



๐๓๖

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Microsoft Office User

สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน 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 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ -เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้าแต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง ๓.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่มใบเสร็จรับเงิน ๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ -เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนด อย่าง คร่งครัด การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด มุ่งแสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	๑	๑	๑ ต่ำ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ	๓	๑	๓ สูง
๒	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่ ที่รัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับรุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับ เต็มจำนวน เป็นต้น)	๒	๒	๔ สูง
๔	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้ -ต้องรับนำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนโดยเร็ว	-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบ ตามจำนวน -การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	๑ ต่ำ

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่จรรยาออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๒	๒	๔ สูง
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่า กฎหมายกำหนด	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน ๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ



(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<p>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>-การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ</p> <p>-บันทึกการจับกุม</p> <p>-นำส่งพนักงานสอบสวน</p>	<p>เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</p>	๒	๒	๔ สูง
๒	<p>การสืบสวนเพื่อหาแสวงหาพยานหลักฐาน</p>	<p>๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อกัน</p> <p>๒.ความล่าช้าในการสืบสวน</p> <p>ขาดการตรวจสอบควบคุม</p> <p>เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์</p>	๒	๒	๔ สูง



(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อแลกกับผลประโยชน์	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๔	๒	๘ สูงมาก



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้มสีเหลืองจะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สอบสวน	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำเงินค่าปรับ ให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๘ สูงมาก	๑.อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบระเบียบฯ คำสั่งที่ เกี่ยวข้อง ๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องการ ดำเนินการทางวินัยและการ ลงโทษทางวินัย	๑.ควบคุม กำชับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ข้อกฎหมายและหนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	รอง ผกก. (สอบสวน) สน.หัวหมาก
๒	จราจร	เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับ กุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม จราจร	๔ สูง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑.อบรม กำชับ เจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาคอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ	ทุกครั้งก่อน ก่อนปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก.จร. สน.หัวหมาก
๓	สืบสวน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๔ สูง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้ บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบ และ ติดตาม มิให้ ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ ใน	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม กำชับกวดขัน และ สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ แก้ไขอย่าง สม่ำเสมอ	ทุกครั้งก่อน ก่อนปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก.สส. สน.หัวหมาก

ร.ก.	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด			
๔	สืบสวน	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๔ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนด ระยะเวลา การดำเนินงานไว้ชัดเจน	๑.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	รอง ผกก.สส.สน.หัวหมาก
๕	ป้องกัน	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่ง ต้องการได้รับ ความสะดวก ใน การขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าว ให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับรุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับเต็มจำนวน เป็นต้น)	๔ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.หัวหน้าชุดตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวัน และรายงานงานผู้บังคับบัญชา	๑.อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก

ร.	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	ป้องกันฯ	การใช้ทรัพย์สินของราช เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ	๓ ปานกลาง	๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	๑.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับ บัญชาทราบทุกเดือน	ทุกเดือนในการประชุมบริหาร	สายงาน - อำนวยการ -ป้องกันฯ -จรรยา -สืบสวน -สอบสวน
๗	ป้องกันฯ	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๒ ต่ำ	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอย สอดส่องออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวยุติ บังคับ บัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สน.หัวหมาก
๘	อำนวยการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด	๑ ต่ำ	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	สว.อก. สน.หัวหมาก

รหัส	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง		ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างถูกต้อง ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีและประกาศให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ	๒.รายงานผลความ คืบหน้าของการปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาทุก เดือน		
๙	สอบสวน	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑ ต่ำ	๑.กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ การเก็บเงิน รักษาเงินฯ ๒.รายงานการรับ- จ่ายเงินประกันตัว ผู้ต้องหาให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุก เดือน	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	รอง ผกก. (สอบสวน) สน. หัวหมาก

