



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ของ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ



# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

## ของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กรก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

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

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือปฏิบัติ

หน้าที่ ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

## ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นค้ำัพท์เฉพาะ คำนิยาม

คำศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
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)

โอกาสที่จะเกิด (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	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	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		ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ		ปานกลาง	สูง	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score ( L x I )		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง	5	3	สูงมาก (15)
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถ	3	3	สูง (9)
ประเด็น : การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับแกเล็งเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	2	2	ต่ำ (4)
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	2	2	ต่ำ (4)
๓	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	1	3	ต่ำ (3)
ประเด็น : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	4	1	ต่ำ (4)
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	4	1	ต่ำ (4)
๓	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	1	3	ต่ำ (3)

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score ( L x I )		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้ง ผู้มีสิทธิรับเงิน ทราบและ ตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้ ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	1	1	ต่ำ (1)
ประเด็น : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ					
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก บก.น. 6	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตาม บัญชี	1	3	ต่ำ (3)
๒	นำพัสดุมารับแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่าย ไม่ เท่าเทียมตามความต้องการ	1	3	ต่ำ (3)
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงาน ผล และลง ข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตาม ที่ บันทึกในทะเบียนคุม	1	3	ต่ำ (3)
๔	รายงานการรับ จ่าย และ วัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปี งบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตาม ที่ บันทึกในทะเบียนคุม	1	3	ต่ำ (3)
ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองาน จ้าง ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความ จริง	3	2	ปานกลาง (6)
๒	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มี อำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพง กว่าราคาในท้องตลาด	5	3	สูงมาก (15)
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตาม ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	5	4	สูงมาก (20)
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ ครบหรือไม่ถูกต้อง	3	2	ปานกลาง (6)
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	1	3	ต่ำ (3)

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	5	4	สูงมาก (20)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	5	4	สูงมาก (20)
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	1	4	ต่ำ (4)
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	1	4	ต่ำ (4)
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	1	1	ต่ำ (1)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	4	สูงมาก (20)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	4	สูงมาก (20)
๓	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม	5	4	สูงมาก (20)

		ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง			
๔	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามี การลักลอบเข้าเมือง หรือไม่มีใบอนุญาต ทำงาน หรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว กลับ ประเทศต้นทาง	5	4	สูงมาก (20)

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score ( L x I )		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	สูงมาก (20)
๒	ออกไปสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	สูงมาก (20)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score ( L x I )		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การจับกุมความผิดซึ่ง หน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้ง สิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึง สิทธิตามที่กฎหมาย กำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	สูงมาก (20)
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ	5	4	สูงมาก (20)



		การไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี			
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	สูงมาก (20)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวก ใน การให้บริการ	5	4	สูงมาก (20)
๒	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวก ใน การให้บริการ	5	4	สูงมาก (20)
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราวรับประกันและ ออกใบเสร็จรับเงินให้กับ นายประกันและลง รายละเอียดในสมุด สติติ ประกัน	ไม่ออกไปเสร็จ รับเงิน	1	3	ต่ำ (3)
๔	เสมีนประจำวันลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวัน ปล่อยตัว ชั่วคราว	3	1	ต่ำ (3)
๕	พงส. นำเงินประกัน ตาม ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ ทำประกัน กรณี หลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินใน วันทำการ ถัดไป ก่อน เวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	4	3	สูง (12)

## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

### ของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (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 แต่ก็ควรมี การปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม	สูงมาก (๑๕)	-ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของคณะกรรมการ	- จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	- เม.ย.๖๕ - ต.ค.๖๕	- ผกก. - รอง ผกก. - สว.จร.
			- มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ ความสามารถ	สูง (๙)	- ดำเนินการพิจารณาให้ เป็นไปตามแนวทางที่ บช.น. และ ตร. กำหนด	- ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น. หรือ ตร. กำหนด		
๒	อำนาจการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ต่ำ (๔)	- กำหนดกรอบระยะเวลา และ รายงานผลการดำเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถ ติดตามผลได้	- เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มีการร้องเรียน -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน	ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน	จร.
			- มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	ต่ำ (๓)	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละ สายงานกับผู้ถูกร้องเรียน			
๓	อำนาจการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ต่ำ (๔)	- ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกให้ครบถ้วนและถูกต้อง	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	จร.
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๓)	- ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด	- โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ		
			- ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	ต่ำ (๑)		- รายงานผลการดำเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	อำนาจการ	การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	- จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตาม บัญชี	ต่ำ (๓)	- มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่าย และลงลายมือชื่อ เป็นหลักฐาน - มีการจัดทำทะเบียนคุม การ เบิกจ่ายพัสดุ - กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การ เบิกจ่ายพัสดุ ๒ นายขึ้นไป เพื่อให้ ตรวจสอบซึ่งกันและกัน - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่าย พัสดุให้ ทุกฝ่ายสามารถเข้าดู และตรวจสอบ พัสดุได้	- จัดทำเอกสารรายการ เบิก จ่ายพัสดุให้ผู้รับลง ลายมือ ชื่อโดยระบุ รายการ และ จำนวน - จัดทำทะเบียนคุมเพื่อ ตรวจสอบรายการ เบิกจ่าย และพัสดุดังคลัง - กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ นาย ขึ้นไป - เผยแพร่ข้อมูลการ เบิกจ่ายทางเว็บไซต์	- ทุกครั้ง ที่มีการ เบิกจ่าย พัสดุ	- ธร.
			- การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่าย ไม่ เท่าเทียมตามความต้องการ	ต่ำ (๓)				
			- จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตาม ที่ บันทึกในทะเบียนคุม	ต่ำ (๓)				
๕	อำนาจการ	การจัดซื้อจัด จ้าง	- จำนวนความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามจริง	ปาน กลาง (๖)	- จัดให้มีการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บนพื้นที่ สาธารณะ	- เผยแพร่ประกาศจัดซื้อ หรือ จัดจ้างบนเว็บไซต์ - แสดงผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์	ทุกครั้งที่ มี การจัดซื้อ จัดจ้าง	ธร.
			- วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพง กว่า ราคาในท้องตลาด	สูงมาก (๑๕)				
			- มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัท ที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	สูงมาก (๒๐)				
			- เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง	ปาน กลาง (๖)				
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๓)				

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	อำนาจการ	การขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	สูงมาก (๒๐)	- กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการ พร้อม แสดงให้ผู้ขอรับบริการทราบ - มีช่องทางในการแจ้งหรือร้องเรียน หากไม่ได้รับ ความเป็นธรรม - มีป้ายเตือนให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ ทุกครั้ง	- จัดทำผังขั้นตอนและ ระยะเวลาดำเนินการ เผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบ - จัดช่องทางร้องเรียนและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ - จัดทำป้ายเตือนและแสดง ณ จุดให้บริการ	- ตลอดปี ๒๕๖๕	- จร.
			- ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	ต่ำ (๔)				
			- ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	ต่ำ (๔)				
			- ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	ต่ำ (๑)				
๗	ป้องกันปราบปราม	การจับกุม และการบังคับใช้กฎหมาย	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าว กลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๐)	- กำกับติดตามการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ และประเมิน ผลการปฏิบัติทุกครั้งหลัง เสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่าง การปฏิบัติภารกิจ	ทุกวัน	รอง ผกก. (ปป)

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๘	จรรยา	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย จรรยา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	- กำกับติดตามการปฏิบัติ ของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ และประเมิน ผล การปฏิบัติทุกครั้งหลัง เสร็จสิ้น ภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ป้องกันการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออก ปฏิบัติ หน้าที่อย่าง สม่าเสมอ - วางแนวทางปฏิบัติและ ประเมินผล และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับ ป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัว เจ้าหน้าที่ และ แอปพลิเคชันตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ	ทุกวัน	รอง ผกก. (จร.)
๙	สืบสวน	กระบวนการ การ จับกุมผู้กระทำ ความผิด ตาม กฎหมายอาญา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	- กำกับติดตามการปฏิบัติ ของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออก ปฏิบัติ หน้าที่อย่าง สม่าเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สส.)

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙ (ต่อ)	สืบสวน	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายอาญา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ  - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	- วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สส.)
๑๐		กระบวนการการขอปล่อยตัวชั่วคราว	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูงมาก (๒๐)	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด  - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และกรอบระยะเวลาดำเนินการ	- ผู้บังคับบัญชากำกับปฏิบัติการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ ทุก ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารการเงิน และลงลายมือชื่อกำกับ ทุกวัน	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
			- ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	ต่ำ (๓)	- มีการตรวจสอบ และติดตามอย่างสม่ำเสมอ มีการลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเงินทุกวัน			
			- ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ต่ำ (๓)				
			- ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	สูง (๑๒)				

พ.ต.อ.

(ธรรมศักดิ์ สารบุญ)

ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