



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
สถานีตำรวจภูธรบ้านแพวง ภ.จว.นครพนม**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านแพวง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยง การทุจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

สถานีตำรวจภูธรนาทม จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ใน อนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไร บ้าง
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	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง 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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรบ้านแพวง

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถ	๒	๒	ต่ำ (๔)
ประเด็น : การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	ต่ำ (๔)
๓	หากพบว่ามี ความผิดจริงข ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมาก เกินกว่าที่ระเบียบกำหนด	๒	๒	ต่ำ (๔)
ประเด็น : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง	๒	๒	ต่ำ (๔)
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๒	๒	ต่ำ (๔)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๒	๒	ต่ำ (๔)
ประเด็น : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ					
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๓	๓	สูง (๙)
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	๒	๒	ต่ำ (๔)
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๒	๒	ต่ำ (๔)
๔	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๒	๒	ต่ำ (๔)
ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง	๓	๒	ปานกลาง (๖)
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงบเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๒	๒	ต่ำ (๔)
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	ต่ำ (๔)
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๒	๒	ต่ำ (๔)
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๒	๒	ต่ำ (๔)

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๒	๒	ต่ำ (๔)
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๑	ต่ำ (๑)
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	๒	๒	ต่ำ (๔)
๕	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๒	๒	ต่ำ (๔)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	ต่ำ (๔)
๓	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	ต่ำ (๔)
๔	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงาน หรือไม่ หรือทำงานตรง ตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	๒	๒	ต่ำ (๔)

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	ต่ำ (๔)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒	๒	ต่ำ (๔)
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	ต่ำ (๔)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๒	๒	ต่ำ (๔)
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน	๒	๒	ต่ำ (๔)
๔	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	๒	๒	ต่ำ (๔)
๕	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณี หลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๒	๒	ต่ำ (๔)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านแพง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม	ต่ำ (๔)	- ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของคณะกรรมการ	- จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- เม.ย.๖๘	- ผกก.
			- มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รัก มักที่ชัง ไม่เป็นไปตามผล การปฏิบัติราชการหรือความรู้ ความสามารถ	ต่ำ (๔)	- ดำเนินการพิจารณาให้ เป็นไปตามแนวทางที่ บช.น. และ ตร. กำหนด	- ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น. หรือ ตร. กำหนด	- ต.ค.๖๘	- รอง ผกก.
๒	อำนาจการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	ต่ำ (๔)	- กำหนดกรอบระยะเวลา และรายงานผลการดำเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนในพื้นที่	- เผยแพร่ผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มี การร้องเรียนเกิดขึ้น	- ทุกครั้ง	- ธร.
			- มีการลงโทษที่น้อย หรือมาก เกินกว่าที่ระเบียบกำหนด	ต่ำ (๓)	- มาตรการ ให้ผู้ร้องสามารถ ติดตามผลได้	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	- ทุกครั้งที่มีการ ร้องเรียน	- ธร.
๓	อำนาจการ	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	ต่ำ (๔)	- ใช้เอกสารตัวจริงเป็น หลักฐานประกอบการเบิก	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร	- ทุกครั้ง	- ธร.
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๔)	- ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็น เงินสด	- หลักฐานประกอบการเบิก ให้ครบถ้วน และถูกต้อง	- ทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่าย เงินงบ ปรมาณ	- ธร.
			- ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	ต่ำ (๔)	- รายงานผลการดำเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	- โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ	- ธร.	

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	อำนวยการ	การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	- จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	สูง (๙)	- มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน - มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ - กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุ ๒ นายขึ้นไป เพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าดู และตรวจสอบพัสดุได้	- จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือชื่อโดยระบุรายการ และจำนวน - จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการเบิกจ่าย และพัสดुकงคลัง - กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ นาย ขึ้นไป - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายทางเว็บไซต์	- ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายพัสดุ	- จร.
			- การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	ต่ำ (๔)				
			- จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	ต่ำ (๔)				
๕	อำนวยการ	การจัดซื้อจัดจ้าง	- จำนวนความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามจริง	ปานกลาง (๖)	- จัดให้มีการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บนพื้นที่สาธารณะ	- เผยแพร่ประกาศจัดซื้อ หรือ จัดจ้างบนเว็บไซต์ - แสดงผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์	- ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- จร.
			- วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	ต่ำ (๔)				
			- มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัท ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ (๔)				
			- เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๔)				
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๔)				
๖	อำนวยการ	การขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	ต่ำ (๔)	- กำหนดขั้นตอนและกรอบ ระยะเวลาดำเนินการ พร้อม แสดงให้ผู้ขอรับบริการทราบ - มีช่องทางในการแจ้งหรือ	- จัดทำผังขั้นตอนและ ระยะเวลาดำเนินการเผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบ	- ตลอดปี ๖๘	- จร.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			- ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	ต่ำ (๔)	ร้องเรียน หากไม่ได้รับ ความเป็นธรรม	- จัดช่องทางร้องเรียนและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบ		
			- ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็น รายได้แผ่นดิน	ต่ำ (๔)	- มีป้ายเตือนให้ผู้รับบริการ เรียกรับใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ ทุกครั้ง	- จัดทำป้ายเตือนและแสดง ณ จุดให้บริการ		
			- ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	ต่ำ (๔)				
๗	ป้องกัน ปราบปราม	การจับกุมและกับ บังคับใช้กฎหมาย	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าว กลับประเทศต้นทาง	ต่ำ (๔)	- กำกับติดตามการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. (ปป)
					- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ และประเมิน ผลการปฏิบัติทุกครั้งหลัง เสร็จสิ้นภารกิจ	- วางแนวทางปฏิบัติและ ประเมินผล และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ		
					- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ป้องกันการทุจริต	- จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับ ป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งของ เจ้าหน้าที่ระหว่างการ ปฏิบัติภารกิจ		
๘	จรรยา	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย จรรยา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	ต่ำ (๔)	- กำกับติดตามการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. (จร.)

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ</p> <p>- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต</p>	<p>- วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ</p> <p>- จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ</p>		
๙	สืบสวน	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ต่ำ (๔)	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สส.)

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙ (ต่อ)	สืบสวน	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ต่ำ (๔)	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	- วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สส.)
๑๐	สอบสวน	กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ - ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน - ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว - ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	ต่ำ (๔) ต่ำ (๔) ต่ำ (๔) ต่ำ (๔)	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และกรอบระยะเวลาดำเนินการ - มีการตรวจสอบ กำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ มีการลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเงินทุกวัน	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ ทุก ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารการเงิน และลงลายมือชื่อกำกับ ทุกวัน	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)

พันตำรวจเอก



(จีรณัฐ พิมพา)

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านแพวง

**รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านแพวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน - ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น. หรือ ตร. กำหนด 	ดี
๒	อำนาจการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่ - มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดกรอบระยะเวลาและรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถติดตามผลได้ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน 	ดี
๓	อำนาจการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง - โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง - ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก - ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด 	ดี
๔	อำนาจการ	การรับ การแจกจ่ายพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี - การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ - จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือชื่อโดยระบุรายการ และจำนวน - จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการเบิกจ่าย และพัสดुकงคลัง - กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ นาย ขึ้นไป - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายทางเว็บไซต์ 	พอใช้

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๕ (ต่อ)	อำนวยการ	การจัดซื้อจัดจ้าง	- จำนวนความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามจริง	- จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ	พอใช้
			- วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด		
			- มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		
			- เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง		
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		
๖	อำนวยการ	การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	- จัดทำผังขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ - จัดช่องทางร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ - จัดทำป้ายเตือนและแสดง ณ จุดให้บริการ	ดี
			- ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		
			- ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน		
			- ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		
๗	ป้องกันปราบปราม	การจับกุมและกักขังโดยใช้กฎหมาย	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯกลับประเทศต้นทาง	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ดี
				- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	
				- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๘ (ต่อ)	จรรยาจร	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย จรรยาจร	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ดี
				- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และ ประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	
				- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	
๙	สืบสวน	กระบวนการ การจับกุม ผู้กระทำความผิดตาม กฎหมายอาญา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และ ประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	ดี
				- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	
๑๐	สอบสวน	กระบวนการ การขอ ปล่อยตัวชั่วคราว	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	- ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ	ดี
			- ไม่ออกไปเสิร์ฟรับเงิน	- ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผล ดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ทุก ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน	
			- ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว		
			- ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	- ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารการเงิน และลงลายมือ ชื่อกำกับ ทุกวัน	

พันตำรวจเอก



(จีรณัฐ พิมพา)

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้ว