



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรนาทม ภ.จว.นครพนม



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรนาทม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเลย 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	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรนาทม

(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	หากพบว่ามีความผิดจริงข 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	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาให้หน่วยงานเพื่อแจ้ง ผู้มีสิทธิรับเงินทราบและ ตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๒	๒	ต่ำ (๔)
ประเด็น : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ					
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว.	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี	๓	๓	สูง (๙)
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	๒	๒	ต่ำ (๔)
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลง ข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตาม ที่บันทึกในทะเบียนคุม	๒	๒	ต่ำ (๔)
๔	รายงานการรับ จ่าย และ วัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปี งบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตาม ที่บันทึกในทะเบียนคุม	๒	๒	ต่ำ (๔)
ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้าง ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง	๓	๒	ปานกลาง (๖)
๒	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุงบเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๒	๒	ต่ำ (๔)
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	ต่ำ (๔)
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๒	๒	ต่ำ (๔)
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	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	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	ต่ำ (๔)
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๒	๒	ต่ำ (๔)
๔	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๒	๒	ต่ำ (๔)
๕	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๒	๒	ต่ำ (๔)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรนาทม

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	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรนาทม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม	ต่ำ (๕)	- ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของคณะกรรมการ	- จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- เม.ย.๖๘	- ผกก.
			- มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	ต่ำ (๕)	- ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางที่ บช.น. และ ตร. กำหนด	- ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น. หรือ ตร. กำหนด	- ต.ค.๖๘	- รอง ผกก.
๒	อำนวยการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	ต่ำ (๕)	- กำหนดกรอบระยะเวลาและรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนในพื้นที่	- เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น	- ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน	- ธร.
			- มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	ต่ำ (๓)	- สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถติดตามผลได้ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้อยู่คนละสายงานกัน		
๓	อำนวยการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ต่ำ (๕)	- ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร	- ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย	- ธร.
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๕)	- ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด	- หลักฐานประกอบการเบิกให้ครบถ้วน และถูกต้อง	- เบิกจ่าย	
			- ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	ต่ำ (๕)		- โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	- งบประมาณ	

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	อำนวยการ	การรับ การแจกจ่าย พัสต	- จำนวนพัสตที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	สูง (๙)	- มีการตรวจสอบพัสตที่ได้รับแจกจ่าย และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน - มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสต - กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสต ๒ นายขึ้นไป เพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสตให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าดู และตรวจสอบพัสตได้	- จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสตให้ผู้รับลงลายมือชื่อโดยระบุรายการ และจำนวน - จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการเบิกจ่าย และพัสตคงคลัง - กำหนดเจ้าหน้าที่พัสต ๒ นาย ขึ้นไป - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายทางเว็บไซต์	- ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายพัสต	- ธร.
			- การแจกจ่ายพัสตให้แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	ต่ำ (๔)				
			- จำนวนพัสตที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	ต่ำ (๔)				
๕	อำนวยการ	การจัดซื้อจัดจ้าง	- จำนวนความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามจริง	ปานกลาง (๖)	- จัดให้มีการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ	- เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบนเว็บไซต์ - แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์	- ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- ธร.
			- วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	ต่ำ (๔)				
			- มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ (๔)				
			- เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๔)				
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๔)				
๖	อำนวยการ	การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	ต่ำ (๔)	- กำหนดขั้นตอนและกรอบ ระยะเวลาดำเนินการ พร้อมแสดงให้ผู้ขอรับบริการทราบ - มีช่องทางในการแจ้งหรือ	- จัดทำผังขั้นตอนและระยะ เวลาดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ	- ตลอดปี พ.๖๘	- ธร.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			- ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ - ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน - ไม่รายงาน สดม. เพื่อทราบ	ต่ำ (๔) ต่ำ (๔) ต่ำ (๔)	ร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม - มีป้ายเตือนให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง	- จัดช่องทางร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ - จัดทำป้ายเตือนและแสดง ณ จุดให้บริการ		
๗	ป้องกันปราบปราม	การจับกุมและกับบังคับใช้กฎหมาย	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	ต่ำ (๔)	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ	ทุกวัน	รอง ผกก. (ปป)
๘	จรรยาบรรณ	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยาบรรณ	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ต่ำ (๔)	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. (จร.)

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	- วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ		
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 ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และกรอบระยะเวลาดำเนินการ - มีการตรวจสอบ กำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ มีการลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเงินทุกวัน	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลการดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ ทุก ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารการเงิน และลงลายมือชื่อกำกับ ทุกวัน	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)

พันตำรวจเอก



(นพดล ผลพัฒนา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาทม

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรนาทม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	อำนวยการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม	- จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน - ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น. หรือ ตร. กำหนด	ดี
			- มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ		
๒	อำนวยการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	- กำหนดกรอบระยะเวลาและรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถติดตามผลได้ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน	ดี
			- มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด		
๓	อำนวยการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	- ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก - ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด	ดี
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		
			- ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		
๔	อำนวยการ	การรับ การแจกจ่ายพัสดุ	- จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	- จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือชื่อโดยระบุรายการ และจำนวน - จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการเบิกจ่าย และพัสดुकงคลัง - กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ นาย ขึ้นไป - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายทางเว็บไซต์	พอใช้
			- การแจกจ่ายพัสดุให้แก่ฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ		
			- จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		

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

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๘ (ต่อ)	จรรยา	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ดี
				- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	
				- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	
๙	สืบสวน	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	ดี
				- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	
๑๐	สอบสวน	กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	- ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ดี
			- ไม่ออกไปเสิร์ฟรับเงิน	- ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ทุก ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน	
			- ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว		
			- ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	- ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารการเงิน และลงลายมือชื่อกำกับ ทุกวัน	

พันตำรวจเอก



(นพดล ผลพัฒนา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาทม