



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนิน หรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

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

สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ในสายงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 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)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ อาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน ในอนาคต
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)

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 ผลกระทบ (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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจ

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปี ละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	๕	๓	สูงมาก (๑๕)
๒	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการ หรือความรู้ความสามารถ	๓	๓	สูง (๖)
ประเด็น : การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับ แก่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	ต่ำ (๔)
๕	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	ต่ำ (๔)
๖	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไป กว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	ต่ำ (๓)

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	๔	๑	ต่ำ (๔)
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	๔	๑	ต่ำ (๔)
๑	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	ต่ำ (๓)
๒	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับ เงินทราบและตรวจสอบ ความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้ มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	ต่ำ (๑)

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ					
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก บก.น.๗	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	ต่ำ (๓)
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละ ฝ่ายในสังกัดตามความ ต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียมตามความต้องการ	๑	๓	ต่ำ (๓)
๑	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	ต่ำ (๓)
๔	รายงานการรับ จ่าย และ วัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	ต่ำ (๓)
ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆไม่ตรงตามความ จริง	๓	๒	ปานกลาง (๖)
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้ มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบบวงเงิน งบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพง กว่าราคาในท้องตลาด	๕	๓	สูงมาก (๑๕)
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึง หน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ ครบหรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	ต่ำ (๓)
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้สิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	ต่ำ (๓)
ประเด็น : กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่อ อายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องเอกสารและ ดำเนินการต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๑	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๔	ต่ำ (๔)
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็น รายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน	๑	๔	ต่ำ (๔)
๕	รายงานผลการดำเนินการไป ยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	ต่ำ (๑)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	สูงมาก (๒๐)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	สูงมาก (๒๐)
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	สูงมาก (๒๐)
๔	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศ ต้นทาง	๕	๕	สูงมาก (๒๐)

(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	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	ออกไปสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูก จับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และลง รายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน	๑	๓	ต่ำ (๓)
๔	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำตัวปล่อย ตัวชั่วคราว	๓	๑	ต่ำ (๓)
๕	พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จรับเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินใน วันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๔.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนดเวลา	๔	๓	สูง (๑๒)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด 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 แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม	สูงมาก (๑๕)	- ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของคณะทำงาน - ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางที่ บช.น. และ ตร. กำหนด	- จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน - ถือปฏิบัติตามตร. กำหนดแนวทางที่ บช.น. หรือ	- เม.ย.๖๖ - ต.ค.๖๖	- ผกก. - รอง ผกก. - สว.จร.
			- มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	สูง (๙)				
๒	อำนาจการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	ต่ำ (๔)	- กำหนดกรอบระยะเวลาและรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ร้องสามารถติดตามผลได้ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน	- เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้อยู่คนละสายงานกัน	- ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน	- จร.
			- มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	ต่ำ (๓)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	อำนาจการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ต่ำ (๔)	- ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก - ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ เท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกให้ครบถ้วน และถูกต้อง - โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - ทุกครั้งที่มิ	- ธร.
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๓)				
			- ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	ต่ำ (๓)				
๔	อำนาจการ	การรับ การแจกจ่ายพัสดุ	- จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	ต่ำ (๔)	- มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน - มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ - กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกันการเบิกจ่ายพัสดุ ๒ นายขึ้นไป - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าดูและตรวจสอบพัสดุได้	- จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือชื่อโดยระบุรายการ และจำนวนจัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการเบิกจ่ายและพัสดุดังคลัง - กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ นายขึ้นไป - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายทางเว็บไซต์	การเบิกจ่าย - ทุกครั้งที่มิพัสดุ	- ธร.
			- การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	ต่ำ (๓)				
			- จำนวนพัสดุที่ แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	ต่ำ (๓)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	อำนาจการ	การจัดซื้อจัดจ้าง	-จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามจริง	ปานกลาง (๙)	- จัดให้มีการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ	- เผยแพร่ประกาศจัดซื้อ หรือ จัดจ้างบนเว็บไซต์ - แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์	- ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- ธร.
			- วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	สูงมาก (๑๕)				
			- มีการคัดเลือกร้านค้า หรือ บริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	สูงมาก (๒๐)				
			- เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	ปานกลาง (๙)				
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๓)				
			- การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	ต่ำ (๓)				
			- จำนวนพัสดุที่ แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	ต่ำ (๓)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	อำนาจการ	การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูงมาก (๒๐)	- กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการพร้อม	- ระยะเวลาดำเนินการจัดทำผังขั้นตอนและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ	- ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- จร.
			- ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	ต่ำ (๔)	แสดงให้ผู้ขอรับบริการทราบ	- จัดช่องทางร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ		
			- ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ต่ำ (๔)	- มีช่องทางในการแจ้งหรือ	- จัดทำป้ายเตือนและ		
			- ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	ต่ำ (๑)	ร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม	แสดง ณ จุดให้บริการ		
					- มีป้ายเตือนให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง			

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	ป้องกันปราบปราม	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๐)	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางการปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๘	จรรยาจร	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดและการติดตามกฎหมายจรรยาจร	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก (๒๐)	- กำกับติดตามการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางการปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยี สำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ	ทุกวัน	รอง ผกก.จร.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙	สืบสวน	กระบวนการ การจับกุม ผู้กระทำความผิดติดตามกฎหมาย	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางการปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยี สำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	สอบสวน	กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูงมาก (๒๐)	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดของเจ้าหน้าที่ และกรอบ - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติระยะเวลาดำเนินการ - มีการตรวจสอบ กำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ มีการลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเงินทุกวัน	- ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ ทุก ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเอกสารการเงิน และลงลายมือชื่อกำกับ ทุกวัน	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
			- ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	ต่ำ (๓)				
			- ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ต่ำ (๓)				
			- ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	สูง (๑๒)				

พันตำรวจเอก

(กิตติพงษ์ สิมมาลี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง