดการพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 100 ของการจัดการพัสดุเป็นไปตามข้อบัญญัติระเบียบ



ฝ่าย	ชื่อกระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
								คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายเทศกิจ	กระบวนการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ	การขออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะมีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ต้องนำเอกสารหลายอย่างมาประกอบพร้อมการยื่นเรื่อง	การจัดหาพัสดุไม่ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อบัญญัติระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1	3	ต่ำ	1. ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ผู้รับบริการยื่นคำขอผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 2. ประชุมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายเทศกิจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535	ร้อยละของรับบริการยื่นคำขอการออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตากวาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ ผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่พบการทุจริตต่อการรับสินบน



ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	กระบวนการเบิกจ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	คณะกรรมการชุมชนยื่นเรื่องขอเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชนผิดจากวัตถุประสงค์ตามที่ระเบียบกำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายเงินดำเนินการการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน คณะกรรมการชุมชนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	2	3	ปานกลาง	1. จัดประชุม กำกับ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางของคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	ร้อยละ 100 ของเอกสารเบิกเงิน ถูกต้องตามระเบียบ
โรงเรียนในสังกัด	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา	จำนวนเด็กนักเรียนมีน้อย จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างที่จะทำให้ร้านค้าเสนอผลประโยชน์	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ที่กำหนด	1	4	ปานกลาง	1. ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ กำชับโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของสำนักงานการศึกษา โดยยึดหลักตามระบบ Thai School Lunch for BMA และ ปริมาณครบถ้วนกับจำนวนยอดของนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน 2. ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่	ระดับความสำเร็จของอาหารกลางวันโรงเรียน วัดไผ่ตันมีคุณภาพตามหลักโภชนาการและปริมาณครบถ้วนตามจำนวนนักเรียน



ฝ่าย	ชื่อกระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง			แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
							ตรวจสอบคุณภาพอาหารเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ข้าราชการครู ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน	