



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของ สภาน้ำตรวจนครบาลบางพลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาล บางพลัด

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุ ความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนิน หรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจาก ผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับ ความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ กับปัญหาก็จะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการ ดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร

สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ ในสายงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อใช้เป็น แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรง

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง	๕	๓	สูงมาก (๑๕)
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถ	๓	๓	สูง (๖)
ประเด็น : การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	ต่ำ (๔)
๕	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	ต่ำ (๔)
๖	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไป กว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	ต่ำ (๓)

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๔	๑	ต่ำ (๔)
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๔	๑	ต่ำ (๔)
๑	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	ต่ำ (๓)
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	ต่ำ (๑)

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ					
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก บก.น.๗	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	ต่ำ (๓)
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	๑	๓	ต่ำ (๓)
๑	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	ต่ำ (๓)
๔	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	ต่ำ (๓)
ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆไม่ตรงตามความจริง	๓	๒	ปานกลาง (๖)
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๕	๓	สูงมาก (๑๕)
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	ปานกลาง (๖)
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	ต่ำ (๓)
ประเด็น : กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๔	ต่ำ (๔)
๔.	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	๑	๔	ต่ำ (๔)
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	ต่ำ (๑)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	ตรวจพบการกระทำผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน	๑	๓	ต่ำ (๓)
๔	เสียมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	ต่ำ (๓)
๕	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๔	๓	สูง (๑๒)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม	สูงมาก (๑๕)	- ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของคณะกรรมการ	จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- เม.ย.๖๖	- ผกก. - รอง ผกก. - สว.จร.
			-มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	สูง (๙)	- ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางที่ บช.น. และ ตร. กำหนด	- ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น. หรือ ตร. กำหนด	- ต.ค.๖๖	
๒	อำนวยการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	ต่ำ (๔)	- กำหนดกรอบระยะเวลาและรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ร้องสามารถติดตามผลได้	- เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น	- ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน	- จร.
			- มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด	ต่ำ (๓)	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้อยู่คนละสายงานกัน		

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	อำนวยการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ต่ำ (๔)	-- ใช้ เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก - ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกให้ครบถ้วน และถูกต้อง - โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	- ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	- ธร
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๓)				
			- ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	ต่ำ (๓)				
๔	อำนวยการ	การรับ การแจกจ่ายพัสดุ	- จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	ต่ำ (๔)	- มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน - มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ - กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุ ๒ นายขึ้นไป เพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าดูและตรวจสอบพัสดุได้	- จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือชื่อโดยระบุรายการ และจำนวน - จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการเบิกจ่ายและพัสดุดังคลัง - กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ นายขึ้นไป - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายทางเว็บไซต์	- ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายพัสดุ	- ธร.
			- การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	ต่ำ (๓)				
			- จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	ต่ำ (๓)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	อำนวยการ	การจัดซื้อจัดจ้าง	- จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามจริง	ปานกลาง (๖)	- จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ	- เผยแพร่ประกาศจัดซื้อ หรือ จัดจ้างบนเว็บไซต์ - แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์	- ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- ธร.
			- วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	สูงมาก (๑๕)				
			- มีการคัดเลือกร้านค้า หรือ บริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	สูงมาก (๒๐)				
			- เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	ปานกลาง (๖)				
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๓)				
			- การแจกจ่ายพัสดุให้แก่ฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	ต่ำ (๓)				
			- จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	ต่ำ (๓)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	อำนวยการ	การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูงมาก (๒๐)	- กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการ พร้อมแสดงให้ผู้ขอรับบริการทราบ - มีช่องทางในการแจ้งหรือร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม - มีป้ายเตือนให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง	- จัดทำผังขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ - จัดช่องทางร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ - จัดทำป้ายเตือนและแสดง ณ จุดให้บริการ	- ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- ธร.
			ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	ต่ำ (๔)				
			- ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ต่ำ (๔)				
			- ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	ต่ำ (๑)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	ป้องกัน ปราบปราม	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๐)	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางการปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยี สำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ 	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๘	จรรยา	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางการปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยี สำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ 	ทุกวัน	รอง ผกก. จร.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙	สืบสวน	กระบวนการ การจับกุม ผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย อาญา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก (๒๐)	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผล การปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้น ภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่าเสมอ - วางแนวทางการ ปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยี สำหรับป้องกันการ ทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งของ เจ้าหน้าที่ระหว่าง การ ปฏิบัติภารกิจ 	ทุกวัน	รอง ผกก.สส

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	สอบสวน	กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูงมาก (๒๐)	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
			- ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	ต่ำ (๓)	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และกรอบระยะเวลาดำเนินการ	- ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ ทุก ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน		
			- ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ต่ำ (๓)	- มีการตรวจสอบ กำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ มีการลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเงินทุกวัน	- ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารการเงิน และลงลายมือชื่อกำกับ ทุกวัน		
			- ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ การเงิน ภายในกำหนดเวลา	สูง (๑๒)				

พ.ต.อ.



(อัครพล จันเพชร)

ผกก.สน.บางพลัด

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 สถานีตำรวจ..... จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี

สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ขอให้ครบองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

