



ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk Register)

๑. อุทกภัย
๒. อัคคีภัย
๓. แผ่นดินไหว
๔. โรคระบาด
๕. สิ่งแวดล้อม
๖. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. การก่อการร้าย
๘. ความขัดแย้งของคนในชาติ
๙. การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์
๑๐. เศรษฐกิจ
๑๑. การทุจริต
๑๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓. การบริหารทรัพยากรบุคคล

ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (BMA Risk Register)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความ เสี่ยง (Risk Owner)	
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)		
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)			
๑	อุทกภัย	<p>๑. น้ำฝนตกลงมาในปริมาณที่มากเกินไปจนอัตราที่ระบบป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพฯ จะรับได้ (รับได้ที่ประมาณ ๖๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) เนื่องจาก</p> <p>๑) ภาวะโลกร้อน</p> <p>๒) พื้นที่ลุ่มต่ำ</p> <p>๓) ขยะตกค้างกีดขวางอุทกตันทางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ</p> <p>๔) การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร บ้านเรือน ถนน ฯลฯ ซึ่งขวางทางน้ำไหล พื้นที่รองรับน้ำลดลง</p> <p>๕) การก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น รถไฟฟ้า ท่ออุโมงค์ ท่อประปา ท่อร้อยสายโทรศัพท์ การก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ และโครงการก่อสร้างอื่นๆ ของรัฐกีดขวางทางน้ำไหล</p> <p>๖) การบริหารจัดการปัญหา น้ำท่วมขังที่ขาดประสิทธิภาพและการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	๕	๔	<p>๑. สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของรัฐและประชาชน</p> <p>๒. เกิดปัญหาน้ำท่วมเพิ่มขึ้นทั้งบริเวณจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมและระยะเวลา น้ำท่วมขังจะเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. สูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมถนน สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค และบ้านเรือนของประชาชน</p> <p>๔. ปัญหาการจราจรติดขัด</p> <p>๕. น้ำท่วมขังสกปรก ส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน</p> <p>๖. น้ำไม่สามารถไหลลงคลองได้อย่างสะดวก</p> <p>๗. ประชาชนสุขภาพจิตเสีย</p> <p>๘. มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาพรวม</p>	<p><u>ก่อนเกิดเหตุ</u></p> <p>๑. พัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่่าวไทย เช่น การก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ และที่จะสร้างเพิ่มเติมอีก ๓ แห่ง</p> <p>๒. พัฒนาระบบแก้มลิงรองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม เช่น บึงรับน้ำหนองบอน พื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่</p> <p>๓. จัดเตรียมทีมฉุกเฉินเพื่อออกดำเนินการแก้ไขปัญหาในช่วงฝนตกหนัก เช่น การยก Stop Log แก้ไขการอุดตันในท่อและปอดักน้ำเสีย ตลอดจนการกันกระสอบทราย</p> <p>๔. การจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอกับพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาน้ำท่วม</p> <p>๕. ระบบเตือนภัยในคลองระบายน้ำสายสำคัญ (ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ)</p> <p>๖. ควบคุมร้านอาหารต่างๆ ให้จัดทำปอดักไขมันไม่ให้ลงท่อระบายน้ำ</p>	๕	๒	<p>๑๐</p> <p>(สีเหลือง)</p>	<p>เจ้าภาพหลัก :</p> <p>- สำนักการระบายน้ำ</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :</p> <p>๑. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. สำนักการศึกษา</p> <p>๓. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว</p> <p>๔. สำนักเทศกิจ</p> <p>๕. สำนักการโยธา</p> <p>๖. สำนักการคลัง (กองโรงงานช่างกล)</p> <p>๗. สำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>๘. สำนักงานเขต</p> <p>๙. สำนักการจราจรและขนส่ง</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		<p>๗) ท่อระบายน้ำเดิมไม่เพียงพอกับการรองรับของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๘) ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม</p>				<p>๗. ตรวจสอบการระบายน้ำภายในสถานีสูบน้ำ ชุดลอกทรงระบายน้ำ เก็บขยะ กำจัดวัชพืช กันกระสอบทราย หุ้มพลาสติกคลุมคลุมต่างๆ บริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม</p> <p>๘. ตรวจสอบช่องรับน้ำถนนสายหลัก</p> <p>๙. ตรวจสอบการรुकกล้าที่สาธารณะ และติดตามประเมินผล</p> <p>๑๐. ประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อวางแผนระบบระบายน้ำ</p> <p>๑๑. ติดต่อประสานเจ้าของพื้นที่เอกชนให้โอนพื้นที่เป็นที่สาธารณะ และปิดประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าไปปรับปรุงบริหารจัดการบริเวณพื้นที่น้ำท่วมซ้ำได้</p> <p>๑๒. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ๕๐ สำนักงานเขตตั้งจุดอำนวยความสะดวกความเป็นระเบียบเรียบร้อยในจุดที่มีคนพลุกพล่าน และเข้มงวดมาตรการจับปรับกับผู้ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและที่สาธารณะ</p> <p>๑๓. สำนักงานเขตจัดเก็บขยะ วัชพืชตกค้างในพื้นที่ให้หมด ไม่ให้มีขยะตกค้าง และกำหนดวันจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่อย่างทั่วถึง</p>		<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ภายนอก :</p> <p>ทำหน้าที่ช่วยสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา น้ำท่วมของกทม.</p> <p>๑. ศูนย์วิทยุอัมรินทร์</p> <p>๒. กลุ่มสื่อสารออนไลน์</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติ</p> <p>กรุงเทพมหานคร</p> <p>โดย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๓. สถานีตำรวจในพื้นที่</p> <p>๔. กรมชลประทาน</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
					๑๔. การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหลในคลองสายหลักและสายรอง ๑๕. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำในบริเวณที่มีดินตะกอนทับถมมาก ๑๖. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๗. พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ <u>ระหว่างเกิดเหตุ</u> ๑. ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม. แจ้งสถานการณ์ฝนตกและพื้นที่น้ำท่วมเป็นระยะ ๆ ๒. เร่งลดระดับน้ำในท่อระบายน้ำโดยการสูบน้ำระบายลงคลอง <u>หลังเกิดเหตุ</u> ๑. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วยเบสท์) รถโมบายล์และทีมช่างเข้าไปอำนวยความสะดวกจราจรในจุดน้ำท่วมขัง				
	๒. น้ำท่วมจากน้ำหลากที่มาจากพื้นที่ด้านบนของแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ และน้ำป่าจากทุ่งรอบกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก	๓	๕	๑. ความเสียหายด้านเกษตรกรรม (บริเวณพื้นที่ใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา) ด้านอุปโภคบริโภค และด้านเศรษฐกิจ ๒. ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรัฐ	๑. พัฒนาระบบลำเลียงน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ โดยปรับปรุงคลองระบายน้ำสายหลักตามแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำออกจากพื้นที่	๒	๓	๖ (สีน้ำเงิน) (สีน้ำเงิน)	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		<p>๑) ปริมาณน้ำเกินกว่าขีดความสามารถของแนวป้องกันน้ำหลากจะรองรับได้ และมีปริมาณน้ำและค่าระดับน้ำสูงกว่าแนวคันกันน้ำของกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒) ปัญหาพื้นที่นอกแนวป้องกันของกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาน้ำท่วม กัดดินให้กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำเข้าท่วมในพื้นที่ชั้นใน</p> <p>๓) การสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำและคลอง ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนว รวมทั้งแนวป้องกันเดิมมีสภาพชำรุด</p>			<p>๓. ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค</p> <p>๔. การสัญจรระบบการคมนาคมถูกตัดขาด</p>	<p>๒. พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศเตือนภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ</p> <p>๓. เสริมความมั่นคงแข็งแรงและระดับความสูงของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจุดที่ต่ำบริเวณคลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ และคันกันน้ำพระราชดำริด้านตะวันออก</p> <p>๔. ก่อสร้างแนวคันป้องกันน้ำท่วมและประตูระบายน้ำให้มีระดับความสูงที่เพียงพอและครอบคลุมตลอดแนวคันป้องกันเดิมสำหรับป้องกันน้ำหลากในระดับสูงจากด้านตะวันตกถึงด้านตะวันออก</p> <p>๕. ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อผันน้ำหลากจากด้านเหนือให้ไหลไปทางด้านตะวันออกนอกพื้นที่ของกทม. ให้ไหลลงสู่อ่าวไทยโดยเร็ว</p> <p>๖. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลองสายหลัก</p> <p>๗. การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหลในคลองสายหลักและสายรอง</p> <p>๘. การจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอกับพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาน้ำท่วม</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)		โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
					<p>๙. การจัดทำแนวเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไหลหลาก</p> <p>๑๐. จัดระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์</p> <p>ทำความเข้าใจกับประชาชนในหลายช่องทาง</p> <p>๑๑. การบริหารจัดการน้ำหลากจากพื้นที่ด้านบนของกรุงเทพมหานครต้องมีความร่วมมือในการจัดการน้ำร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ</p> <p>ไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ตอนบนและพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p> <p>๑๒. มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>กรณีวิกฤตเช่นในปีพ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>หมายเหตุ : มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๗</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		๓. ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ ๑.๓ - ๒ เซนติเมตรเนื่องจากภาวะโลกร้อน น้ำแข็งขั้วโลกละลาย (กทม.อยู่ในระดับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ ๕๐ เซนติเมตร) ประกอบกับแผ่นดินทรุดตัวอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ ๑ เซนติเมตรเนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นดินอ่อนและมีการใช้น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลจำนวนมาก	๕	๕	๑. อาจส่งผลให้กรุงเทพมหานครจมน้ำภายใน ๑๐ - ๓๐ ปี ๒. เศรษฐกิจของ กทม. ได้รับความเสียหาย	๑. ทำแนวป้องกันน้ำท่วมด้วยกระสอบทรายล่วงหน้าก่อนที่จะถึงช่วงน้ำหนุน ๒. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหนุน ๓. เผื่อสำรองแนวกระสอบทรายอย่างสม่ำเสมอ กรณีแนวทางกระสอบทรายชำรุดหรือแนวป้องกันน้ำหนุนชำรุด ๔. ทำทางเดินไม้ชั่วคราวให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก	๕	๔	
		๔. กรุงเทพมหานครขาดการวางผังเมืองที่ดีมาอย่างยาวนาน (ขาดการแบ่งที่ดินในการใช้สอยสำหรับรองรับน้ำ)	๕	๕	- ความแออัดของประชากรและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น เป็นผลให้ใช้งบประมาณในการแก้ไขสูงขึ้นจากเดิม	๑. พ.ร.บ. ผังเมืองกรุงเทพฯ ปี ๒๕๕๖	๓	๓	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ๑. สำนักผังเมือง ๒. สำนักการโยธา ๓. สำนักการระบายน้ำ ๔. สำนักงานเขต
			๒๕ (สีแดง)				๒๐ (สีแดง)		
			๒๕ (สีแดง)				๙ (สีเหลือง)		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk / Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๒	อค์คิภัย ๒.๑ การปฏิบัติงาน ดับเพลิงทำได้ ยากและลำบาก	๑. สภาพปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน	๕	๕	เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุล่าช้า อาจทำให้เพลิงไหม้เกิดการ ติดต่อลูกกลมและขยายวงกว้าง มากขึ้นทำให้ยากแก่การควบคุม ซึ่งอาจสร้างความเสียหาย ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนเป็นจำนวนมาก	๑. เพิ่มสถานีดับเพลิงย่อยและจุดเฝ้าระวัง ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อยู่ห่างไกลสถานีดับเพลิง หลัก เพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้เร็ว และครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ๒. ให้รถปฏิบัติการออกเหตุภายใน ๓ นาที นับแต่รับแจ้งเหตุ โดยเตรียมความพร้อม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่ เกิดเหตุอย่างทันต่อเหตุการณ์ ๓. สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงเส้นทาง ในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ พร้อมทำแผนที่ เพื่อรองรับ เมื่อเกิดเหตุจะได้เข้าถึงพื้นที่ ด้วยความรวดเร็ว (สำรวจทุก ๓ เดือน)	๔	๔	เจ้าภาพหลัก : - สำนักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ๑. สำนักงบประมาณฯ ๒. สำนักการคลัง (กองโรงงานช่างกล) ๓. สำนักการโยธา ๔. สำนักงานเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายนอก : ๑. การประปานครหลวง ๒. ศูนย์วิทยุฯ ๓. ตำรวจ
		๒. สภาพขอยคับแคบ มีสิ่งกีดขวาง เช่น กั้นสาด แผงลอย ทำให้รถดับเพลิง เข้าถึงจุดเกิดเหตุไม่ได้หรือยากลำบาก นอกจากนี้ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยย้าย จากถนนสายหลักไปขายในซอย มากขึ้น	๔	๔			๑. การต่อท่อแห้ง ๒. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ	๒	
			๒๕ (สีแดง)			๑๖ (สีแดง)			
			๑๖ (สีแดง)			๖ (สีน้ำเงิน)			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk / Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		๓. การแจ้งข้อมูลจากผู้ประสบเหตุไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง และผิดช่องทาง	๓	๓	๑. ทำให้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการเข้าระงับเหตุไม่เหมาะสม	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อบรมรณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์ วิทยุทัศน์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องของอัคคีภัย และรู้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารหรือแจ้งเหตุ ๒. สอบถามข้อมูลผู้แจ้งให้ชัดเจน	๑	๒	
			๙ (สีเหลือง)				๒ (สีเขียว)		
		๔. เจ้าหน้าที่ประจำอาคารที่เกิดเหตุไม่มาประสานให้ข้อมูล	๔	๔	การระงับเหตุล่าช้า มีความเสียหายเพิ่มมากขึ้น	๑. มีกิจกรรมสัมพันธ์ เช่น ตรวจสอบอาคารร่วมกัน ๒. การฝึกเข้าแผนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กับผู้ดูแลอาคาร	๔	๔	
			๑๖ (สีแดง)				๑๖ (สีแดง)		
		๕. ขาดการควบคุมในพื้นที่เกิดเหตุ	๕	๕	ทำให้เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้ยาก และเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	๕	๕	
			๒๕ (สีแดง)				๒๕ (สีแดง)		
		๖. แหล่งน้ำประปามีสิ่งกีดขวาง เช่น จอตรถยนต์ดิ่งเบรคมือ หรือจอตรถเข็น ร้านขายอาหารคร่อมประปาหัวแดง	๒	๕	การระงับเหตุล่าช้า มีความเสียหายเพิ่มมากขึ้น	๑. ประสานหรือประกาศให้ประชาชนในพื้นที่มาจัดการกับสิ่งกีดขวาง	๒	๔	
			๑๐ (สีเหลือง)				๘ (สีเหลือง)		
		๗. เส้นทางที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นซอยที่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิลที่มีความสูงหรือต่ำกว่าระดับเพลิง เป็นอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุ	๓	๔	ระดับเพลิงเข้าที่เกิดเหตุได้ล่าช้า เนื่องจาก ติดสายไฟ สายโทรศัพท์	๑. ใช้ไม้ค้ำ เพื่อให้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้ แต่ก็ทำได้ล่าช้า	๓	๔	
			๑๒ (สีแดง)				๑๒ (สีแดง)		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk / Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		๘. หน่วยอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีเอกภาพ เนื่องจากไม่ทราบว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์ และมีอาสาจากหลายหน่วยและหลายพื้นที่ ไม่เคยประสานงานกันมาก่อน รวมถึงหัวหน้าผู้ควบคุมแต่ละกลุ่มขาดการประสานกัน เพราะไม่รู้จักกัน	๕	๕	เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถระงับเหตุได้อย่างทัน่วงที่ เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก	๑. ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องรายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรับมอบภารกิจ ๒. จัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (ระดับพื้นที่ สถานี รวมไปถึงกองปฏิบัติการ) เช่น การฝึกซ้อมกู้ภัยอาคารสูง	๔	๔	
๒.๒ ประชาชนไม่ตระหนักเกี่ยวกับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ประมาท พลั้งเผลอ ไม่สอดส่องดูแล ขาดความระมัดระวัง ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ใช้ไฟฟ้าเกินขนาด เก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงไว้ในอาคารเป็นจำนวนมาก และไม่จำแนกวัสดุต่าง ๆ อย่างชัดเจน ไม่สนใจและไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการอบรมหรือศึกษาเกี่ยวกับอัคคีภัยและการดับเพลิงในเบื้องต้น	๕	๕	- เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย จะส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยการรณรงค์ แจกแผ่นพับ ใบปลิว คู่มือ เอกสารต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญและช่วงเวลาปกติ เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักในเรื่องของอัคคีภัย ๒. จัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในส่วนของภาครัฐและประชาชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๔	๔		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk / Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)	
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)		
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)			
๒.๓	ยานพาหนะ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานชำรุด และไม่พร้อมใช้งาน	๑. ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ เหล่านั้นมานานหลายสิบปี ทำให้เสื่อมสภาพ เช่น หม้อลมของรถที่เก็บลมไม่อยู่ ระบบเบรคชำรุด วิทยุสื่อสารเสีย ฯลฯ และเมื่อส่งซ่อมก็ใช้เวลานานหรือซ่อมไม่ได้ เพราะไม่มีอะไหล่	๔	๕	๑. ประสิทธิภาพในการดับเพลิง ลดลง ๒. เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (รถยุโรป) ในการดูแลและซ่อมแซม ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ไม่มีความมั่นใจ ๔. เมื่อรถดับเพลิงเกิดอุบัติเหตุ อาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกสอบวินัย จึงไม่มีใครอยากขับรถดับเพลิง ๕. ไม่สามารถนำรถดับเพลิง และอุปกรณ์ ออกระงับเหตุได้ หรือหากนำออกปฏิบัติหน้าที่ อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้ ๖. ไม่สามารถเข้าระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอุปกรณ์ไม่พร้อมในการระงับเหตุ อาจทำให้เพลิงลุกลามมากขึ้น และเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	๑. มีการส่งซ่อมและบำรุงรักษาและระดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังไม่เพียงพอ และสภาพไม่ดีขึ้น เพราะใช้งานมานาน ๒. โครงการจัดซ่อมบำรุงรักษาดับเพลิง และอุปกรณ์ โดยบริษัทเอกชน ๓. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ ดังนี้ ๓.๑ การซ่อมบำรุงเมื่อเกิดเหตุ (Breakdown Maintenance) คือ ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่าง ๆ ๓.๒ การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) คือ การวางแผนล่วงหน้าหรือกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบไว้ล่วงหน้า ๓.๓ การซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) คือ การพัฒนาหรือปรับปรุงการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาให้น้อยลง เน้นการตรวจสอบ ๓.๔ การบำรุงรักษาแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Predictive Maintenance) ๔ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ๕. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกวัน	๓	๓	๓ (สีเหลือง)	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk / Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๒.๔	สภาพอาคารเก่า ตัดแปลงและใช้งานผิดประเภท	๑. เจ้าของอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ตัดแปลงอาคารในภายหลัง และใช้งานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และกฎหมายที่กำหนด เช่น ตัดแปลงเป็นห้องเช่าจำนวนมากหลายห้อง ทำให้ใช้ไฟฟ้าเกินขนาด สร้างห้องเก็บของที่มีสิ่งของจำนวนมากเกะกะขวางทาง และเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ฯลฯ ตลอดจนไม่บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี	๔	๔	-เมื่อเกิดเหตุจะเพิ่มความรุนแรง เช่น อาคารพาณิชย์ที่ตัดแปลงเป็นห้องพักให้เช่าจำนวนมากหลายห้อง ความเสียหายจะเกิดกับคนจำนวนมากขึ้น - ยากต่อการควบคุมเพลิง ทำให้ระงับเหตุได้ช้าลง ความเสียหายเพิ่มขึ้น	๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ ๒. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ๓. จัดทีมตรวจประเมินพร้อมทั้งฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตเป็นประจำ	๒	๓	
			๑๖ (สีแดง)				๖ (สีน้ำเงิน)		
๒.๕	งบประมาณ สวัสดิการ และกำลังคน ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่มีงานรับผิดชอบหลายด้าน ทั้งงานรักษาการณ์ เข้าเวรประจำ งานปฏิบัติการ งานกู้ภัย งานสาธารณภัย ฯลฯ และบางคนขอย้ายกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด สวัสดิการที่มีไม่จูงใจเพียงพอที่จะอยู่ปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ อัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ยังไม่สัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ การจัดสรรเจ้าหน้าที่มาบรรจทดแทนมีความล่าช้า มีตำแหน่งว่างนานมาก	๕	๕	๑. ประสิทธิภาพในการทำงาน ช้าลง การระงับเหตุล่าช้า ความเสียหายเพิ่มมากขึ้น	๑. การเปิดรับสมัครเพื่อทดแทนอัตราว่าง ๒. กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการทำงานอย่างน้อย ๕ ปี จึงจะขอโอนย้ายได้ ๓. มีกรอบอัตรากำลังที่ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงาน ก.ก. ๔. มีแผนและการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๕. มีสวัสดิการและค่าตอบแทนพิเศษ เช่น บ้านพัก เงินเพิ่ม ฯลฯ	๔	๔	
			๒๕ (สีแดง)				๑๖ (สีแดง)		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk / Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๒.๖	มีผู้ลอบวางเพลิงในที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัว และที่รกร้างว่างเปล่า เช่น เมาหญ้า ชยะ	๑. ประชาชนไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว	๔	๔	๑. ลูกกลมติดอาคารบ้านเรือนของประชาชน ๒. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ควันพิษ เมา โลกร้อน ฯลฯ (มลพิษทางอากาศ)	๑. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่เป็นประจำ ๒. ให้ความรู้กับประชาชนว่าการลอบเผาหญ้ามีผลกระทบอย่างไรบ้างและเกิดผลกระทบกับผู้ใด	๒	๒	
			๑๖ (สีแดง)				๔ (สีน้ำเงิน)		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๓	แผ่นดินไหว	๑. กรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวหรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว ตามแนวรอยเลื่อนต่างๆ ของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ และพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดินอ่อน เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว จะสามารถขยายความรุนแรงอีก ประมาณ ๒ - ๓ เท่าตัว ประกอบกับ กรุงเทพฯ มีตึกสูงจำนวนมาก และส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหว	๒	๕	หากเกิดแผ่นดินไหว แม้จะอยู่ในระยะไกล ก็สามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนและตึกสูงที่ก่อสร้างมาโดยไม่ได้ ออกแบบให้รองรับการเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งอาจพังทลายลง ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก	๑. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การจัดตั้งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการฯ ๓. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย ในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารที่พักอาศัย ๔. การอบรมและฝึกซ้อมแผนจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การติดต่อประสานงาน โดยดำเนินการ ดังนี้ - ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) เป็นการทดสอบขีดความสามารถของบุคคลและการตอบโต้สถานการณ์สมมติ	๒	๔	เจ้าภาพหลัก : - สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - สำนักการโยธา - สำนักงานเขต

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						<p>- ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) เป็นการฝึกซ้อมโดยมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและบุคลากร เพื่อตอบโต้สถานการณ์จริง</p> <p>๕. กฎกระทรวงกำหนดรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ (ออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒)</p> <p>หมายเหตุ : กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จะปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร ก็ต่อเมื่อมีเหตุสาธารณภัยที่มีความรุนแรงและเกินขีดความสามารถของผู้อำนาจการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อำนาจการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนาจการจะเข้าควบคุมสถานการณ์ เพื่อสั่งการและแก้ไขปัญหาต่อไป</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๔	โรคระบาด	๑. ในภาชนะน้ำท่วมซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อได้ โดยเฉพาะขณะน้ำท่วมและหลังน้ำลด เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง อูจจาระร่วง ฉี่หนู ฯลฯ และในบางพื้นที่ ประชากรมีการอพยพเข้าอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงซึ่งค่อนข้างจำกัด ในเรื่องสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อระบบสุขภาพ น้ำ อาหาร และสิ่งแวดล้อม	๓	๕	๑. ระบบสุขภาพภิบาลน้ำ อาหาร และสิ่งแวดล้อมไม่ดี ประชาชนจึงเกิดการเจ็บป่วยง่ายและเพิ่มจำนวนขึ้น ๒. ประชาชนที่มีการเจ็บป่วยอาจมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้เสียชีวิตได้ ๓. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งในพื้นที่และในวงกว้าง ๔. ประชาชนมีความกังวลและเกิดภาวะเครียด ๕. เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ กทม.	๑. แผนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในภาวะวิกฤตอุทกภัยของสำนักอนามัย กรณีเกิดการระบาดในศูนย์พักพิง ๒. ระบบประสานงานกับเครือข่ายงานเฝ้าระวังและควบคุมโรค และผู้มีอำนาจสั่งการกำกับระบบประสานงานกับเครือข่าย ๓. รายชื่อเครือข่ายในการติดต่อประสานงาน (Key Contact) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเบอร์โทรศัพท์ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของกองควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข และทีมสนับสนุนจากสำนักงานเขต โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลนอกสังกัดฯ โรงพยาบาลเอกชน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต สำนักงานการแพทย์ กระทรวง-สาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) และสำนักงาน-ป้องกันและควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ ตำรวจทหาร	๒	๒	เจ้าภาพหลัก : - สำนักอนามัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ๑. สำนักการแพทย์ ๒. สำนักสิ่งแวดล้อม ๓. สำนักงานเขต ๔. สำนักการศึกษา ๕. สำนักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก : ๑. กระทรวงสาธารณสุข ๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ๓. กรมปศุสัตว์ ๔. สัตวแพทย์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๕. เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อ ๖. เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						๔. การจัดสรรงบประมาณในภาวะฉุกเฉิน เช่น เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ หรือจัดจ้างอาสาสมัคร ๕. มีการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมของทีม SRRT ทุกปี ๖. แผนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักอนามัย			๗. สถาบันป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง (สค.ปม.)
	๒. ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ มีหลายช่องทาง ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นส่วนติดต่อด้านการคมนาคม สื่อสาร และการค้าขาย รวมถึงการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศ ซึ่งอาจนำโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อร้ายแรงทางระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส โรคที่มาจากสัตว์นำโรค เช่น โรคฉี่หนู กาฬโรคปอด โรคไวรัสชิการ์ ฯลฯ เข้ามาระบาดได้	๕	๔	๑. ประชาชนมีความกังวลและตื่นตระหนก ภาวะเครียด ๒. เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ กทม. ๓. มีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่และวงกว้าง ๔. ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยง่ายและจำนวนเพิ่มขึ้น ๕. ประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วยในพื้นที่จำกัด อาจมีอาการรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้	๑. แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข บริเวณทางเข้าออกระหว่างประเทศ กรณีพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อหรือกรณีควบคุมโรคไม่ได้ (Outbreak) ให้จัดตั้งโรงพยาบาลภาคสนาม ในช่องทางเข้า-ออกประเทศ เพื่อจำกัดผู้สงสัยไม่ให้เข้ามาปะปนในกรุงเทพมหานครชั้นใน ๒. ซักซ้อมความเข้าใจกับเครือข่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๓. รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อประสานงาน (Key Contract) ระหว่างเจ้าหน้าที่ช่องทางเข้า-ออกประเทศฯ กับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้แก่ กองควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยปรับปรุงข้อมูลทุกปี ๔. ข้อมูลข่าวสารด้านโรคติดต่อรุนแรง + EID	๓	๒	๖	(สีน้ำเงิน)

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						<p>๕. มีการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และซักซ้อมพร้อมทั้งเครือข่ายในกรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ ในหน่วยงานทุกระดับ มีการซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ (Table Top Exercise) และชนิดจริง (Drill)</p> <p>๖. จัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ำ จัดทำแนวทางในการเฝ้าระวังและแนวทางการติดตามผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยง แนวทางการแจ้งข่าว แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่สงสัย</p> <p>๗. จัดทำระบบ Logistic ของอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งยานพาหนะสำหรับออกปฏิบัติงานในพื้นที่ และจัดเตรียมความพร้อมกระจายทั้งระบบเครือข่าย</p> <p>๘. ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ หากพบผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๙. มีแผนป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ำระดับสำนักการแพทย์</p> <p>๑๐. พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ ๒๕๕๘</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						๑๑. จัดสรรงบประมาณสำรองฉุกเฉิน ๑๒. แผนการเตรียมโรงพยาบาลภาคสนาม เช่น การเตรียมเชิงรุกในพื้นที่ ๑๓. มีระบบการเฝ้าระวังที่เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ			
		๓. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคไข้หวัดนก เกิดจากการอพยพของนกในฤดูหนาว โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก เกิดในฤดูฝน โรคอุจจาระร่วง เกิดในฤดูร้อน เป็นต้น	๓ ๙ (สีเหลือง)	๓ (สีเหลือง)	๑. อาจเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ๒. ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น ๓. ประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วยอาจมีอาการรุนแรง และทำให้เสียชีวิตได้ ๔. ประชาชนมีความกังวลและตื่นตระหนก ๕. เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศ	๑. จัดระบบการเฝ้าระวังโรคระบาด และการรายงานของหน่วยงานในเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย โดยมีระบบการรายงานเมื่อพบผู้ป่วยที่เป็นโรคระบาดตามแบบ รง.๕๐๖ ไปที่กองควบคุมโรค สำนักอนามัย ด้วยเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. เครือข่าย อสส. ผู้นำชุมชน และสถานศึกษา (Epinet) เฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยแจ้งการเจ็บป่วยของประชาชนในชุมชนและบุคลากรในสถานศึกษาไปสำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข ๓. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขต สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพฯ สถานศึกษาในพื้นที่ เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านการ	๒ ๔ (สีน้ำเงิน)	๒ (สีน้ำเงิน)	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						ให้ความรู้ การป้องกันการแพร่กระจายโรค การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย และการรายงานไปที่ส่วนราชการ ๔. ประสานสถานการณ์โรคติดต่อจากเครือข่ายระหว่างเขตรอยต่อกับต่างจังหวัด			
		๔. การเปลี่ยนแปลงของประชากร และสภาพแวดล้อม เช่น การย้ายถิ่นฐานของประชากร ประชากรแฝง สภาพปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่า ชุมชนแออัด เช่น มาลาเลีย (จังหวัดตาก) ไข้เหลือง ซิคุนคุนยา โปลิโอคอติบ	๓	๔	๑. อาจเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ๒. ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น ๓. ประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วย อาจมีอาการรุนแรง และทำให้เสียชีวิตได้ ๔. ประชาชนมีความกังวล และตื่นตระหนก ๕. เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศ	๑. การสำรวจจัดเก็บข้อมูลประชากรอย่างเป็นระบบ โดย อสส. และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต ๒. มีระบบการคัดกรองภาวะสุขภาพในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓. ควบคุมโรคระบาดประจำถิ่นของแรงงานต่างด้าว ตามแนวทางที่กำหนด ๔. ระบบบริหารจัดการมูลฝอย การคัดแยกจัดเก็บแต่ละประเภทตามหลักสุขาภิบาล ๕. สร้างองค์ความรู้และตระหนักรู้ในทุกช่องทาง โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน IT ฯลฯ ๖. เครือข่ายระหว่างภาครัฐและชุมชน เพื่อรายงานที่ดินรกร้าง เพื่อใช้กฎหมายบังคับ ๗. สำรวจและจัดทำข้อมูลที่ดินรกร้าง	๒	๓	
			๑๒ (สีแดง)				๖ (สีน้ำเงิน)		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		๕ เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเป็นปัจจัยเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของกลุ่มประชากร มนุษย์ สัตว์ พืช และอาหาร ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างกว้างขวาง ความคล่องตัวด้านการคมนาคม ทำให้เดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ ทั้งแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศสมาชิก และแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงแรงงานนอกระบบที่มีเพิ่มขึ้น จนส่งผลต่อการแพร่กระจายของโรคติดต่อ ทั้งโรคในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการมากขึ้นด้วยเช่นกัน	๔	๕	๑. เพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมากขึ้น ๒. แรงงานมีจำนวนลดลง เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือต้องหยุดเพื่อดูแลผู้ป่วยในครอบครัว ๓. ธุรกิจต่างๆ อาจต้องหยุดชะงัก เนื่องจากบุคลากรเกิดการเจ็บป่วยหรือมีการระบาดของโรค ๔. ผลผลิตทั้งหมดรวมในประเทศลดลง ๕. ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพลักษณ์ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ ๖. ประชาชนตื่นกลัว วิตกกังวล เครียด หวาดระแวงว่าจะติดโรค ๗. มีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากนอกพื้นที่ ๘. อาจเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆ ยากต่อการจัดการ	๑. ฝ้าระวังและคัดกรองโรคบริเวณช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ ๒. จัดทำเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการป้องกันการเฝ้าระวังโรค และการจัดการเมื่อเกิดโรค โดยมีภาษาของประเทศสมาชิกฯ เช่น พม่า ๓. บริการ/เผยแพร่ข้อมูล เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสาร (Internet) ด้านโรคติดต่อเป็นภาษาอาเซียน ๔. มีการเปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุมและติดตามอย่างต่อเนื่อง	๓	๓	
			๒๐ (สีแดง)				๙ (สีเหลือง)		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๕	สิ่งแวดล้อม ๕.๑ แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาได้รับการปนเปื้อน	๑. ประชาชนลักลอบทิ้งสารเคมีและวัตถุอันตรายใกล้คลองประปาทิ้งของเสีย ขยะ ใกล้แหล่งน้ำต่าง ๆ และถูกชะลงไปในแหล่งน้ำ การเลี้ยงสัตว์ใกล้แหล่งน้ำ โรงงาน-อุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดลงในแหล่งน้ำ เกิดภาวะน้ำท่วมไหลทะลักเข้าไปในคลองประปา รถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ ทำให้สารพิษไหลลงสู่แหล่งน้ำ การลักลอบใช้แหล่งน้ำผิดประเภท การสร้างอุปกรณ์กักเก็บน้ำใต้ดิน และการสร้างทางคมนาคม เช่น ทางด่วน ฯลฯ ใกล้แหล่งน้ำ	๒	๔	คุณภาพน้ำและน้ำใต้ดินที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคอาจปนเปื้อนโลหะหนัก ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อระบบนิเวศน์ พืช สัตว์ และห่วงโซ่อาหาร	ก่อนเกิดเหตุ ๑. การประปาเป็นเจ้าภาพหลักในการป้องกันน้ำท่วมคลองประปา โดยมีแผนระยะสั้นในการทำเขื่อนดินตลอดแนวสองฝั่ง และในระยะกลางจัดทำเขื่อนคอนกรีตตลอดแนว ๒. มี พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ กำกับป้องกันการทำให้น้ำในคลองปนเปื้อนจากสิ่งต่าง ๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ๓. สำนักงานเขตและประชาชนเฝ้าระวังเสมอ ๔. สำนักสิ่งแวดล้อมประสานการประปาเพื่อติดตามผลการดำเนินการสร้างเขื่อน ๕. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ๖. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๗. กฎหมายที่เกี่ยวกับผังเมือง ๘. แผนบริหารจัดการขยะของ กทม. พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ๙. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ ๑๐. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๑. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕	๒	๒	เจ้าภาพหลัก : - สำนักสิ่งแวดล้อม - สำนักการระบายน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ๒. สำนักอนามัย ๓. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. สำนักการโยธา ๕. สำนักงานเขต ๖. สำนักการแพทย์ ๗. สำนักเทคนิค ๘. สำนักผังเมือง ๙. โรงพยาบาล (กทม.) ๑๐. ศปภ.กทม. และเขต ๑๑. ศูนย์บริการ-สาธารณสุข กทม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก : ๑. การประปา ๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๓. กรมควบคุมมลพิษ ๔. กรมชลประทาน

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		<p>วัตถุประสงค์ของการจัดการ- ความเสี่ยง</p> <p>๑) เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p>๒) เพื่อเตรียมการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๓) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</p>				<p>ระหว่างเกิดเหตุ</p> <p>๑) ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ทราบและมีระบบป้องกัน</p> <p>๒) สำนักงานเขต สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักอนามัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว</p> <p>หลังเกิดเหตุ</p> <p>๑) สำนักงานเขตและประชาชนตรวจสอบและเฝ้าระวังอยู่เสมอ</p> <p>๒) ประชาสัมพันธ์หรือฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ทราบถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของสารเคมีประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยสอดส่องดูแล</p>			<p>๕. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</p> <p>๖. กรมการขนส่งทางบก</p> <p>๗. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p> <p>๘. สถานีตำรวจ</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๕.๒	สารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษา และการเก็บรักษา	<p>๑. ผู้รับผิดชอบไม่ระมัดระวัง หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง การใช้บรรจุ และเก็บรักษา นอกจากนี้ยังมีการลักลอบขนถ่ายสารอันตรายและขยะอันตรายในที่สาธารณะหรือในสถานประกอบการ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑) เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p>๒) เพื่อเตรียมการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๓) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</p>	๒	๕	หากเกิดการรั่วไหลของสารเคมี และวัตถุอันตรายจากอุบัติเหตุของการขนส่ง การเก็บรักษา และการทำงาน จะเกิดผลรุนแรงต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน เพราะมีความเข้มข้นของสารเคมี และวัตถุอันตรายสูง สามารถเกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดรั่วไหลอย่างรุนแรง จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชน ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร	<p>ก่อนเกิดเหตุ</p> <p>๑) การป้องกันผลกระทบโดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ประเมินความเสี่ยงภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดภัยหรือความล่าแหลมและผลกระทบ</p> <p>๒) ศึกษาแนวทางลดผลกระทบและกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย</p> <p>๓) สำนักงานเขตและสปภ.เผ้าระวังอยู่เสมอ</p> <p>๔) จัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมี และวัตถุอันตราย</p> <p>๕) จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>ระหว่างเกิดเหตุ</p> <p>๑) ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารกับประชาชนและสถานประกอบการ ในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความรู้และมีระบบป้องกัน</p> <p>๒) สำนักงานเขต สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักป้องกันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำการตรวจสอบ เก็บกู้ ควบคุม และแก้ไขปัญหาย่างรวดเร็ว</p> <p>๓) สำนักสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่กำจัดสารเคมี และวัตถุอันตรายและนำไปพักไว้ตามที่</p> <p>สำนักสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร</p>	๒	๔	<p>หน่วยงานหลัก</p> <p>๑. ศูนย์อำนวยการ-เฉพาะกิจ กทม.</p> <p>๒. สำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. สำนักอนามัย</p> <p>๔. สำนักการโยธา</p> <p>๕. สำนักงานเขต</p> <p>หน่วยงานสนับสนุน</p> <p>๑. โรงพยาบาลในสังกัด กทม.</p> <p>๒. ศูนย์บริการ-สาธารณสุข กทม.</p> <p>๓. ศปภ.กทม. และ ศปภ.เขต</p> <p>๔. สถานีตำรวจ</p> <p>๕. กรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๖. กรมโรงงาน-อุตสาหกรรม</p> <p>๗. สำนักงานปรมานูฯ</p> <p>๘. อปพร.</p> <p>๙. มูลนิธิ</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)		ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)		โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				
						<p>หลังเกิดเหตุ</p> <p>๑) สำนักงานเขตและประชาชนคอยตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่</p> <p>๒) ประชาสัมพันธ์หรือฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ทราบถึงเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสารเคมีประเภทต่างๆ เพื่อช่วยสอดส่องดูแล</p> <p>๓) สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางกาย จิตใจ และทรัพย์สิน</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ :</p> <p>ความรุนแรงระดับ ๑ , ๒ รับผิดชอบโดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ เขตกรุงเทพฯ</p> <p>ส่วนความรุนแรงระดับ ๓ , ๔ รับผิดชอบโดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับชาติ</p> <p>สั่งการโดยนายกรัฐมนตรี</p>				

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๕.๓	การปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำบริเวณผิวดิน ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำและน้ำใต้ดิน	๑. ประชาชนลักลอบทิ้งสารเคมีและวัตถุอันตราย ขยะมูลฝอยกากไขมัน ขยะติดเชื้อ และสิ่งปฏิกูลใกล้กับแหล่งน้ำ สารเคมีในการเกษตร การเผาขยะ น้ำเสียจากโรงงาน ไทลอสสู่แหล่งน้ำและน้ำใต้ดิน โดยไม่ผ่านการบำบัด ซึ่งเป็นเพราะประชาชนขาดความเข้าใจ ขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การคมนาคมขนส่งทางน้ำก็อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเสียในแหล่งน้ำได้ด้วยเช่นกัน	๔	๓	ผลที่เกิดจากความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่อาจปนเปื้อนโลหะหนักส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ พืช สัตว์ และห่วงโซ่อาหาร และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำ	ก่อนเกิดเหตุ ๑) กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๗ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดให้เตรียมความพร้อมและตรวจตราอยู่เสมอ ๒) สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมควบคุมและตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓) สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงขั้นตอนในการแจ้งเหตุ การปรับตัวในการป้องกันภัยที่เกิดกับสุขภาพอนามัยและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยและการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล ๔) ส่งเสริมทุกภาคส่วนลดการทิ้งของเสียลง แม่น้ำ คู คลอง และท่อระบายน้ำ ๕) รณรงค์ลดใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ๖) สำนักการระบายน้ำ ก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑	๒	หน่วยงานหลัก ๑. สำนักสิ่งแวดล้อม ๒. สำนักป้องกันฯ ๓. สำนักอนามัย ๔. สำนักงานโยธา ๕. สำนักการระบายน้ำ ๖. สำนักงานเขต หน่วยงานสนับสนุน ๑. โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ๒. ศูนย์บริการ-สาธารณสุข กทม. ๓. ศปภ.กทม. และเขต ๔. สถานีตำรวจ ๕. กรมควบคุมมลพิษ ๖. กรมโรงงาน-อุตสาหกรรม ๗. สำนักงานปรมานูฯ ๘. อปพร. ๙. มูลนิธิ
			๑๒					๒	
			(สีแดง)					(สีเขียว)	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		<p>วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑) เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p>๒) เพื่อเตรียมการป้องกัน ช่วยเหลือ และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๓) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</p>				<p>๗) สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕</p> <p>ระหว่างเกิดเหตุ</p> <p>๑) ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๗ ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้มีความพร้อม</p> <p>๒) ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีระบบป้องกันและให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนระหว่างเกิดภัย</p> <p>๓) สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว</p> <p>๔) สำนักสิ่งแวดล้อมกำจัดสารเคมีและวัตถุอันตรายและขยะติดเชื้อขยะอันตราย และนำไปพักไว้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>หลังเกิดเหตุ</p> <p>๑) ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						๒) สำนักงานเขตและประชาชนคอยตรวจเฝ้าระวังพื้นที่ ๓) ประชาสัมพันธ์หรือฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ทราบถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของสารเคมีประเภทต่างๆ เพื่อช่วยสอดส่องดูแล ๔) สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน			
๕.๔ มลพิษทางอากาศและเสียงเกินค่ามาตรฐาน	๑) ยานพาหนะที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น รถยนต์ เรือ ฯ ก่อให้เกิดควัน หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๑๐ โอโซน ๒) การก่อสร้างอาคาร รถบรรทุก ดิน รถขย ฯลฯ ทำให้เกิดฝุ่นละออง ๓) โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซพิษ ๔) โรงงานอุตสาหกรรม พาหนะ และการก่อสร้าง ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน ๕) การลักลอบเผาขยะในที่ว่าง	๔ ๒๐ (สีแดง)	๕	หากการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นโดยตรง ทั้งด้านโรคร้ายที่เกิดขึ้น ความสามารถในการทำงานที่ลดลง ระบบเศรษฐกิจที่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา และสูญเสียความสามารถในการหารายได้ของประชาชนตลอดจนส่งผลกระทบต่อ	ก่อนเกิดเหตุ ๑) สำนักงานเขต/สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ บกจร. กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเฝ้าระวังและหามาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ ๒) สำนักงานเขต/สำนักสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการแจ้งเหตุ การปรับตัวในการป้องกันภัยที่เกิดกับสุขภาพอนามัย	๒ ๖ (สีน้ำเงิน)	๓	หน่วยงานหลัก ๑. สำนักสิ่งแวดล้อม ๒. สำนักป้องกันฯ ๓. สำนักอนามัย ๔. สำนักการโยธา ๕. สำนักเทศกิจ ๖. สำนักงานเขต หน่วยงานสนับสนุน ๑. โรงพยาบาลในสังกัด กทม.	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		๖) กลิ่นและเสียงรบกวนจากสถานประกอบการ เช่น สถานบันเทิง ๗) มลพิษทางอากาศจากฌาปนสถาน ๘) ประชาชนและสถานประกอบการลักลอบทิ้งสารเคมี วัตถุอันตราย ๙) กลิ่นจากบ่อขยะนอกพื้นที่ ๑๐) กลิ่นจากการเลี้ยงสัตว์ ๑๑) มลพิษจากสถานประกอบการประเภทจำหน่ายอาหาร และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กิจการฟาร์มสัตว์ การเชื่อม กลิ้งโลหะควั่นจากการประกอบอาหาร ๑๒) มลพิษทางเสียงและอากาศจากสัตว์เลี้ยง พืช เช่น ละอองเกสรของธูปฤาษี เสียงดังจากสุนัขเห่า ไก่ขัน วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง ๑) เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒) เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว			ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ๓) รมรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดฝุ่นสารพิษในอากาศ ๔) ปลุกต้นไม้ ล้างถนนและทางเดิน ๕) บังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมระดับเสียงและฝุ่น (พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องเหตุรำคาญ ม.๒๕ (๔) พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙) ๖) มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ และวัดผลแบบ Real Time ระหว่างเกิดเหตุ ๑) ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีระบบป้องกันและให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนระหว่างเกิดภัย ๒) สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ๓) ตรวจวัดคุณภาพอากาศ หลังเกิดเหตุ ๑) สำนักงานเขตและประชาชนคอยตรวจสอบติดตามผลการแก้ไขปัญหา และเฝ้าระวังมิให้เกิดซ้ำ			๒. ศูนย์บริการ-สาธารณสุข กทม. ๓. ศปภ.กทม. และเขต ๔. กรมควบคุมมลพิษ ๕. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๖. สถานีตำรวจ ๗. สำนักงานปรมานูฯ ๘. อปพร. ๙. มูลนิธิ	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		๓) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน				๒) สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) ลงโทษผู้กระทำความผิด และเพิ่มบทลงโทษ เมื่อกระทำความผิดซ้ำ			
๕.๕ นำขยะเข้าไปทิ้งที่สถานีขนถ่าย-มูลฝอยไม่ได้	๑) น้ำท่วมเส้นทางการขนส่งมูลฝอย ๒) น้ำท่วมสถานีขนถ่ายมูลฝอย ๓) การประท้วงของประชาชนและปิดเส้นทางการขนส่งไปยังบ่อฝังกลบ ๔) รถเก็บขนขาดความพร้อมในการใช้งาน ๕) การจราจรติดขัด (Traffic Jam) วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง ๑) เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒) เพื่อเตรียมการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ๓) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร	๒ ๕ ๑๐ (สีเหลือง)	ปริมาณขยะจำนวน ๑๐,๐๐๐ ตันต่อวัน จะตกค้างหากระบบการขนส่งขยะหยุดลง โดยขยะจะตกค้างในอาคารบ้านเรือนและในรถเก็บขนมูลฝอย ซึ่งจะส่งกลิ่นเหม็น ทัศนอุจาด และเกิดการแพร่กระจายของพาหะนำโรคและเชื้อโรค ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของประชาชน	ก่อนเกิดเหตุ ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการขยะของกทม. พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปฝังกลบพร้อมดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ เพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติ ๒) ศูนย์กำจัดมูลฝอยที่ไม่ได้รับผลกระทบ จัดเตรียมแผนรองรับมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอื่นแทน ๓) เพิ่มเจ้าหน้าที่เวรยามควบคุมการรับมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ๔) รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยตามวันเวลาที่กำหนด และนำขยะไปใช้ซ้ำ ๕) สื่อสารกับประชาชนในระบบเครือข่ายออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	๒ ๓ ๖ (สีน้ำเงิน)	หน่วยงานหลัก ๑. สำนักสิ่งแวดล้อม ๒. สำนักอนามัย ๓. สำนักเทศกิจ ๔. สำนักงานเขต ๕. กรมควบคุมมลพิษ ๖. กรมโรงงานอุตสาหกรรม			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						๖) จัดสถานที่รองรับมูลฝอยชั่วคราวที่สามารถขนถ่ายมูลฝอยออกจากพื้นที่ได้ ๗) ประสานงานในการตรวจสอบสภาพรถเก็บขนอย่างสม่ำเสมอ ๘) ดูแลและจัดการระบายน้ำ เนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมได้ ๙) แผนบำรุงรักษาศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างเกิดเหตุ ๑) สำนักงานเขตจัดหาสถานที่ทิ้งมูลฝอยชั่วคราวและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๒) ศูนย์กำจัดมูลฝอยจัดทำแผนกำหนดเวลาการนำเข้าทิ้ง เพื่อลดปัญหาการแออัดและต้องไปรอการเทมูลฝอยเข้าโรงงาน ๓) ศูนย์กำจัดมูลฝอยจัดทำระบบขนส่งในพื้นที่ให้เหมาะสม ๔) เน้นย้ำให้ประชาชนทราบเรื่องการทิ้งมูลฝอยแยกประเภทตามวันและเวลา ๕) เน้นย้ำให้ประชาชนคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด เพื่อลดปริมาณขยะและความเดือดร้อนในช่วงที่เกิดภัย ๖) จัดหาสถานที่รองรับมูลฝอยชั่วคราวที่สามารถขนถ่ายมูลฝอยออกจากพื้นที่ได้			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						<p>๗) ควบคุมมูลฝอยประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมี ปนเปื้อน วัตถุอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>หลังเกิดเหตุ</p> <p>๑) รมรงค้ให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพราะเมื่อประชาชนเกิดความตระหนักจะสามารถปรับพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น</p> <p>๒) สํารวจและประเมินความเสียหายและผลกระทบในการกำจัดมูลฝอยรูปแบบต่าง ๆ</p> <p>๓) ฟื้นฟูและบูรณะเพื่อให้อสามารถกลับมาดำเนินการได้ รื้อถอนซาก ทำความสะอาด</p> <p>๔) ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้อกลับสู่สภาพเดิม</p> <p>๕) พัฒนาระบบกำจัดมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๖	<p>ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๖.๑ เกิดอาชญากรรม</p>	<p>๑. ปัญหาชีวิต ครอบครัว สังคม ยาเสพติด ฯลฯ และสถานที่เปลี่ยวลับตาคน มีดสลัว ไม่มีแสงสว่างเพียงพอไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมา ที่รกร้างอาคารร้าง หน้าสถานศึกษา สถาบันเทิงป้ายรถประจำทาง ห้างสรรพสินค้าสวนสาธารณะ</p>	<p>๔</p> <p>๔</p> <p>๑๖</p> <p>(สีแดง)</p>	<p>๑. ประชาชนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต หวาดกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่เชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๒. เกิดผลกระทบกับประเทศ เศรษฐกิจ สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว ปัญหาสังคม และการเมือง</p>	<p>๑. โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๒. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์คนเมือง</p> <p>๓. โครงการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม</p> <p>๔. โครงการสายตรวจตู้เขียว</p> <p>๕. โครงการเทศกิจร่วมใจตรวจจุดเสี่ยงภัยป้องปรามอาชญากรรมและโครงการเทศกิจเพื่อนชุมชน</p> <p>๖. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>๗. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV</p> <p>๘. โครงการตรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่า</p>	<p>๒</p> <p>๒</p> <p>๔</p> <p>(สีน้ำเงิน)</p>	<p>เจ้าภาพหลัก :</p> <p>- สำนักเทศกิจ</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :</p> <p>๑. สำนักการจราจรและขนส่ง</p> <p>๒. สำนักการโยธา</p> <p>๓. สำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๕. สำนักเทศกิจ</p> <p>๖. สำนักอนามัย</p> <p>๗. สำนักงานเขต</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก :</p>		
	<p>๖.๒ เกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน</p>	<p>๑. ในช่วงเปิดภาคเรียนมีปริมาณรถรับ-ส่งนักเรียนจำนวนมาก และมีผู้ค้าจำหน่ายสินค้าบนผิวจราจรและทางเท้า ประกอบกับผู้ขับขี่ขาดวินัยจราจร</p>	<p>๔</p> <p>๔</p> <p>๑๖</p> <p>(สีแดง)</p>	<p>๑. การจราจรติดขัด เสียเวลาในการเดินทาง</p> <p>๒. เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๓. ประชาชนขาดความเชื่อมั่น</p>	<p>๑. โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน</p> <p>๒. โครงการอาสาจราจร โดยสำนักเทศกิจและเทศกิจสำนักงานเขตได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนเช้าและตอนเย็นบริเวณโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p>	<p>๒</p> <p>๒</p> <p>๔</p> <p>(สีน้ำเงิน)</p>	<p>๑. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ทหาร</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๔. ประชาชน</p> <p>๕. การประปา</p> <p>๖. องค์การโทรศัพท์</p>		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๖.๓	การทำร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท และนักเรียนตีกัน	๑. ทหารคนระหว่างบุคคลไม่ตรงกัน ไม่เข้าใจกัน การถือศักดิ์ศรีของสถาบัน	๔	๔	๑. ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากเหตุการณ์นักเรียนตีกัน ๒. ประชาชนหวาดกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัย ๓. เสียโอกาสทางการศึกษา (เสียอนาคต) ๔. รัฐบาลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ๖. ทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชนได้รับความเสียหาย ๗. สูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาคมโลก	๑. โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์คนเมือง ๓. โครงการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๔. โครงการสายตรวจตู้เขียว ๕. โครงการเทศกิจร่วมใจตรวจจุดเสี่ยงภัยป้อมปราม ๖. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV	๒	๒	๗. อปพร. ๘. มูลนิธิ ๙. สมาคม
๖.๔	เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ท่อประปาแตก ไฟฟ้ารั่ว ฯลฯ	๑. ระบบสาธารณูปโภคมีสภาพไม่ดี ไม่พร้อมใช้งาน ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และชำรุด เพราะขาดการบำรุงรักษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	๓	๓	๑. ประชาชนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ๒. การจราจรติดขัด ๓. การสื่อสารขัดข้อง เช่น สายเคเบิล สายโทรศัพท์ ฯลฯ ชำรุดเสียหาย ๔. เศรษฐกิจเสียหาย	๑. โครงการตรวจความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร ๒. โครงการเปิดทางน้ำไหล เพื่อป้องกันน้ำท่วม ๓. โครงการคืนทางเท้าให้กับประชาชน	๒	๒	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๖.๕	นักเรียนหนีเรียน มั่วสุมตามร้านเกมส์ และเกิดปัญหาอาชญากรรม	๑. ปัญหาชีวิต ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม (โรงเรียนไม่ดูแลเอาใจใส่นักเรียน)	๔	๔	๑. เกิดปัญหาอาชญากรรม การจี้ปล้น ลักทรัพย์ การทำร้ายร่างกาย ยาเสพติด และปัญหาการล่องละเมิดทางเพศ ๒. นักเรียนเข้าไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขต่าง ๆ ๓. นักเรียนประพฤติไม่เหมาะสม เช่น กระทำอนาจาร เกิดเรื่องชู้สาว ฯลฯ	- โครงการตรวจร้านเกมส์ สถานบันเทิง และอินเทอร์เน็ต	๒	๒	
			๑๖	(สีแดง)			๔	(สีน้ำเงิน)	
๖.๖	เกิดอุบัติเหตุในการก่อสร้างอาคาร	๑. ไม่มีมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่ดี ขาดการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง	๒	๓	๑. ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ๒. ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย	๑. โครงการตรวจความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร	๑	๒	
			๖	(สีน้ำเงิน)			๒	(สีเขียว)	
๖.๗	เกิดอุบัติเหตุในระบบขนส่งสาธารณะ	๗. ผู้ใช้รถใช้ถนน/ ขนส่งสาธารณะขาดวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร กฎหมายอื่น ๆ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑. ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ๒. ประชาชนสูญเสียทรัพย์สิน ๓. ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย ๔. การเดินทางไม่สะดวก	๑. โครงการอาสาจราจร โดยสำนักเทศกิจและเทศกิจสำนักงานเขตได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนเช้าและตอนเย็น	๓	๓	
			๑๖	(สีแดง)			๙	(สีเหลือง)	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๖.๘ เกิดเหตุความไม่สงบในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว	๑. ระบบการรักษาความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน	๓	๔	๑. ประชาชนเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รู้สึกหวาดกลัวและไม่มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย ๒. สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว ๓. ต้องใช้บุคลากรและงบประมาณเพิ่มเติมในการควบคุมและรักษาความปลอดภัย	๑. โครงการเทศกิจดูแล ห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ๒. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV	๒	๒	
			๑๒ (สีแดง)				๔ (สีน้ำเงิน)		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				
๗	การก่อการร้าย ๗.๑ อาชญากรข้ามชาติมีแนวโน้มที่จะใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ในการก่อการร้ายมากขึ้น	๑. สถานการณ์การก่อการร้ายของโลกมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นและขยายผลไปทั่วโลก และไทยเป็นประเทศที่มีสิ่งต่าง ๆ พร้อมทั้งจะสามารถใช้เป็นสถานที่พบปะ พักพิง ทางผ่าน จัดหาอาวุธปลอมแปลงเอกสาร ประกอบระเบิด และใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการบ่มเพาะแนวคิดรุนแรง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีบริษัทหรือหน่วยงานราชการ สถานทูต และกงสุลของต่างประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฯลฯ ซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายของการก่อวินาศกรรม อาทิ - เหตุระเบิดที่ซอยปริตีพนมยงค์ ๓๑ เขตวัฒนา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ - เหตุระเบิดที่บริเวณจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีสยามกับห้างสยามพารากอน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - เหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์	๓	๓	๙ (สีเหลือง)	๑. ประชาชนเกิดความหวาดกลัว เสียชีวิต ได้รับความเจ็บ มีผลกระทบต่อสุขภาพจิต ๒. ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อระบบความปลอดภัยของรัฐ ๓. กระทบต่อเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว ๔. ขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุน และนานาชาติ มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๕. ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรัฐได้รับความเสียหาย ๖. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ๗. กทม. ต้องสูญเสียงบประมาณในการป้องกันและฟื้นฟูความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา กทม.	ระดับชาติ ขับเคลื่อนโดย ๑. คณะกรรมการ นโยบายและอำนวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอก.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน/เลขาธิการ สมช. เป็นเลขาฯ ๒. คณะอนุกรรมการอำนวยการการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (อกรส.) มีผู้บัญชาการกองทัพบกไทยเป็นประธาน/เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาฯ (กทม. เป็นกรรมการ) ๓. กองบัญชาการกองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) ๔. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๒	๓	๖ (สีน้ำเงิน) (สีน้ำเงิน)	เจ้าภาพหลัก : - สำนักงานปกครอง-และทะเบียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ๑. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. สำนักเทศกิจ ๓. สำนักการจราจร-และขนส่ง ๔. สำนักการโยธา ๕. สำนักการแพทย์ ๖. สำนักอนามัย ๗. สำนักพัฒนาสังคม ๘. สำนักสิ่งแวดล้อม ๙. สำนักงานเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายนอก : ๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) ๒. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๗.๒	การก่อการร้ายภายในประเทศ	๑. ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ กลุ่มผลประโยชน์ และการเมืองที่มีความขัดแย้งรุนแรง	๓	๔	๑. ประชาชนแตกแยก ขาดความสามัคคี ๒. ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ๓. ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนทางเศรษฐกิจ ๔. สังคมไม่สงบสุข ๕. สถานที่ เครือข่ายสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย	ระดับกรุงเทพมหานคร ๑. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์จากการก่อวินาศกรรมด้านวัตถุระเบิดในพื้นที่กทม. ตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร ๕๑๑๖.๑/ ๘๘ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๙ ๑.๑ ก่อนเกิดภัย - สนข. อบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อฝึกสังเกตวัตถุต้องสงสัย เผื่อระวังในพื้นที่ และจัดตั้งเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ - สปภ. อบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่ - สจส. ติดตั้งและบำรุงรักษากล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ สามารถใช้งานได้จริง ไม่มีสิ่งกีดขวาง และสามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - สปภ. สนท. สนพ. สนอ. สนค. และ สนข. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ตรวจค้น อุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิง รถพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์	๒	๒	๓. กระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน) ๔. สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ๕. การไฟฟ้านครหลวง ๖. การประปานครหลวง ๗. องค์การสาธารณสุขกุล/ภาคเอกชน เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู และอาสาสมัครต่างๆ ๘. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วินจรรย์ยานยนต์ ๙. กระทรวงแรงงาน ๑๐. กระทรวงการต่างประเทศ ๑๑. กระทรวงไอซีที ๑๒. กสทช. ๑๓. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
			๑๒ (สีแดง)				๔ (สีแดง)		
๗.๓	การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาวุธ การจารกรรม ข้อมูล ฯลฯ	๑. ปัญหาชนกลุ่มน้อย ความขัดแย้งทางศาสนา การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยใช้ประเทศไทยเป็นจุดก่อเหตุเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามได้เห็น หรือการทำเพื่อผลประโยชน์ โดยคนไทยบางกลุ่มอาจร่วมดำเนินการด้วย	๔	๔			๒	๓	
			๑๖ (สีแดง)				๖ (สีน้ำเงิน)		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						<ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยจัดระบบการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและสามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - สำนักงานเขตให้ความรู้ชุมชนในการป้องกัน - ติดตามสถานการณ์จากเครือข่ายในพื้นที่ - ชักซ้อมแผนก่อนการร้ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <p>๑.๒ ขณะเกิดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กทม. สนับสนุนหน่วยงานหลักในการตอบโต้ภัยเมื่อได้รับการร้องขอ ส่งเครื่องมือไปยังพื้นที่เกิดเหตุและรายงานต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก <p>๑.๓ หลังเกิดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนท.จัดระบบรักษาความปลอดภัยและดำเนินการควบคุมพื้นที่ - สปภ. และสนช. นำแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติไปพร้อมกัน - สนพ. สนอ. และเครือข่ายจัดให้มีการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต 			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						<ul style="list-style-type: none"> - สปภ. สนข. และหน่วยงานที่มีความชำนาญเรื่องสารเคมี วัตถุระเบิด อาวุธและวัตถุอันตราย ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย - สปภ. สนย. และ สนข. ฟื้นฟูบูรณะสำรวจความเสียหาย - สปภ. สพส. สนอ. และ สนข. ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยจนกว่าเข้าสู่ภาวะปกติ <p>๒. การแจ้งเตือนด้านการข่าว กอ.รมน.กทม. โดยประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานระดับชาติ เช่น ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ฯลฯ และสำนักงานปกครองและทะเบียนจะแจ้ง สนข.พื้นที่และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีท่องเที่ยว เพื่อเฝ้าระวัง</p> <p>๓. สนอ. จัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ช่วยสังเกต เฝ้าระวัง และส่งข่าวสารในระดับพื้นที่ (จัดตั้งอาสาสมัครจำนวน ๘,๐๐๐ คน)</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)	
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)		
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)			
๘	ความขัดแย้งของคนในชาติ	๑. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศ ทั้งด้านการบริหาร เศรษฐกิจ การศึกษา คมนาคม ฯลฯ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ไม่ว่าจะเกิดในพื้นที่ใดของประเทศ ทั้งจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหรือผลกระทบในการประกอบอาชีพหรือจากการดำเนินนโยบายของรัฐก็มักจะมียุทธศาสตร์ที่ประสบผลสำเร็จเข้ามาเรียกร้องหรือแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่กทม.เสมอ ทั้งที่ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา องค์กรอิสระ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทหาร ตำรวจ กระจายไปทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในบางครั้งการเข้ามาเรียกร้องหรือแสดงสัญลักษณ์มีพัฒนาการไปถึงขั้นการจัดให้มีการชุมนุมยึดเยื่อ ปัญหาที่พบ เช่น ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับแรงงานทั้งในประเทศและต่างด้าว การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ การขึ้นค่าโดยสารนักเรียนตึกกัน บุกรุกที่สาธารณะ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ฯลฯ	๔	๓	๑. การจราจรติดขัด ๒. ประชาชนสัญจรไปมาบนทางเท้าไม่สะดวก เนื่องจากการตั้งกีดขวางของ - ร้านค้าขายของที่ระลึก - เวทีผู้ชุมนุมตั้งบนพื้นถนน - รั้วเหล็กผู้ชุมนุมนำมากั้นบริเวณทางเท้า - จอโปรเจ็คเตอร์ - ห้องน้ำ ห้องสุขา - ที่พักชั่วคราว ๓. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุมนุมและบริเวณข้างเคียง ได้แก่ - ขยะมูลฝอย - กลิ่นเหม็น - เสียงดัง - ความสะอาดและสุขอนามัย ๔. ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๕. ความไม่สะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ๖. ผลกระทบทางด้านจิตใจ	๑. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓. พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๔. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรม พ.ศ. ๒๕๒๘ ๕. พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓ ๖. พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๗. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๘. คสช. แก้ไขปัญหา ๙. แผนป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วงและการก่อจลาจล ของสปก. ตามแผน-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ (เมื่อประกาศใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ แล้ว กทม.จะปรับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหม่)	๓	๒	๖ (สีน้ำเงิน)	เจ้าภาพหลัก : - สำนักงานปกครอง-และทะเบียน - สำนักเทศกิจ - สำนักป้องกันและ-บรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ๑. สำนักการแพทย์ ๒. สำนักอนามัย ๓. สำนักการโยธา ๔. สำนักสิ่งแวดล้อม ๕. สำนักการจราจรและขนส่ง ๖. สำนักพัฒนาสังคม ๗. สำนักงบประมาณฯ ๘. สำนักการคลัง ๙. สำนักงานเขต

