



สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และการรายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต



ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖



คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

ที่ ๙๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ลงสู่สถานีตำรวจนครบาล เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครอย่างเป็นธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ดังนี้

๑. คณะกรรมการ

๑.๑ ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน	ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผู้กำกับฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน	กรรมการ
๑.๓ รองผู้กำกับฯ จราจร สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน	กรรมการ
๑.๔ รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน	กรรมการ
๑.๕ รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน	กรรมการ
๑.๖ สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน	กรรมการ

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ

๒.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในทุกสายงาน และในภาพรวมของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

๒.๓ ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

/๒.๔ สารวัตรอำนาจการ...

๒.๔ สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย
รายงานให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ว่าที่ พันตำรวจเอก



(สุรเดช ฉัตรไทย)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้ภาวะการณ์ดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริตหรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมิน ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไร บ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายอำนวยการ สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุ จึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย ๒. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	กระบวนการรับเงินและออกใบเสร็จเงินค่าธรรมหรือเงินอื่นๆที่กฎหมายกำหนด นำส่งล่าช้า เป็นต้น	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดความใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งหน้าที่การรับและการนำเงินส่ง ๓. ขาดการควบคุมในการเบิกสมุดควบคุมใบเสร็จ	๑	๒	๒	ต่ำ

ตารางการเกิดการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุ จึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย ๒. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	✓	
๒	กระบวนการรับเงินและออกใบเสร็จเงินค่าธรรมหรือเงินอื่นๆที่กฎหมายกำหนด นำส่งล่าช้า เป็นต้น	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดความใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งหน้าที่การรับและการนำเงินส่ง ๓. ขาดการควบคุมในการเบิกสมุดควบคุมใบเสร็จ	✓	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๔	๓	๑๒	สูง
๒	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	๔	๓	๑๒	สูง

ตารางการเกิดการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	✓	
๒	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	✓	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายจรรยา สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่จรรยาออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๔	๓	๑๒	สูง
๒	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ

ตารางการเกิดการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	เจ้าหน้าที่จรรยาออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	✓	
๒	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	✓	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายสืบสวน สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ตารางการเกิดการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	✓	
๒	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	✓	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายสอบสวน สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ

ตารางการเกิดการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง	✓	
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	✓	

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่เหมาะสมว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับเนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายอำนวยการ สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย ๒. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	๔ (ต่ำ)	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒. รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ	ทุก ๗ วัน	สว.อก.
๒	กระบวนการรับเงินและออกใบเสร็จเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นๆที่กฎหมายกำหนด นำส่งล่าช้า เป็นต้น	๑. ผู้บังคับบัญชายังขาดความใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งหน้าที่การรับและการนำเงินส่ง ๓. ขาดการควบคุมในการเบิกสมุดควบคุมใบเสร็จ	๒ (ต่ำ)	๓. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ให้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ๕. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๑๒ (สูง)	๑. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
๒	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	๑๒ (สูง)	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายจรรยา สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่จรรยาออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๑๒ (สูง)	๑. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ	ทุกวัน	รอง ผกก.จร.
๒	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	๔ (ต่ำ)	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายสืบสวน สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒๐ (สูงมาก)	๑. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.
๒	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๒๐ (สูงมาก)	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายสอบสวน สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง	๑ (ต่ำ)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินฯ ๒. ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตการรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ		
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๑ (ต่ำ)	๓. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๔. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ๕. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)