

การประเมินความเสี่ยง การทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรปากพ่อง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

สถานีตำรวจภูธรปากพ่อง มีความมุ่งมั่นในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตขององค์กรที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กุญแจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการทุจริตแต่คือการที่ผู้นำองค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตเป็นนโยบายและกระทำการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงานติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริง แต่ไม่ได้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

<ul style="list-style-type: none"> สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
<ul style="list-style-type: none"> สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
<ul style="list-style-type: none"> สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
<ul style="list-style-type: none"> สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจปากพอง

(๑) งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ (เลื่อนขั้นเงินเดือน) ปีละ ๒ ครั้ง	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือ สิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	รับผลประโยชน์ หรือสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อปล่อยให้เรื่องเงียบ หรือแต่งตั้งพวกพ้องเป็นผู้ตรวจสอบ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนแล้วมีความผิดตามข้อร้องเรียน	เรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนให้ยุติเรื่อง หรือรับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เบิกเงินมาใช้ส่วนตัว โดยสร้างเอกสารเป็นเท็จ ในการเบิกใช้งบประมาณ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ สิ่งของหลวง						
๑	การเบิกจ่ายพัสดุ สิ่งของหลวง	เจ้าหน้าที่พัสดุยกยกพัสดุ หรือนำ สิ่งของหลวงไปใช้ส่วนตัว และการแจกจ่ายพัสดุให้แก่ละงาน จำนวนไม่ตรงกับเอกสารเบิก	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	รายงานตรวจรับงานเท็จ ตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาจ้างตามที่ผู้ประกอบการเสนอสินบนให้	๒	๔	๘	ปานกลาง

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ สินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจ ค้ายาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ สินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ สินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงาน หรือไม่หรือใบอนุญาต หรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ สินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง

(๓) งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การปิดล้อมตรวจค้นหรือจับกุมตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	บันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๔	๔	ต่ำ

(๔) งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	การส่งเงินประกันตัวผู้ต้องหา	นำส่งเงินประกันตัวผู้ต้องหาล่าช้า โดยไปใช้ส่วนตัวก่อน ไม่ส่งมอบเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การบันทึกรับของกลางในคดี	บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับของกลาง เพื่อนำไปใช้ส่วนตัว หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องหาเพื่อตัดรายการของกลางบางรายการออกจากสำนวนคดี	๒	๒	๔	ต่ำ

(๕) งานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดหรือ การจับกุมความผิดซึ่งหน้า	รับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่บันทึกออกใบสั่งตามข้อหาที่พบการกระทำความผิดกฎหมาย	เรียกรับสินบน หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกออกใบสั่งหรือจับกุมตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจร	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	การอำนวยความสะดวก/บริการ	อำนวยความสะดวก/บริการเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์ หรือสินบน	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรปากพูน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาไม่พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน จากผลการปฏิบัติราชการ แต่พิจารณาจากผู้ที่น่าของขวัญหรือผลประโยชน์มาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๖ (ปานกลาง)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติ โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	๑. มีการอบรมอบรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -รับผลประโยชน์ หรือสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อปล่อยให้เรื่องเงียบ หรือแต่งตั้งพวกพ้องเป็นผู้ตรวจสอบ	๙ (ปานกลาง)	๓. อบรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอดส่อง พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.
		หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนให้ยุติเรื่อง หรือรับโทษน้อยลง	๙ (ปานกลาง)	๔. ดูแลทุกข์สุข สอดส่อง ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด		ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	-เจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมกับ ผู้ปฏิบัติงาน เบิกเงินมาใช้ส่วนตัว โดยสร้างเอกสารเป็นเท็จ ในการเบิกใช้งบประมาณ	๘ (ปานกลาง)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติ โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	๑. มีการอบรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.
๔	กระบวนการการรับ การแจกจ่าย พัสดุ สิ่งของหลวง	-เจ้าหน้าที่พัสดุยกยกพัสดุ หรือนำสิ่งของหลวงไปใช้ส่วนตัว ใช้เอกสารในการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ -การจ่ายพัสดุให้แก่ผลงาน จำนวนไม่ตรงกับเอกสารเบิก	๔ (ต่ำ)	๓. อบรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.
๕	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบน	๘ (ปานกลาง)	๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด		ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๕ (ต่อ)	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	๘ (ปานกลาง)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติ โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	๑. มีการอบรมอบรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบนผู้ประกอบการ	๘ (ปานกลาง)	๓. อบรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัยหรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๐ (สูง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๒		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด สถานบริการ -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	๑๖ (สูงมาก)	ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๓		การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	๑๒ (สูง)	๔.แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริต ประจำสถานี	๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๔	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๘ (ปานกลาง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมกำกับดูแล ผู้ตั้งบังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ตั้งบังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ตั้งบังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.


ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าหรือ ตามหมายจับ - มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ได้รับโทษสูงขึ้น	๑๒ (สูง)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมกำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.สส. สว.สส.
		การลงบันทึกจับกุม - เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือลดทอนของกลาง เพื่อรับโทษน้อยลง	๘ (ปานกลาง)			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.สส. สว.สส.
		การนำส่งพนักงานสอบสวน - เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	๔ (ต่ำ)			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.สส. สว.สส.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา- จราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๒๐ (สูงมาก)	๑. ตรวจสอบสำนวนการสอบสวนตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบสำนวน อย่างถี่ถ้วน ตามข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ๒. ติดกล้องวงจรปิดห้อง One Stop Service ๓. หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๔. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๒๐ (สูงมาก)	๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. เสริมสร้างการควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗		ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
		การส่งเงินประกันตัวผู้ต้องหา -นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาล่าช้า โดยไปใช้ส่วนตัวก่อนไม่ส่งมอบเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	๔ (ต่ำ)			ทุกเดือน	รอง ผกก. (สอบสวน), สว.(หัวหน้างานคดี)
		การบันทึกรับของกลางในคดี - บิดเบือนข้อเท็จจริง เกี่ยวข้องกับของกลาง เพื่อนำไปใช้ส่วนตัว หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องหาเพื่อตัดรายการของกลางบางรายการออกจากสำนวนคดี	๔ (ต่ำ)			ทุกเดือน	รอง ผกก. (สอบสวน), สว.(หัวหน้างานคดี)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
๑	การจับกุมผู้กระทำผิดตามกม.จรรยา	ตรวจพบการกระทำผิด หรือ การจับกุมความผิดซึ่งหน้า -มีการรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	๒๐ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป. รอง สว.จร.
		เจ้าหน้าที่บันทึกออกใบสั่งตามข้อหาที่พบการกระทำ ความผิดกฎหมาย -เรียกรับเงินหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง	๒๐ (สูงมาก)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๒. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ป้องกันการทุจริต	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป. รอง สว.จร.
		การอำนวยความสะดวก/บริการ -มีการอำนวยความสะดวก เฉพาะในพื้นที่ที่ให้สินบนหรือของกำนัง	๒๐ (สูงมาก)	๓. เสริมสร้างการควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอดถาม ปัญหาต่าง	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป. รอง สว.จร.

- อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ สภ.ปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พ.ต.อ. 
(ประภาส ศรีสังข์จร)
ผกก.สภ.ปากพนัง