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
					<p>๗. ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน</p> <p>๘. ผลกระทบด้านการศึกษา</p> <p>๙. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การค้า การส่งออก การลงทุน การท่องเที่ยว</p> <p>๑๐. การบริหารงานทางการเมืองไม่มีเสถียรภาพ</p> <p>๑๑. แแตกความสามัคคีแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายของคนในชาติ</p> <p>๑๒. กระทบต่อความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ</p> <p>๑๓. คุณภาพการดำเนินชีวิตตกต่ำ</p> <p>๑๔. มลภาวะ</p> <p>๑๕. สูญเสียงบประมาณแผ่นดิน</p> <p>๑๖. ความขัดแย้งทางศาสนา มักจะมีความรุนแรง พร้อมทั้งจะสละชีวิตเพื่อความเชื่อ อุดมการณ์</p> <p>๑๗. เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม "รวยกระจุก จนกระจาย"</p> <p>๑๘. เกิดการแสวงหาอำนาจพวกพ้อง</p>	<p>ก่อนเกิดภัย</p> <p>- สนข. ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบเงื่อนไข ประเด็นปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งในพื้นที่</p> <p>- สปภ. สนท. สสล. สนย. สนพ./สนอ. สจส. และ สนข. จัดเตรียมกำลังหน้าที่ เครื่อง-จักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบการสื่อสาร CCTV ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รถพยาบาล เวชภัณฑ์ ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ก.พ.ม. ท.บ. สนท. สพส. และ สนข. ประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติการจิตวิทยา ขจัดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่</p> <p>- สำนักข่าวกรองแห่งชาติตรวจสอบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและหาทางป้องกัน</p> <p>ขณะเกิดภัย</p> <p>- สตช. เป็นหน่วยปฏิบัติหลักในการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย จัดการจราจรบริเวณที่มีการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล มิให้มีการชุมนุมขยายตัว และป้องกันการแตกแซงจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี</p>		<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก :</p> <p>๑. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๒. กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๓. กระทรวงพัฒนาสังคมฯ</p> <p>๔. กองทัพบก</p> <p>๕. กรมป้องกันฯ</p> <p>๖. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๗. การประปานครหลวง</p> <p>๘. มูลนิธิต่างๆ</p> <p>๙. หน่วยทหารที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่</p> <p>๑๐. กองทัพ/กระทรวงต่างๆ</p> <p>๑๑. หน่วยงานสาธารณสุขโรค(การไฟฟ้า การประปา, องค์กรโทรศัพท์)</p> <p>๑๓. สื่อสารมวลชน</p> <p>๑๔. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
				<p>๑๙. มีการรวมตัวหรือจับกลุ่มเพื่อเรียกร้องสิทธิ์</p> <p>๒๐. มีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์กับหน่วยงานต่างๆ</p> <p>๒๑. ความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขโมยทรัพย์สิน สายไฟ ไฟสปอร์ตไลท์ - การทำลายทรัพย์สิน <p>การเจาะถนน เพื่อตั้งสมอบก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทำลายกล้อง CCTV <p>เพื่อไม่ให้บันทึกภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเจาะท่อประปา เพื่อต่อน้ำใช้ 	<p>- หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานสนับสนุนตามที่ได้รับการร้องขอหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ปกติ เพื่อลดผลกระทบจากการชุมนุม เช่น สนับสนุนรถน้ำ รถสุขา รถไฟฟ้า แท่งแบรีเออร์</p> <p>การจัดเก็บขยะ ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ</p> <p>หลังเกิดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนท. สปภ. สสส. สนข. ฯลฯ ร่วมอำนวยความสะดวกดูแล ประสานงานในการฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่เสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติ และดำเนินการตามกฎหมายเมื่อปรากฏว่ามีกรกระทำผิด เช่น ทำลายรถยนต์ของทางราชการ สัญญาณไฟจราจร ป้าย สะพาน ฯลฯ ให้ได้รับความเสียหาย - ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่าง ๆ เช่น การฟื้นฟูสภาพจิตใจ 			<p>๑๕. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ</p> <p>๑๖. ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของ กทม. และหน่วยงานภายนอกอย่างจริงจัง</p>	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๙	การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์ ๙.๑ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	๑. จากการสำรวจล่าสุดพบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชาชนวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรวัยเด็ก นอกจากนี้ยังพบว่า อัตราส่วนเกือหนุนผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลง และมีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวตามลำพังโดยปราศจากคูชีวิตที่จะช่วยเหลือและปรึกษากันในบั้นปลายชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้การพึ่งพาทางเศรษฐกิจและการเกือหนุนทางสังคมระหว่างประชากรวัยต่าง ๆ เปลี่ยนไป ศักยภาพของวัยแรงงานในการสนับสนุนผู้สูงอายุลดลง ในส่วนของผู้สูงวัยก็มีอายุยืนยาวขึ้น ต้องเผชิญกับภาวะการเจ็บป่วยและการช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีผู้สูงอายุจำนวนประมาณ ๗๖๗,๕๑๖ คน ที่จะต้องดูแลและจัดสวัสดิการ	๕	๕	๑. ผู้สูงอายุขาดคุณภาพชีวิตที่ดี ๒. ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคและทั่วถึง ๓. ผู้สูงอายุมิพุดกิจกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ ๔. ผู้สูงอายุขาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ๕. ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพ หรือภาวะพึ่งพาสูงเพิ่มขึ้น ๖. ผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัว ๗. จำนวนแรงงานในวัยแรงงานลดลง ๘. รายได้ครัวเรือนไม่เพียงพอ ๙. การจัดเก็บภาษีได้ลดลง	๑) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทม. ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ (๖ มาตรการ) ๑. มาตรการด้านการส่งเสริมการทำงานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ ๒. มาตรการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคมอย่างบูรณาการ ในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ๓. มาตรการด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง ๔. มาตรการด้านการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพให้มีคุณค่าแก่สังคม ๕. มาตรการด้านการส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้ผู้สูงอายุ ๖. มาตรการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านระบบคุ้มครองทางสังคม สำหรับผู้สูงอายุ	๓	๔	เจ้าภาพหลัก : ๑. สำนักยุทธศาสตร์-และประเมินผล ๒. สำนักพัฒนาสังคม ๓. สำนักอนามัย ๔. สำนักการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ๑. สำนักงานเขต หน่วยงานภายนอก : ๑. กระทรวงแรงงาน ๒. กระทรวงเกษตรฯ ๓. กระทรวงการพัฒนา-สังคมและความมั่นคง-ของมนุษย์ ๔. กระทรวงมหาดไทย ๕. กระทรวงสาธารณสุข ๖. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
๒๕ (สีแดง)		๑๒ (สีแดง)							

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		<p><u>หมายเหตุ</u></p> <p>จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๑.๒ ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น ๘.๕ ล้านคนในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔.๖ เป็นร้อยละ ๑๓.๒) ในขณะที่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่รองรับผู้สูงอายุไม่เพียงพอ นอกจากนี้ กฎหรือระเบียบต่าง ๆ ยังทำให้ผู้สูงอายุหลายรายไม่สามารถเข้ารับบริการจากองค์กรของรัฐและเอกชนได้</p>				<p>๑. มาตรการด้านการคุ้มครองรายได้</p> <p>๒. มาตรการด้านหลักประกันสุขภาพ</p> <p>๓. มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง</p> <p>๔. มาตรการด้านระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรในกรุงเทพมหานครทุกช่วงวัย เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ</p> <p>๑. มาตรการด้านการส่งเสริมและสร้างวินัยการออม</p> <p>๒. มาตรการด้านการให้การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>๓. มาตรการด้านการปลูกจิตสำนึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ</p> <p>๔. มาตรการด้านการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว</p> <p>๕. มาตรการด้านการส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การป้องกันโรคและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความ เสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานด้านผู้สูงอายุ อย่างบูรณาการของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ</p> <p>๑. มาตรการด้านการบริหารจัดการ เพื่อ การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่าง บูรณาการระดับกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. มาตรการด้านการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร</p> <p>๑. มาตรการด้านการสนับสนุนและส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ</p> <p>๒. จัดให้มีระบบติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุ</p> <p>๓. พัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ ถูกต้อง ทัวถึง ทันสมัย และตรงกับความ ต้องการ โดยมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อ และเชื่อมโยงกันได้</p> <p>๒) แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการของรัฐอย่าง เสมอภาคและทั่วถึง</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)									
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)										
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)											
						<p>๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น ออกกำลังกาย ฝึกอาชีพ ฯลฯ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมสุขภาพจิต</p> <p>๔) การขยายอายุการเกษียณงาน</p>												
๙.๒ การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรและประชากรแฝง	๑. ถิ่นฐานเดิมมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดี และไม่มีคุณภาพ มีทรัพยากรจำกัด	<table border="1"> <tr> <td>๕</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: red; color: white; text-align: center;">๒๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(สีแดง)</td> </tr> </table>	๕	๕	๒๕		(สีแดง)		<p>๑. ทรัพยากรลดลง ไม่เพียงพอสำหรับอนาคต</p> <p>๒. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย แออัด คุณภาพชีวิตไม่ดี</p> <p>๓. ได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ</p> <p>๔. ความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน</p> <p>๕. ปัญหาครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>๖. ปัญหาสังคม</p> <p>๗. อาชีพและรายได้ไม่เพียงพอ</p>	<p>การสร้างอาชีพส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชนบท สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ใช้สื่อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง</p>	<table border="1"> <tr> <td>๔</td> <td>๔</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: red; color: white; text-align: center;">๑๖</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(สีแดง)</td> </tr> </table>	๔	๔	๑๖		(สีแดง)		<p>เจ้าภาพหลัก :</p> <p>๑. สำนักงานปกครอง และทะเบียน</p> <p>๒. สำนักพัฒนาสังคม</p> <p>๓. สำนักการแพทย์</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :</p> <p>- สำนักงานเขต</p> <p>หน่วยงานภายนอก :</p> <p>- กระทรวงมหาดไทย</p>
๕	๕																	
๒๕																		
(สีแดง)																		
๔	๔																	
๑๖																		
(สีแดง)																		
๙.๓ การเพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานต่างด้าว	๑. ถิ่นฐานเดิมมีค่าจ้างแรงงานต่ำ ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และคนไทยไม่ประกอบอาชีพบางประเภท จึงเป็นโอกาสให้แรงงานต่างด้าวเข้ามา การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	<table border="1"> <tr> <td>๕</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: red; color: white; text-align: center;">๒๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(สีแดง)</td> </tr> </table>	๕	๕	๒๕		(สีแดง)		<p>๑. แรงงานไทยระดับล่างถูกแย่งงาน ปัญหาว่างงาน</p> <p>๒. ปัญหาด้านสาธารณสุข โรคติดต่อ/ โรคระบาด</p>	<p>- การรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ทราบจำนวนและที่อยู่อาศัย เป็นหลักแหล่ง</p> <p>- มีประกันสุขภาพ</p>	<table border="1"> <tr> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: red; color: white; text-align: center;">๒๐</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(สีแดง)</td> </tr> </table>	๔	๕	๒๐		(สีแดง)		<p>เจ้าภาพหลัก :</p> <p>สปท. สพส. สนพ. สนอ.</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :</p> <p>- สำนักงานเขต</p>
๕	๕																	
๒๕																		
(สีแดง)																		
๔	๕																	
๒๐																		
(สีแดง)																		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
				๓. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔. ปัญหาสุขภาพติด ๕. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอ ๖. การรับบริการขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอ ๗. การทำงานนอกกฎหมายที่กำหนด ๘. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	- เพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการตรวจโรคก่อนเข้าประเทศ			หน่วยงานภายนอก : - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงแรงงาน - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
๙.๔ ประชากรเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มที่จะมีบุตรเร็วขึ้น	๑. ขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาและการยับยั้งชั่งใจ ดำเนินชีวิตตามกระแสของสังคม ปัญหาชีวิตและครอบครัวที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่	๓	๔	๑. แม่และเด็กไม่มีคุณภาพและไม่ได้รับการพัฒนาตามวัย ๒. เป็นภาระของสังคมเมื่อถูกทอดทิ้ง	- มีหลักสูตรการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน	๒	๔	เจ้าภาพหลัก : สนค. สนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - สำนักงานเขต หน่วยงานภายนอก : - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๙.๕	อัตราการตายของผู้ชายสูงขึ้น	๑. ผู้ชายมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ค่อยดูแลสุขภาพ และทำงานที่มีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง	๓	๓	๑. ขาดผู้นำครอบครัว ๒. สัตว์ส่วนของเพศชาย/หญิง ไม่สมดุล ๓. ขาดแรงงานที่เป็นเพศชาย	- พ.ร.บ. สุขภาพดีถ้วนหน้า - มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ	๒	๓	เจ้าภาพหลัก : สนพ. สนอ. สนท. สปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - สำนักงานเขต หน่วยงานภายนอก : - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงมหาดไทย - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๙.๖	ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์	๑. การคิดค้นวิทยาการสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น กระแสโลกาภิวัตน์ และแนวโน้มการหันมาดูแลสุขภาพของตนเองแบบเชิงรุกมากขึ้น	๓	๓	คนอายุยืนขึ้น รัฐต้องรับภาระในการดูแลเพิ่มขึ้น สัดส่วนประชากรไม่สมดุลกับงบประมาณ การจัดระบบสาธารณสุขโรคและบริการด้านต่าง ๆ ของรัฐต้องเพิ่มขึ้น	- จัดบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและทั่วถึง - เน้นการเสริมสร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ - ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น ออกกำลังกาย ฝึกอาชีพ ฯลฯ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมสุขภาพจิต	๓	๒	เจ้าภาพหลัก : สนพ. สนอ. สพส. สวท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - สำนักงานเขต หน่วยงานภายนอก : - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๐	เศรษฐกิจ ๑๐.๑ รายรับของกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอต่อรายจ่าย	เมื่อพิจารณาทั้งรายได้จากภาษีและไม่ใช้ภาษีที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองและรายได้จากภาษีที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ พบว่า มีสาเหตุ ดังนี้ ๑. ความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการดำเนินมาตรการทางการเงินการคลังของภาครัฐ	๓ ๔ ๑๒ (สีแดง)	๔ ๓ ๑๒ (สีแดง)	การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐลดลง ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครจัดเก็บและได้รับการจัดสรรรายได้ลดลงตามไปด้วย	๑. จัดทำรายงานการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ มาตรการภาษีต่าง ๆ ของรัฐบาลที่จะกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของกทม. โดยจัดทำรายงานการติดตามและเผยแพร่เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะมีผลต่อการคลังของกทม. ๒. จัดทำผังการไหลเข้าของเงินภาษีที่กทม.จัดเก็บเอง และรายงานการจัดสรรภาษีที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ (รายงานทุกเดือน) และจัดส่งสำเนาให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของเงินรายได้ ๓. จัดทำประมาณการรายได้ในรูปของคณะทำงาน โดยประมาณการรายได้ของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการรายได้ของกรุงเทพมหานคร ๔. จัดทำคณะทำงานกำหนดเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ให้สำนักงานเขต	๓ ๓ ๙ (สีเหลือง)	เจ้าภาพหลัก : - สำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจ-การคลัง กองรายได้ กองการเงิน กองบัญชี) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ๑. สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ๒. สำนักงานเขต	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)	
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)		
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)			
		๒. กรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดในการจัดการรายได้เพิ่มเติม และอัตราภาษีอัตราค่าบริการต่างๆ ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน	๕	๓	- ทำให้รายได้จากที่ กทม. จัดเก็บเองในแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงหรือเพิ่มไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อปี ซึ่งอาจทำให้เกิดความอ่อนแอทางการคลังของกรุงเทพมหานคร - ยอดจำหน่ายปริมาณน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันแจ่งมา เพื่อเสียภาษีในแต่ละเดือน ไม่สามารถตรวจสอบการจำหน่ายได้อย่างแท้จริง	๑. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร. พ.ศ. ๒๕๒๘ เพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีบำรุง กทม. จากน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมและให้ กทม. มีอำนาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีบำรุง กทม. จากยาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุง กทม. จากผู้พักโรงแรม (ร่างแก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร. พ.ศ. ๒๕๒๘ เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ได้ผ่านการพิจารณาของ กกก. พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และเมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙ พว.กทม. ได้ลงนามในหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอรับความเห็นชอบในการเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่าวจากรองนายกรัฐมนตรี และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรองนายกฯ แล้ว กทม. จะได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ต่อไป) ๒. การออกข้อบัญญัติ กทม. จัดเก็บภาษีบำรุง กทม. จากน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในอัตราไม่เกินลิตรละ ๕ สตางค์ (ตามที่กฎหมายกำหนด)	๕	๒	๑๐ (สีเหลือง)	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						<p>กทม. ได้ออกข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกทม. สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘ และออกระเบียบ-กทม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษีเงิน่บำรุง กทม. สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง ผว.กทม. ลงนามเมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๘ รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บภาษีน้ำมันฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ๕๐ สำนักงานเขต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งภาษีบำรุง กทม. สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นภาษีใหม่ที่ กทม. เริ่มจัดเก็บในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นครั้งแรก ปัจจุบันสถานการณ์ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานการณ์ค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียม</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						<p>มีประมาณ ๙๒๐ แห่ง ทำให้ กทม. มีรายรับเพิ่ม ผลการจัดเก็บภาษีน้ำมันฯ (ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๕๘ ถึง เม.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๘,๗๗๖,๖๗๐.๘๔ บาท</p> <p>๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมธุรกิจพลังงาน ฯลฯ ขอให้จัดส่งข้อมูลปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันจำหน่ายได้ในแต่ละเดือนให้หน่วยงานของ กทม. เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๔. การพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าบริการ ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเพื่อและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ</p> <p>(สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้มีหนังสือที่ กท ๑๓๐๕/ ๒๙๒๒ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๘ สอบถามข้อมูลอัตราการจัดเก็บค่าบริการจากหน่วยงานในสังกัด กทม. ที่มีความประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการในข้อบัญญัติกทม. เรื่องค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาขอร่างแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						<p>กทม. ดังกล่าว ปัจจุบัน ผว.กทม.ได้แต่งตั้ง กกก. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่งกทม. ที่ ๖๖๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙ จะมีการประชุมพิจารณาฯ ครั้งแรกในวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ เพื่อให้ข้อบัญญัติ กทม.ฯ ดังกล่าวครอบคลุมภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของ กทม. ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานกทม. เป็นไปอย่างคล่องตัว เป็นการปรับอัตราค่าบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน)</p> <p>๕. ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการขอแก้ไขกฎหมายรายได้และภาษีอย่างต่อเนื่องและรายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ</p> <p>(แต่ในส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการติดตามและประสานงานเกี่ยวข้องกับการขอแก้ไขกฎหมายรายได้และภาษีอย่างต่อเนื่องและรายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)	
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)		
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)			
		๓. หน่วยงานจัดเก็บรายได้ของ กรุงเทพมหานคร จัดเก็บรายได้ได้น้อยกว่า ประมาณการที่ตั้งไว้	๔	๔	จำนวนรายได้ที่ กทม. จัดเก็บเอง ลดลง ทำให้การบริหารเงิน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้	๑. โครงการปฏิรูปวิธีการตรวจสอบ การจัดเก็บรายได้ ได้กำหนดวิธีการ ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย การสำรวจหารายใหม่ และการตรวจสอบหนี้ค้างชำระ โดย เจ้าหน้าที่กองรายได้ สำนักการคลัง เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจะทำให้สามารถจัดเก็บ ภาษีได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยขยาย ฐานภาษีให้กว้างขึ้น (เจ้าหน้าที่กองรายได้ลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์โรงเรือน และป้ายที่ติดตั้งในพื้นที่ กทม. พร้อมติดตาม ช่วยเหลือให้การ สนับสนุนและคำแนะนำแก่สำนักงานเขต ๕๐ เขต เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายให้ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบหนี้ค้างชำระภาษีฯ ติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระให้เป็นไปตาม กฎหมายที่กำหนด (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กทม. มีรายได้จากภาษีโรงเรือนฯ ภาษีป้าย เมื่อเทียบกับประมาณการ ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สูงกว่า ประมาณการร้อยละ ๑๑๕.๑๔	๒	๒	๔ (สีน้ำเงิน) (สีน้ำเงิน)	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						<p>- ภาษีป้าย สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ ๑๑๒</p> <p>ปี ๒๕๕๘ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดหนี้ค้างชำระลดลงจากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๕๔.๙๓ หมายถึง รายได้ที่ กทม. จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ๑. ภาษีอากร ๒. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ค่าบริการ ๓. รายได้จากทรัพย์สิน ๔. รายได้จากสาธารณูปโภคการพาณิชย์ ๕. รายได้เบ็ดเตล็ด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กทม. จัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ ๒๓.๙๑</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้บริหาร กทม. ได้มีนโยบายที่จะขยายฐานภาษีจากที่มีอยู่เดิมให้มีการขยายฐานภาษีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีความครบถ้วนเป็นธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักการคลังจึงได้จัดทำโครงการสำรวจและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยการจ้างลูกจ้างเดินสำรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองรายได้ลงไปเดินสำรวจร่วมกับลูกจ้างตามโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยเดิน</p>			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)									
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)										
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)											
						<p>สำรวจเป็นกลุ่ม เริ่มสำรวจเมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙ ขณะนี้เดินสำรวจแล้ว ๑๕ เขต ได้แก่ พระนคร วัฒนา สาทร ห้วยขวาง วังทองหลาง บางคอแหลม บางนา พระโขนง ยานนาวา ดินแดง คลองเตย ราชเทวี สวนหลวง ปทุมวัน และดอนเมือง และได้นำข้อมูลที่ได้จากการเดินสำรวจเข้าสู่แผนที่ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒. โครงการบริการเชิงรุก เช่น ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี รับยื่นแบบนอกสถานที่ ขยายฐานภาษี โดยการใช้ข้อมูลจาก ส่วนราชการและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดำเนินการโดยสำนักงานเขต</p>												
	๔. การจัดเก็บรายรับในภาพรวมของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้	<table border="1"> <tr> <td>๓</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: red; color: white; text-align: center;">๑๕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(สีแดง)</td> </tr> </table>	๓	๕	๑๕		(สีแดง)		<p>ทำให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผนรายจ่ายที่ตั้งไว้ และ กทม. ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และวิกฤตการณ์คลังในอนาคต</p>	<p>๑. ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลา</p> <p>๒. ตรวจสอบและควบคุมการนำเงินสะสมไปใช้จ่าย โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินสะสม</p>	<table border="1"> <tr> <td>๒</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: blue; color: white; text-align: center;">๖</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(สีน้ำเงิน)</td> </tr> </table>	๒	๓	๖		(สีน้ำเงิน)		
๓	๕																	
๑๕																		
(สีแดง)																		
๒	๓																	
๖																		
(สีน้ำเงิน)																		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						ให้เป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน และวงเงินที่เหมาะสม ตามข้อบัญญัติว่าด้วยเงินสะสม			
		๕. การตั้งประมาณการรายรับ การจัดเก็บภาษี ๓ ประเภทของ กทม. ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ข้อมูลสถิติในการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน ทำให้การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานน้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้	๓	๔	จำนวนรายได้ที่ กทม. จัดเก็บเองได้ลดลงทำให้การบริหารเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	- จัดประชุมแนวตั้ง เพื่อระดมความคิดแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บรายได้ของ กทม. - ติดตามและดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ	๓	๓	
			๑๒	(สีแดง)			๙	(สีเหลือง)	
	๑๐.๒ หน่วยงานภาครัฐมอบนโยบายและหรือถ่ายโอนภารกิจให้กทม. ดำเนินการ แต่ขาดการสนับสนุนงบประมาณ	๑. เป็นไปตามกฎหมาย แต่รัฐบาลอาจจะมึงบประมาณจำกัด	๓	๕	- กทม. จำเป็นต้องจัดหางบประมาณของตนเอง (ภายใต้ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ที่ไม่เพียงพอ) - ลดทอนงบประมาณของ กทม. เพื่อนำไปใช้ดำเนินการในรายการ/โครงการที่มีความจำเป็น	- บริหาร โอน หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางรายการของกทม. เพื่อนำมาดำเนินการตามนโยบายของรัฐ - ตั้งงบกลาง เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐ	๓	๓	
			๑๕	(สีแดง)			๙	(สีเหลือง)	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๐.๓ ขาดวินัยทางการเงินและการคลัง	๑. บริหารและดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางการเงินและการคลังขององค์กร ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจของประเทศ	๔	๕	การใช้จ่ายงบประมาณไม่อยู่บนสถานะการเงินการคลังที่เป็นอยู่ เกิดความอ่อนแอทางการคลังและมีภาระผูกพันทางงบประมาณเป็นจำนวนมากในปีต่อ ๆ ไป	- กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ - กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี - คณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี - รายงานทางการเงิน - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒	๓	
			๒๐ (สีแดง)				๖ (สีน้ำเงิน)		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๑	การทุจริต ๑๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต	๑. ขาดการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้บังคับบัญชาไม่มีการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการจำนวนมาก ๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขจำนวนมาก ข้าราชการจึงใช้เป็นข้อต่อรองในการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง ๓. ข้าราชการและผู้รับจ้างมีความสนิทสนม รู้จักกันมานาน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน ๔. ขาดการหมุนเวียนงานของข้าราชการที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ๕. กระแสวัตถุนิยมในสังคม ๖. ข้าราชการไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๔	๑. งานที่เกิดปัญหาอาจได้รับความเสียหาย ไม่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร ๒. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย ๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ) ๔. สิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะได้ผลสำเร็จไม่เต็มที่ ๕. ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ๖. ประชาชนได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น ๗. การแข่งขันทางด้านราคาไม่สมบูรณ์หรือไม่ยุติธรรม ทำให้องค์กรเสียประโยชน์	ก่อนเกิดเหตุ ๑. มีกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๔. มีระบบการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๕. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. มีกลไกการตรวจสอบภายใน ๗. มีการตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	๒	๓	เจ้าภาพหลัก : - สำนักงาน ก.ก. เจ้าภาพร่วม: - สำนักงานคลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - หน่วยงานทุกแห่ง เช่น สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯ
			แดง	สูงมาก		น้ำเงิน	ปานกลาง		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		๗. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ในการละเมิดการควบคุม ๘. ผู้บังคับบัญชาร่วมมือกับข้าราชการ เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันและมีผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง ๙. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจบังคับหรือชี้แนะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริต ๑๐. องค์กรให้ค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่เพียงพอกับการครองชีพ ๑๑. ข้าราชการผู้รับผิดชอบมีปัญหาส่วนตัวทางด้านการเงิน เช่น ติดการพนัน มีหนี้นอกระบบ ฯลฯ ๑๒. ข้าราชการเห็นเป็นเรื่องปกติเคยชิน และทำตามคนอื่นที่ปฏิบัติมา ๑๓. ที่ผ่านมามีไม่เคยเห็นข้าราชการที่ทำทุจริตได้รับการลงโทษอย่างจริงจัง				๘. มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการทุจริต ๙. มีการสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายข้าราชการ กรณีที่มีการแสดงความประสงค์และอัตรารว่าง ๑๐. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ๑๑. มีนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร <u>หลังเกิดเหตุ</u> ๑. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย ๒. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด ๓. ให้ชุดใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการ			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๑.๒	การเรียกรับผลประโยชน์ เช่น การอนุมัติ อนุญาต การออกเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ ฯลฯ	๑. ขาดการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหัวหน้างานมีภารกิจจำนวนมาก ๒. การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนและให้อำนาจในการใช้ดุลยพินิจเปิดโอกาสให้ข้าราชการใช้เป็นข้อต่อรองในการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ๓. ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานมีแรงกดดันจากปัญหาส่วนตัวด้านการเงิน เช่น ดิดการพนัน หนี้สิน ๔. ข้าราชการมีอำนาจเต็ม ๕. ขาดการหมุนเวียนงานของข้าราชการที่รับผิดชอบงานดังกล่าว ๖. ข้าราชการมีความทะเยอทะยาน ๗. กระแสวัตถุนิยมในสังคม ๘. ข้าราชการรู้จักสนิทสนมและคุ้นเคยกับผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง	๓	๔	๑. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย ๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ) ๓. องค์กรสูญเสียเงินหรือรายได้บางส่วน ๔. งานขององค์กรได้รับความเสียหาย ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ก่อนเกิดเหตุ	๒	๓	หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			แดง	สูงมาก		๑. มีคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ถ้ามี) และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ๒. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓. มีระบบการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๔. ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน แบ่งหน้าที่กัน ๕. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ๗. มีกลไกของการตรวจสอบภายใน	น้ำเงิน	ปานกลาง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		๙. ผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์ให้กับข้าราชการ ๑๐. ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง ๑๑. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ในการละเมิดการควบคุม บังคับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริต ๑๓. ผู้บังคับบัญชาร่วมมือกับข้าราชการที่รับผิดชอบ เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง ๑๔. องค์กรให้ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอกับการครองชีพ ๑๕. ข้าราชการเห็นเป็นเรื่องปกติเคยชิน และปฏิบัติตามกันมา ๑๖. ไม่เคยเห็นผู้ที่ทำทุจริตได้รับโทษ			๘. ตรวจสอบโดย สตง. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๙. มีจรรยาบรรณของข้าราชการกำหนดไว้ ๑๐. มีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว ๑๑. มีการฝึกอบรมให้ความรู้-ความเข้าใจที่ถูกต้อง และบท-กำหนดโทษจากการทุจริต ๑๒. มีนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม <u>หลังเกิดเหตุ</u> ๑. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย ๒. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด ๓. ให้ชุดใช้หรือคืนเงินให้กับราชการ				

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๑.๓ การยกยอกเงิน เช่น การเก็บค่า-ธรรมเนียมเก็บขน-มูลฝอย ภาษีประเภทต่าง ๆ การใช้ใบเสร็จ-ปลอม ฯลฯ	๑. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายประจำ จึงเป็นแรงกดดันให้ทำการ-ทุจริต (เงินเดือนและผลตอบแทนน้อยกว่าค่าครองชีพ) ๒. ขาดการควบคุมและติดตามงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจและติดภารกิจอื่น ๓. ไม่มีมาตรการควบคุมการ-ดำเนินการที่รัดกุม เปิดโอกาสให้ข้าราชการทำทุจริตได้ เช่น ไม่ควบคุมการเบิกและรักษาใบเสร็จ ๔. ขาดการหมุนเวียนงานของข้าราชการที่รับผิดชอบงานดังกล่าว ๕. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ในการละเมิดการควบคุม ๖. ผู้บังคับบัญชาร่วมมือกับข้าราชการที่รับผิดชอบงานดังกล่าว เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง	๒	๔	๑. รายได้ของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือประมาณการ ๒. ภาวลักษณะองค์กรเสียหาย ๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ) ๔. ต้องสรรหาข้าราชการหรือบุคลากรใหม่ ๕. สูญเสียงบประมาณในการนำมาพัฒนากรุงเทพมหานคร ๖. งานขององค์กรได้รับความเสียหาย ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ก่อนเกิดเหตุ ๑. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. มีการควบคุมและติดตามการ-ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ และการรายงานผล ๓. มีอัตราเงินเดือนหรือผลตอบแทนกำหนดไว้ ๔. มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ๕. มีกลไกของการตรวจสอบภายใน ๖. มีการตรวจสอบโดยสำนักงาน-การตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๗. มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความ-เข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการ-ทุจริต ๘. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ระบุขั้นตอนอย่างชัดเจน	๒	๒	หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			เหลือง	สูง			น้ำเงิน	ปานกลาง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		๗. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริต ๘. กระแสวัฒนธรรม ๙. ข้าราชการผู้รับผิดชอบมีปัญหาส่วนตัวทางการเงิน เช่น ติดการพนัน มีหนี้สิน ฯลฯ ๑๐. ข้าราชการเห็นเป็นเรื่องปกติเคยชิน และปฏิบัติตามกันมา ๑๑. ไม่เคยเห็นข้าราชการที่ทำทุจริตได้รับการลงโทษอย่างจริงจัง			๙. มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ๑๐. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๑๑. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการตลอดจนรางวัลและการให้ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่ประพฤติดี ๑๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ๑๓. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต หลังเกิดเหตุ ๑. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย ๒. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด ๓. แจ้งความดำเนินคดี ๔. ให้ชดใช้เงินหรือค่าเสียหาย				

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๑.๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม เช่น นำไปใช้ส่วนตัว สํารองห้องพักของโรงพยาบาลให้กับญาติและคนรู้จัก ฯลฯ	๑. ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติควบคุม ครอบครอง และรักษาทรัพย์สิน ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒. ความสนิทสนมส่วนบุคคลระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามระบบ-การควบคุมที่กำหนดไว้ ๓. ความไว้วางใจ ขาดการติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๔. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ในการละเมิดการควบคุม ๕. ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านดังกล่าวร่วมมือกัน เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง ๖. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำทุจริต	๔	๓	๑. ทรัพย์สินของทางราชการ ขาดและเสียหาย ๒. สิ้นเปลืองงบประมาณ ๓. สูญเสียโอกาสในการ-ใช้งานทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับราชการ ๔. งานขององค์กรได้รับความ-เสียหาย ๕. งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๖. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ)	ก่อนเกิดเหตุ ๑. มีกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ๒. มีกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ๓. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับข้าราชการ ซึ่งรวมถึงการ-ดูแลรักษาทรัพย์สิน ๔. มีการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ-ทรัพย์สินของทางราชการ ๕. มีกลไกการตรวจสอบภายใน ๖. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๗. การตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ๘. มีการเขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ทรัพย์สินของทางราชการ	๓	๓	หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)	
		แดง				เหลือง			
		สูงมาก				สูง			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		๗. กระแสวัตถุนิยมในสังคม ๘. ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นสิ่งล่อใจ ๙. ข้าราชการผู้รับผิดชอบมีปัญหาส่วนตัวทางการเงิน เช่น ติดการพนัน มีภาระหนี้สิน ฯลฯ จึงไม่สามารถซื้อทรัพย์สินที่เป็นของตนเองได้ ๑๐. ข้าราชการเห็นเป็นเรื่องปกติเคยชิน และปฏิบัติตามกันมา ๑๑. ไม่เคยเห็นข้าราชการที่ทำทุจริตได้รับการลงโทษอย่างจริงจัง				๙. มีการตรวจสอบโดยสำนักงาน-การตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑๐. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของการทุจริต ๑๑. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของการทุจริต <u>หลังเกิดเหตุ</u> ๑. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย ๒. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด ๓. ให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือนำทรัพย์สินมาคืน			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๑.๕ การเบียดบังเวลาราชการ	๑. ข้าราชการเห็นประโยชน์ส่วนตัวสำคัญกว่าประโยชน์ของทางราชการ ๒. ข้าราชการไม่รับผิดชอบงานในอำนาจหน้าที่และไม่มีวินัยในการปฏิบัติงาน ๓. ข้าราชการเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเคยชิน และปฏิบัติตามกันมา ๔. ไม่เคยเห็นข้าราชการที่ทำทุจริตได้รับการลงโทษอย่างจริงจัง	๓	๒	๑. งานในความรับผิดชอบไม่บรรลุผลสำเร็จ ๒. งานไม่มีประสิทธิภาพ ๓. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย ๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ) ๕. ประชาชนได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น	<u>ก่อนเกิดเหตุ</u> ๑. มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๒. มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามงาน ๔. การลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน ๕. มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพการเข้า-ออกของข้าราชการ <u>หลังเกิดเหตุ</u> ๑. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย ๒. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด	๒	๑	หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)	
		น้ำเงิน				เขียว			
		ปานกลาง				น้อย			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๑.๖ การจัดการ- ฝึกอบรม การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษา- ดูงานที่ปฏิบัติไม่- เหมาะสมและไม่ถูกต้อง	๑. ข้าราชการที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการฝึกอบรม ๒. เบิกจ่ายไม่ตรงกับจำนวนที่ระบุ ไว้ในโครงการ ๓. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ไม่ตรง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ๔. การคัดเลือกผู้รับจ้างที่จัดสัมมนา หรือศึกษาดูงาน ไม่มีการแข่งขัน ด้านราคา ๕. ข้าราชการผู้รับผิดชอบรู้จักและ สนิทสนมกับผู้รับจ้าง โรงแรม และ วิทยากร ๖. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ ในการละเมิดการควบคุม ๗. ข้าราชการผู้รับผิดชอบมีปัญหา ส่วนตัวทางด้านการเงิน ๘. ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ ร่วมมือกันทำทุจริต	๕	๔	๑. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่คุ้มค่า ๒. ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ ๓. งานไม่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ๔. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย ๕. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่าง จริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ)	ก่อนเกิดเหตุ ๑. ระเบียบกรุงเทพมหานครที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ๒. วัตถุประสงค์และงบประมาณ ของโครงการกำหนดไว้ชัดเจน ๓. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย- การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ ๔. มีกลไกการตรวจสอบภายใน ๕. มีการตรวจสอบโดยสำนักงาน- การตรวจเงินแผ่นดิน และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖. มีการรายงานผลการดำเนินการ ให้ผู้บริหารทราบ หลังเกิดเหตุ ๑. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือวินัย ๒. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด ๓. ให้ชดใช้เงินหรือค่าเสียหาย	๔	๓	หน่วยงานจัดการ ความเสี่ยง (Risk Owner)	
		แดง				แดง			
		สูงมาก				สูงมาก			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		๙. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริต ๑๐. ค่าตอบแทนที่องค์กรให้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ ๑๑. ข้าราชการเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ เคยชิน และปฏิบัติตามกันมา ๑๒. ไม่เคยเห็นข้าราชการที่ทำทุจริตได้รับการลงโทษอย่างจริงจัง							

