

การประเมินความเสี่ยง การทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรปากพ่อง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

สถานีตำรวจภูธรปากพ่อง มีความมุ่งมั่นในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตขององค์กรที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎเกณฑ์สำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการทุจริตแต่คือการที่ผู้นำองค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตเป็นนโยบายและกระทำการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 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

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจปากพนัง

(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	เจ้าหน้าที่พัสดุยักยกพัสดุ หรือนำ สิ่งของหลวงไปใช้ส่วนตัว และการจ่ายพัสดุให้แต่ละงาน 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/สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจ ค้ายาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงาน หรือไม่หรือใบอนุญาต หรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	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 เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	บันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	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	เจ้าหน้าที่บันทึกออกไปสั่งตามข้อหาที่พบการกระทำความผิดกฎหมาย	เรียกรับสินบน หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกออกไปสั่งหรือจับกุมตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจร	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	การอำนวยความสะดวก/บริการ	อำนวยความสะดวก/บริการเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์ หรือสินบน	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรปากน้ำ

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรปากพนัง 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. อบรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	๑. มีการอบรมอบรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ กำกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. กระบวนการในการดำเนินการพิจารณา การตรวจสอบ หรืออื่นใด ให้จัดทำในรูปแบบการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เพื่อความโปร่งใส ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มีการเปิดเผยข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ ๔. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -รับผลประโยชน์ หรือสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อปล่อยให้เรื่องเงียบ หรือแต่งตั้งพวกพ้องเป็นผู้ตรวจสอบ	๙ (ปานกลาง)	๓. อบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน		ทุกเดือน	สว.อก.
		หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนให้ยุติเรื่อง หรือรับโทษน้อยลง	๙ (ปานกลาง)	๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม 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. อบรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ๓. อบรมกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	๑. มีการอบรมอบรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. กระบวนการในการดำเนินการพิจารณา การตรวจสอบ หรืออื่นใด ให้จัดทำในรูปแบบการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เพื่อความโปร่งใส ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกฎ ข้อบังคับ มีการเปิดเผยข้อมูลสามารถตรวจสอบได้	ทุกเดือน	สว.อก.
๔	กระบวนการการรับ การแจกจ่าย พัสดุสิ่งของหลวง	-เจ้าหน้าที่พัสดุยกยอกพัสดุหรือนำสิ่งของหลวงไปใช้ส่วนตัว ใช้เอกสารในการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ -การจ่ายพัสดุให้แก่ผลงานจำนวนไม่ตรงกับเอกสารเบิก	๔ (ต่ำ)	๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๔. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.
๕	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน	๘ (ปานกลาง)			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. อบรมจริยธรรม และ จรรยาบรรณ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ๓. อบรมกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑. มีการอบรมอบรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. กระบวนการในการดำเนินการพิจารณา การตรวจสอบ หรืออื่นใด ให้จัดทำในรูปแบบการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เพื่อความโปร่งใส ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มีการเปิดเผยข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ ๔. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนผู้ประกอบการ	๘ (ปานกลาง)			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. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผลและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๒	---“---	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด สถานบริการ-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	๑๖ (สูงมาก)	ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓.จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๓	---“---	การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน-ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	๑๒ (สูง)	๔.แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	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. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผลและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๓. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า หรือ ตามหมายจับ - มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น	๑๖ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมกำกับ ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี ๒. กำกับดูแล ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สืบสวนให้เป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ๓. สอดส่อง ดูแลพฤติการณ์ของผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.สส. สว.สส.
๒	---“---	การลงบันทึกจับกุม - เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือลดโทษของกลาง เพื่อรับโทษน้อยลง	๘ (ปานกลาง)			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.สส. สว.สส.
๓	---“---	การนำส่งพนักงานสอบสวน - เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	๕ (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. พนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนการสอบสวน เสนอหัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบสำนวน อย่างถี่ถ้วน ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ๔. ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ห้อง One Stop Service เพื่อตรวจสอบการให้บริการประชาชน	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
๒	---“---	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๒๐ (สูงมาก)	๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมกำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๕. หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
๓	---“---	การส่งเงินประกันตัวผู้ต้องหา -นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาล่าช้า โดยไปใช้ส่วนตัวก่อนไม่ส่งมอบเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	๔ (ต่ำ)		๕. หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน), สว.(หัวหน้างานคดี)
๔	---“---	การบันทึกรับของกลางในคดี - บิดเบือนข้อเท็จจริง เกี่ยวข้องกับของกลาง เพื่อนำไปใช้ส่วนตัว หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องหาเพื่อตัดรายการของกลางบางรายการออกจากสำนวนคดี	๔ (ต่ำ)		๖. สอดส่อง ดูแลพฤติการณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน), สว.(หัวหน้างานคดี)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกม.จราจร	ตรวจพบการกระทำความผิด หรือการจับกุมความผิดซึ่งหน้า-มีการรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	๒๐ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้องอบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป. รอง สว.จร.
๒	---“---	เจ้าหน้าที่บันทึกออกใบสั่งตามข้อหาที่พบการกระทำความผิดกฎหมาย-เรียกรับเงินหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัว การตรวจสอบจุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป. รอง สว.จร.
๓	---“---	การอำนวยความสะดวก/บริการ-มีการอำนวยความสะดวกเฉพาะในพื้นที่ที่ให้สินบนหรือของกำนัน	๑๖ (สูงมาก)	๓. เสริมสร้างการควบคุมกำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. ระบบใบสั่ง PTM กับต้นขั้วใบเสร็จรับเงินมีความถูกต้องตรงกันตามระเบียบ ๔. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	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