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๑.๗ การจ่ายเงินต่าง ๆ เช่น เบี้ยยังชีพ-ผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯลฯ ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	๑. ขาดการเชื่อมต่อระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ฝ่ายทะเบียนกับฝ่ายพัฒนาชุมชนของสำนักงานเขต ฯลฯ ๒. ข้าราชการผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเลย ไม่รอบคอบ ๓. ขาดการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจาก	๔	๓	๑. สูญเสียงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ๒. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย ๓. ประชาชนได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ อย่างไม่ถูกต้อง	<u>ก่อนเกิดเหตุ</u> ๑. มีการตรวจสอบสิทธิ์อย่างเข้มงวด ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการเบิกจ่าย ๓. จัดทำทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ทุก ๓ เดือน ๔. มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการเป็นประจำ ๕. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ	๒	๓	
			แดง	สูงมาก	<u>หลังเกิดเหตุ</u> ๑. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย ๒. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด ๓. ให้ชดใช้ค่าเสียหาย	น้ำเงิน	ปานกลาง		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๑.๘ งานตามนโยบายที่หน่วยงานนำมาปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และ อาจจะเป็นกรณีทุจริต	๑. งานตามนโยบายที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน แต่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ๒. ข้าราชการและผู้ค้าพัสดุที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานมีความสนิทสนมและคุ้นเคยกัน ๓. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติอย่างไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. หน่วยงานไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มเสนอโครงการที่จะดำเนินการ จึงไม่มีความพร้อมและไม่ได้เตรียมการใด ๆ ไว้ก่อน	๓	๓	๑. หน่วยงานต้องไปขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์จากหน่วยงานอื่น หรือบริษัทเอกชน ๒. หน่วยงานอื่นหรือบริษัทที่ให้การสนับสนุนพัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน นำประเด็นดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขในการขอรับประโยชน์ต่าง ๆ จากกรุงเทพมหานคร ๓. งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ๔. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย ๕. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี	๑. มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน ๓. มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง ๔. มีนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร ๕. มีกลไกการตรวจสอบภายใน ๖. มีการตรวจสอบการดำเนินงานโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	๒	๒	หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			เหลือง	สูง		น้ำเงิน	ปานกลาง		
						หลังเกิดเหตุ			
						๑. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย ๒. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด ๓. ให้ชดใช้ค่าเสียหาย			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๑.๙ การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เช่น ขอเบิกแต่ไม่ได้มาปฏิบัติงานจริง การลวงชื่อแทนกัน ฯลฯ	๑. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมการดำเนินงานด้านดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ๒. ค่าตอบแทนที่องค์กรให้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ ๓. ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓	๓	๑. สูญเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ ๒. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย ๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี	๑. มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ ๒. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน ๓. มีกลไกการตรวจสอบภายใน ๔. มีการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา <u>หลังเกิดเหตุ</u> ๑. ให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือคืนเงิน	๒	๒	
			เหลือง	สูง		น้ำเงิน	ปานกลาง		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๑.๑๐ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และใช้ระบบอุปถัมภ์	๑. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. ความทะเยอทะยานและความต้องการก้าวหน้าในตำแหน่ง ๓. ระบบอุปถัมภ์ที่ไม่มีคุณธรรม ๔. ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ๕. ผู้กระทำผิดวินัยหรือกระทำทุจริตไม่ได้รับการลงโทษอย่างจริงจัง และยังได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้า	๓	๔	๑. ส่งเสริมให้ข้าราชการที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอได้ดำรงตำแหน่ง ๒. การบริหารงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญ อาจได้รับความเสียหาย ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓. ทำให้มีช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ โดยใช้อำนาจในทางที่มีขอบ ๔. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย ๕. ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถขาดโอกาสในการก้าวหน้าในตำแหน่ง ๖. เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี	ก่อนเกิดเหตุ ๑. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. มีนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างชัดเจน ๓. มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หลังเกิดเหตุ ๑. ถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกองพิทักษ์คุณธรรมและจริยธรรมและศาลปกครอง ๒. ถูกลงโทษทางวินัย	๒	๓	หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)	
		แดง				น้ำเงิน			
		สูงมาก				ปานกลาง			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๒	ระบบเทคโนโลยี-สารสนเทศ <u>ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment Risk)</u> ๑๒.๑ เกิดอัคคีภัยในสำนักงาน	๑. อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด ๒. ไฟฟ้าลัดวงจร ๓. กระแสไฟฟ้าเกิน ๔. ไฟกระชากจากสายพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน ม.อ.ก. ๕. แมลงหรือสัตว์กัดแทะคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือสายไฟฟ้า/ สายสัญญาณ	๑	๕	๑. เกิดความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และข้อมูล ๒. เสียบบประมาณในการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน ๓. ไม่สามารถให้บริการระบบได้อย่างต่อเนื่อง	๑. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมและระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ ๒. ตรวจสอบระบบตรวจจับควัน และการแจ้งเตือนให้พร้อมใช้	๑	๓	เจ้าภาพหลัก : - สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล - สำนักการจราจรและขนส่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน
			เหลือง	สูง		น้ำเงิน	ปานกลาง		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						๓. มีแผนในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตามลำดับความสำคัญ ๔. กำหนดให้ใช้สายพ่วงที่ได้มาตรฐาน ม.อ.ก. และมีสายดิน ๕. ไม่ปล่อยให้หมีสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณที่ไม่มีท่อหุ้มจนถึงจุดทางเข้าตู้ Rack ๖. ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานหรือเก็บไว้ในบริเวณที่มีความเสี่ยง			
๑๒.๒	เกิดสาธารณภัย	๑. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ๒. วินาศภัย หรือการก่อการร้าย	๑	๕	๑. เกิดความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และข้อมูล ๒. สูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน ๓. ไม่สามารถให้บริการระบบได้อย่างต่อเนื่อง	๑. สำรองข้อมูลไว้ต่างสถานที่ ๒. จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อรับมือว่ามีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร และจะใช้เครื่องทดแทนจากที่ใดเพื่อสามารถจะใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ๓. จัดทำศูนย์สำรอง (Back up Site)	๑	๒	
			เหลือสูง				เขียว		
			สูง				น้อย		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๒.๓ อาคารที่สร้างใหม่ไม่รองรับการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. การออกแบบอาคารสำนักงานไม่มีการวางโครงสร้างด้านระบบ-เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. การออกแบบอาคารสำนักงานไม่มีการวางโครงสร้างด้านระบบ-เทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	๔	๑. ไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เพราะอาคารไม่รองรับการติดตั้งระบบฯ เช่น การเดินสายสัญญาณต่างๆ ที่ต้องมีการเจาะผนังหรือกำแพง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้	๑. มีการออกแบบอาคารโดยสถาปนิกและวิศวกร ๒. สามารถปรับปรุงอาคาร เพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศได้ ๓. การติดตั้งระบบสารสนเทศแบบเดินสายอุปกรณ์ในท่อบนพื้นและกำแพง	๒	๒	
			แดง				น้ำเงิน		
			สูงมาก				ปานกลาง		
๑๒.๔ สายสัญญาณต่าง ๆ เช่น Fiber Optic ฯลฯ ข้ำรุดเสียหาย	๑. เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการก่อสร้าง หรือการติดตั้ง ๒. คุณภาพของสายสัญญาณไม่ได้มาตรฐานหรือเสื่อม ๓. การบำรุงรักษาไม่ดี	๑. เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการก่อสร้าง หรือการติดตั้ง ๒. คุณภาพของสายสัญญาณไม่ได้มาตรฐานหรือเสื่อม ๓. การบำรุงรักษาไม่ดี	๑	๔	ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจะทำให้การตรวจสอบและซ่อมแซมทำได้ล่าช้าเนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด	๑. จัดทำแผนผังแสดงจุดติดตั้งและการเดินสายสัญญาณต่างๆ ๒. ติด Label ชื่อหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์ที่สายสัญญาณให้ชัดเจน	๑	๒	
			น้ำเงิน				เขียว		
			ปานกลาง				น้อย		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	<p><u>ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Hardware and Data Communication Risk)</u></p> <p>๑๒.๕ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย</p>	<p>๑. ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง</p> <p>๒. อุณหภูมิและความชื้นไม่เหมาะสม</p> <p>๓. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้งานมานาน</p> <p>๔. การเช่าหรือขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานอื่นสำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทำให้ดูแลลำบากหรือไม่สะดวก</p>	๓	๓	<p>๑. ข้อมูลเสียหาย</p> <p>๒. ระบบปฏิบัติการโปรแกรมหรือฐานข้อมูลเสียหาย ต้องมีการติดตั้งใหม่</p> <p>๓. เสี่ยงงบประมาณในการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน</p>	<p>๑. ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสำรองฐานข้อมูล</p> <p>๒. จัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูล (Back up Site)</p> <p>๓. ตรวจสอบการทำงาน/ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>๕. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน</p>	๒	๒	
			เหลือ				น้ำเงิน		
			สูง				ปานกลาง		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๒.๖ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ดี ๒. อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ชำรุด ๓. ผู้ให้บริการเครือข่ายประสบปัญหาทางด้านเทคนิค	๓	๔	๑. ไม่สามารถใช้งานระบบ-สารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้ ๒. การปฏิบัติงานไม่สะดวกหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (กรณีที่ต้องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการให้บริการหรือปฏิบัติงาน) ๓. ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ	๑. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๒. การตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารหลักอย่างสม่ำเสมอ	๑	๒	
			แดง	สูงมาก			เขียว	น้อย	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	ด้านระบบข้อมูล (Database Risk) ๑๒.๗ ข้อมูลสำคัญและข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล	๑. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก ๒. การติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ Malware ๓. ข้อมูลรั่วไหลจากการเปลี่ยนมือผู้ใช้และการซ่อมแซมเครื่องที่เสีย ๔. การโยกย้ายบุคลากร ๕. การเข้าถึงระบบสารสนเทศจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง	๒	๔	๑. ข้อมูลสำคัญและข้อมูลส่วนบุคคลสูญหายหรือถูกโจรกรรม ๒. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสียหาย ๓. ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ๔. ระบบเครื่องแม่ข่ายหรือลูกข่ายติดไวรัสและแพร่กระจายสู่เครื่องอื่น ๆ ทั้งหมดในเครือข่าย ๕. ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรูปภาพบน Website	๑. ติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันและเตือนภัย ๒. ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องแม่ข่าย และอัปเดตข้อมูลไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ๓. ทำการสำรองข้อมูล (Back up) ๔. ตรวจสอบ Policy และ Log ของระบบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย ๕. จัดทำแผนหรือขั้นตอนปฏิบัติที่จำเป็นตามลำดับ ๖. จำกัดการใช้งานเฉพาะเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต	๑	๒	
			เหลือง	สูง		เขียว	น้อย		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๒.๘ ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน ขัดแย้ง และขาดความน่าเชื่อถือ	๑. แต่ละหน่วยงานพัฒนาระบบงานของตนเอง และขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน ๒. ไม่มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล	๔	๒	๑. ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ทำให้การวางแผนและการพัฒนาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๓. ขั้นตอนการทำงานมีความซ้ำซ้อน ๔. การพัฒนาระบบสารสนเทศไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่สามารถใช้ระบบฯร่วมกันได้	๑. หน่วยงานผู้พัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบความถูกต้องของระบบสารสนเทศและข้อมูลของตนเองอยู่เสมอ ให้ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	๓	๑	
			เหลือง				น้ำเงิน		
			สูง				ปานกลาง		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๒.๙ การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์	๑. แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ- ลิขสิทธิ์สูญหาย ๒. มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการเวอร์ชันอื่นแทนระบบปฏิบัติการลิขสิทธิ์เดิมที่มีอยู่ เช่น เมื่อมีการ Format เครื่องคอมพิวเตอร์ ๓. กรณีเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ทำให้ระบบปฏิบัติการลิขสิทธิ์แบบ ๑ user ไม่สามารถติดตั้งใหม่ได้	๓	๓	๑. การใช้งานอาจไม่ได้ประสิทธิภาพตามความสามารถของซอฟต์แวร์นั้น ๆ ๒. ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ๓. การติดไวรัสและแพร่กระจายสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย เนื่องจากช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ	๑. การจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายมาใช้ตามความจำเป็น ๒. การรณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย ๓. จัดทำทะเบียนซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ จัดเก็บแผ่นติดตั้งให้เป็นหมวดหมู่ และมีผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้และการไม่สูญหาย ๔. มีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่เก็บโปรแกรมสำหรับให้หน่วยงานต่างๆ ดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานได้ ๕. ติดตั้งโปรแกรมล๊อคเครื่อง โปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับ Drive C: เพื่อลดความเสี่ยงจากการนำโปรแกรมอื่นมาติดตั้ง	๒	๑	
			เหลือง	สูง		เขียว	น้อย		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	<p><u>ด้านการใช้ประโยชน์ในการให้บริการและปฏิบัติงาน</u></p> <p>๑๒.๑๐ การถูก Black List โดย Search Engine หรือ Spamhaus (http://www.spamhaus.org)</p>	<p>๑. ข้อมูลในระบบมี spam</p> <p>๒. ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลในระบบงานอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง</p>	๑	๒	<p>๑. ผู้ใช้งานที่ต้องการข้อมูลหรือประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าใช้งาน Web Server ได้</p> <p>๒. ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายหรือ e-mail ได้</p>	<p>๑. ติดตั้งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีอุปกรณ์ใดในเครือข่ายได้ส่ง Spam ออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p> <p>๒. ติดตั้งระบบการตรวจสอบแพ้มข้อมูลก่อนการอัปโหลดข้อมูลขึ้น Web Server หรือ FTP Server</p> <p>๓. มีการอัปเดตตัวโปรแกรมและ Signature อย่างสม่ำเสมอและบำรุงรักษา (Maintenance) ทั้ง Hardware และ Software พร้อมทั้ง Update License</p>	๑	๑	
			เขียว				ขาว		
			น้อย				น้อยมาก		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๒.๑๑ สิทธิในการเข้าใช้งาน Internet ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน	๑. กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรจำกัด ไม่สามารถจัดสรรให้กับหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง	๕	๔	๑. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ๒. หน่วยงานต้องจัดหาระบบ Internet มาใช้กันเอง ทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของระบบเครือข่าย เช่น หน่วยงานอาจไม่มีการเก็บประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (เก็บ Log) และหน่วยงานอาจไม่มีการจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือผิดกฎหมาย	๑. การจัดสรร bandwidth ในการใช้งาน Internet ๒. การพิจารณาให้สิทธิ์การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ	๒	๒	
			แดง	สูงมาก			น้ำเงิน	ปานกลาง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๒.๑๒ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีสภาพเก่าชำรุดและเสียบ่อย	๑. กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรจำกัด จึงอาจจะทำให้บางหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓	๓	๑. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ๒. ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ทันสมัย ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลาานาน จึงเสื่อมสภาพ เสียบ่อย และไม่รองรับการปฏิบัติงานโปรแกรมสมัยใหม่	๑. มีคณะกรรมการฯ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมก่อนที่จะเสนอขอจัดซื้อ ๒. มีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนำมาใช้งาน ๓. มีการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ๔. มีการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง	๑	๑	
			เหลือง	สูง			ขาว	น้อยมาก	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	<p><u>ด้านนโยบายและการบริหาร</u></p> <p>๑๒.๑๓ ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย ข้อบังคับ และ แนวทางการปฏิบัติ ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้อง รองรับ และเอื้ออำนวยต่อการ- ประยุกต์เทคโนโลยี กับการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการ และการบริการของ กรุงเทพมหานคร</p>	<p>๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพ- แวดล้อมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว</p> <p>๒. การปรับปรุงกฎหมายและ แนวปฏิบัติต่าง ๆ มีขั้นตอนมาก และใช้ระยะเวลานาน</p>	๓	๓	<p>๑. ไม่สามารถเพิ่มช่องทาง หรือวิธีการ เพื่อจัดทำโปรแกรม ประยุกต์ให้บริการประชาชน ได้ทันต่อสถานการณ์ เทคโนโลยีและความต้องการ ของประชาชน</p> <p>๒. ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ ทดแทนเฉพาะส่วนของอุปกรณ์ ที่ชำรุดได้</p>	<p>๑. มีแนวทางการนำ IT มาใช้ ในการปฏิบัติราชการของ กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. มีนโยบาย มาตรการ และ แนวทางในการพัฒนาระบบ- เทคโนโลยีสารสนเทศของ กรุงเทพมหานครจาก คณะกรรมการเทคโนโลยี- สารสนเทศกรุงเทพมหานคร</p> <p>๓. การควบคุมกำกับงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของ ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของ กรุงเทพมหานครและผู้บริหาร สารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก และสำนักงานเขต</p>	๒	๒	
			น้ำเงิน			น้ำเงิน			
			ปานกลาง			ปานกลาง			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๒.๑๔ ขาดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของททท. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มาตรฐานเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ มาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะหลักด้าน IT มาตรฐานการให้บริการด้าน ICT ฯลฯ	๑. ผู้บริหารไม่เห็นประโยชน์ของการพัฒนาหรือปฏิบัติงานด้านดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานสากล จึงไม่ได้มุ่งเน้นนโยบายด้านดังกล่าว ๒. การปฏิบัติเรื่องดังกล่าวของกรุงเทพมหานครยังไม่พร้อมที่จะนำมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ ๓. มาตรฐานสากลมีรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติจำนวนมาก	๒	๓	๑. ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ไม่สามารถบูรณาการฐานข้อมูลของระบบต่าง ๆ มาใช้ในการให้บริการประชาชน การปฏิบัติงานและใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร ๓. การพัฒนาระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ๔. ข้อมูลไม่ตรงกัน ไม่เป็นปัจจุบัน ข้ำซ้อน และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	๑. นโยบาย มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ- กรุงเทพมหานครจากคณะกรรมการเทคโนโลยี-สารสนเทศกรุงเทพมหานคร ๒. การควบคุมกำกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต	๑	๒	
			น้ำเงิน				เขียว		
			ปานกลาง				น้อย		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	ด้านบุคลากร ๑๒.๑๕ เจ้าหน้าที่ใช้คอมพิวเตอร์ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ฟังวิทยุ หรือดูโทรทัศน์ออนไลน์ ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์ นำคอมพิวเตอร์ไปใช้ส่วนตัว ฯลฯ	๑. ไม่มีผู้ดูแลหรือควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการทำงานของคอมพิวเตอร์	๓	๔	๑. สูญเสีย Bandwidth ในเครือข่ายที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือให้บริการ ๒. ลูกเรือเรียนหรือห้องเรียนจากบุคคลภายนอก ๓. กระทบกับงานทำให้ล่าช้า หรือไม่เสร็จในเวลาที่เหมาะสม ๔. สูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อโดยเปล่าประโยชน์ ๕. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี	๑. มีนโยบายด้านการใช้ firewall ๒. มีทะเบียนครุภัณฑ์ เพื่อควบคุมการใช้ทรัพย์สิน และบันทึกในระบบ MIS ๓. มีกลไกการตรวจสอบภายใน	๒	๓	
			แดง	สูงมาก		น้ำเงิน	ปานกลาง		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๒.๑๖ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ตอบสนองหรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน	๑. การสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ๒. ผู้ใช้งานมีความต้องการระบบงานที่หลากหลาย ๓. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือรายละเอียดของระบบในระหว่างที่พัฒนา จึงทำให้แตกต่างไปจากความต้องการของผู้ใช้งาน	๓	๔	๑. ผู้ใช้งานไม่ยอมใช้ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมา เพราะไม่ตรงกับความต้องการ ๒. การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น	๑. มีข้อตกลงและกำหนดขอบเขตของระบบที่จะพัฒนาให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการ	๒	๒	
			แดง	สูงมาก		น้ำเงิน	ปานกลาง		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๒.๑๗ ผู้ใช้งานขาดความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมระบบงานประยุกต์ ระบบสนับสนุนการทำงาน และทักษะการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	๑. หลักการของโปรแกรมมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก ๒. ผู้ใช้งานไม่ได้รับการฝึกอบรมศึกษาจากคู่มือเท่านั้น ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา	๑	๒	๑. การปฏิบัติงานและให้บริการมีความล่าช้า ติดขัด ๒. เจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องปฏิบัติงานมากขึ้น	๑. มีการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมระบบงานประยุกต์ โปรแกรมสนับสนุนการทำงานและการรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาเบื้องต้น ๒. มีคู่มือการใช้งานของโปรแกรม ๓. มีหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำได้	๑	๑	
			เขียว			ขาว			
			น้อย			น้อยมาก			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๒.๑๘ บุคลากรผู้ดูแลระบบและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงพอต่อการดูแลแก้ไขปัญหาและพัฒนา งานให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. ข้าราชการที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนน้อย ๒. ขาดความก้าวหน้าในตำแหน่ง จึงขอโอนย้ายหรือลาออก ๓. อัตรากำลังตามโครงสร้างขององค์กรมีจำนวนน้อยและไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	๒	๔	๑. การปฏิบัติงานและการให้บริการมีความล่าช้าติดขัด ๒. เจ้าหน้าที่ที่ทำงานทดแทนไม่สามารถดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น การดูแลเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของ กทม. ๓. ใช้คนไม่ตรงกับงาน ทำให้งานในหน้าที่มีประสิทธิภาพ ลดลง	๑. จัดลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการดูแลแก้ไขปัญหา ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น วิธีการเพิ่มข้อมูลลงเว็บไซต์ วิธีการดูแลระบบงาน ฯลฯ ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิ- การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ มาช่วยราชการ (ชั่วคราว) ๔. ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายงาน ๕. สร้างแรงจูงใจในหน้าที่การงาน เช่น การทำผลงานวิชาการ กำหนด career path ที่ชัดเจน มีความก้าวหน้าในหน้าที่ ๖. ประชุมแนวตั้งด้านเทคโนโลยี-สารสนเทศ เพื่อรับนโยบายโดยตรง ๗. มีหนังสือสั่งการและมอบหมายงานที่ชัดเจนและเป็นทางการ ๘. เพิ่มกรอบอัตรากำลัง	๑	๒	หน่วยงานจัดการความเสี่ยง	
		เหลือง				เขียว			
		สูง				น้อย			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๒.๑๙ ผู้มีอำนาจตัดสินใจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นความรู้เฉพาะด้าน จำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้หรือฝึกอบรม ๒. ผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเรื่องดังกล่าวมาก่อน	๔	๓	๑. ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือต้องแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักการที่ดี ฯลฯ	๑. การอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	๒	๒	
			แดง	สูงมาก			น้ำเงิน	ปานกลาง	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๓	การบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๓.๑ แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไม่ตอบสนองภารกิจของกรุงเทพมหานคร และมีความล่าช้า	๑. การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรหรือภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อาจทำให้แผนยุทธศาสตร์-การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครไม่ทันสมัย ล่าช้าและไม่ตรงกับบริบทในอนาคต ๒. กำหนดตัวชี้วัดในแผนฯ จำนวนมาก หลากหลาย และยากต่อการนำไปปฏิบัติ	๓	๒	๑. การดำเนินงานตามแผน-ยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคลฯ อาจไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองภารกิจของกรุงเทพมหานครได้ ๒. การเสนอขอจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ อาจไม่สอดคล้องกับแผนฯ เนื่องจากต้องเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อนแผนฯ จะประกาศใช้	ก่อนเกิดเหตุ ๑. ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร-ทรัพยากรบุคคล ทั้งผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงาน ๒. ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมพิจารณาแผนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ๓. จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เสนอให้อ.ก.ก.วิสามัญยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาก่อน	๒	๑	เจ้าภาพหลัก : - สำนักงาน ก.ก. - สำนักงานการ-เจ้าหน้าที่ สนป. - สถาบันพัฒนา-ข้าราชการกรม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนัก สำนักงาน และสำนักงานเขต - สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
			น้ำเงิน				เขียว		
			ปานกลาง				น้อย		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
						๔. มีคู่มือการปฏิบัติงาน ๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ และ และมีการซักซ้อมความเข้าใจก่อน ลงมือปฏิบัติ			
๑๓.๒	มีกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และกฎหมายหลายฉบับมีความล้าสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน	๑. การดำเนินงานด้านการบริหาร- ทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องมี ข้อกำหนด ระเบียบ และ ข้อบังคับต่าง ๆ รองรับ ๒. การปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องมีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดข้อขัดแย้ง ๓. การตีความตัวบทกฎหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เข้าใจไม่ตรงกัน	๒ น้ำเงิน ปานกลาง	๓	๑. การปฏิบัติงานด้านดังกล่าว มีข้อผิดพลาด ไม่มีความชัดเจน และไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ๒. ข้าราชการและบุคลากร บางส่วนต้องสูญเสียประโยชน์ จากความผิดพลาดของการ- ปฏิบัติที่สับสน	๑. คู่มือการปฏิบัติงาน ๒. การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ๓. การซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ก่อนการปฏิบัติ เช่น การฝึก- อบรม ๔. มีหน่วยงานที่คอยให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว รวมถึงการปรึกษาข้อกำหนด	๑	๒ เขียว น้อย	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๓.๓ การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ไม่เหมาะสม	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน เช่น ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>๒. ผู้ขอรับการประเมินขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ฯลฯ</p> <p>๓. กระบวนการพิจารณาล่าช้า</p>	๒	๓	<p>๑. วันที่มีผลในการประเมินหรือแต่งตั้งของผู้ขอรับการประเมิน (Effective Date) มีความล่าช้า</p> <p>๒. ผู้รับการประเมินเสียสิทธิบางประการที่หน่วยงานไม่สามารถย้อนหลังให้ได้ เช่น เงินรางวัลประจำปี ฯลฯ</p>	<p><u>ก่อนเกิดเหตุ</u></p> <p>๑. การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มีมติ ก.ก. หลักเกณฑ์ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓. มีแบบตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินผลงาน</p> <p>๔. จัดฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอน</p> <p><u>หลังเกิดเหตุ</u></p> <p>๑. ส่งคืนผลงานที่ใช้ในการพิจารณาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับการประเมินแก้ไข</p> <p>๒. ประกาศให้การพิจารณาเป็นโมฆะ</p>	๑	๒	<p>เขียว</p> <p>น้อย</p>	
		น้ำเงิน				เขียว			
		ปานกลาง				น้อย			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๓.๔ ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน	๑. การเจ้าหน้าที่ประจำส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนัก และสำนักงานเขต มีความเข้าใจที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกัน จึงมิได้คัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม เพื่อจัดส่งเอกสารให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่	๒	๓	๑. ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลไม่ได้รับคำตอบหรือข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ๒. เพิ่มภาระการตอบข้อสงสัยให้กับสำนักงาน ก.ก. และ สกจ. ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓. การเจ้าหน้าที่ประจำส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ข้าราชการและบุคลากรได้ ๔. เกิดข้อร้องเรียนในประเด็นที่ผู้สมัครคัดเลือกฯ มีข้อสงสัย	๑. เวียนหนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ พร้อมใบสมัคร (ซึ่งกำหนดรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ หลักสูตรวิธีการสอบ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก) ผ่านระบบหนังสือเวียนของกทม. และเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานทราบ ๒. ตรวจสอบและทวนสอบข้อมูลตามเอกสารหรือหลักฐาน อย่างน้อยจำนวน ๓ ครั้ง ๓. แก้ไขหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ๔. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เพื่อซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ ๕. เวียนหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน	๑	๒	
			น้ำเงิน	ปานกลาง			เขียว	น้อย	

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
		๒. หลักเกณฑ์การรับสมัคร ไม่ชัดเจน			๕. ทำให้ผู้สมัครฯ เสียสิทธิ์ ในการคัดเลือก ๖. หลักเกณฑ์ไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจ ที่ถูกต้อง	๖. สร้างความเข้าใจและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ			

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๓.๕ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร กระทำผิดวินัย		๑. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบระเบียบ/กฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ๒. การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๓. บุคลากรขาดคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี ๔. ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม	๓	๓	๑. ราชการได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดวินัยของบุคลากร ๒. ภาพลักษณ์ขององค์กรขาดความน่าเชื่อถือ	ก่อนเกิดเหตุ ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วินัย และการดำเนินการทางวินัย ๒. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปรับทัศนคติ พฤติกรรม และจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร ๓. ให้ความรู้เรื่องการออมและการแก้ปัญหาหนี้สิน ๔. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลและกำกับกรปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา หลังเกิดเหตุ ๑. มีการสอบสวนข้อเท็จจริง ๒. มีการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย	๒	๓	หน่วยงานจัดการความเสี่ยง
			เหลือสูง				น้ำเงิน		
			สูง				ปานกลาง		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๓.๖ การตรวจสอบ พฤติกรรมทางวินัย	๑. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย จำนวนหลายแห่ง ๒. กฎหมายที่ใช้ควบคุมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครด้านวินัยมีความหลากหลาย ๓. ขาดการบริหารจัดการที่เป็นศูนย์รวมข้อมูล ๔. การจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำ-ความผิดด้านวินัยไม่ครบถ้วน	๓	๒	๑. ได้บุคลากรที่โดยกระทำผิดวินัยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ๒. การดำเนินการทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลล่าช้า ๓. บุคลากรของกทม. ขาดขวัญและกำลังใจ	๑. มีหน่วยงานที่ตรวจสอบพฤติกรรมทางวินัยอยู่ที่ฝ่ายวินัย สำนักงานการ-เจ้าหน้าที่ สนป. ๒. หน่วยงานทุกแห่งของกรุงเทพมหานครส่งตรวจสอบพฤติกรรมทางวินัยเพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยจำนวนหลายแห่ง	๒	๒	
			น้ำเงิน				เขียว		
			ปานกลาง				น้อย		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๓.๗ บุคลากรของกรุงเทพมหานครไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร	๑. สวัสดิการต่าง ๆ มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดที่ใช้ดำเนินการจำนวนมาก	๓	๒	๑. บุคลากรของกรุงเทพมหานครไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ๒. มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการ	๑. มีการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ด้านสวัสดิการ ๓. มีระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ๔. มีการเข้าร่วมเป็นวิทยากร ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ๕. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน	๑	๒	
			น้ำเงิน	ปานกลาง		เขียว	น้อย		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
	๑๓.๘ ความไม่คุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาข้าราชการกทม.และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร	๑. การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาข้าราชการฯ ของหน่วยงานยังไม่คำนึงถึงความจำเป็นในการพัฒนาที่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย แผนพัฒนา-กรุงเทพมหานคร และภารกิจหลักของหน่วยงานได้ ๒. มีการพัฒนาข้าราชการที่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย ๓. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาข้าราชการฯ ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง	๓	๓	๑. การพัฒนาข้าราชการฯ อาจจะได้ผลไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ ๒. การพัฒนาข้าราชการฯ ไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร และลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างแท้จริง ๓. การพัฒนาข้าราชการฯ ไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริงตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร	๑. วางแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี และประจำปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ๒. กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาข้าราชการฯ ๓. มีหลักสูตร e-learning	๒	๓	
			เหลือง	สูง		น้ำเงิน	ปานกลาง		

ลำดับ	ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	ความเสี่ยงที่มี (Inherent Risk)		คำอธิบายผลกระทบ (Description of Impact)	การควบคุมที่มีอยู่ (Control in Place)	ความเสี่ยงที่เหลือ (Residual Risk)		หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Owner)
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	
			ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)				ระดับความเสี่ยง (Risk Rating)		
๑๓.๙ ระบบสารสนเทศ (MIS ๒) ด้านบุคลากร ไม่มีประสิทธิภาพ	๑. การจัดการข้อมูลของระบบสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากตัวระบบไม่มีประสิทธิภาพ	๒	๓	๑. ข้อมูลบุคลากรในระบบ-สารสนเทศ (MIS ๒) ไม่เป็นปัจจุบัน ใช้ประโยชน์ไม่ได้	๑. กำหนดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลเมื่อมีรายการ (Transaction) เกิดขึ้น ๒. มีผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบฯ ๓. มีการปรับปรุงระบบฯ เมื่อมีปัญหาในการใช้งาน	๑	๒	สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	
			น้ำเงิน			เขียว			
			ปานกลาง			น้อย			
๑๓.๑๐ ปัญหาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงาน	๑. ปริมาณงานที่สะสมเป็นจำนวนมาก ๒. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่าคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ ๓. การขาดอัตรากำลัง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานหนักเกินเวลาการปฏิบัติงานเป็นประจำ	๕	๔	๑. เกิดภาวะความเครียดในการปฏิบัติงาน ๒. ชีวิตประจำวันไม่สมดุล เพราะขาดการออกกำลังกาย ๓. เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ๔. เกิดปัญหาครอบครัวและสังคม เนื่องจากไม่มีเวลาดูแลครอบครัว	๑. BMA Sport Day ๒. การให้เงินรางวัลประจำปี ๓. การให้ค่าอาหารทำการนอกเวลา ๔. การจัดสรรอัตรากำลังให้กับหน่วยงาน ตามปริมาณงานและโครงสร้างองค์กร	๔	๓		
		แดง	แดง						
		สูงมาก	สูงมาก						