



# การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประทุพทุฒิชอบ

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                               | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)                   | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต                                                                                                                                                                                             |
| ความเสี่ยง (Risk)                                        | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง<br>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                         | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                               |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                               | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                  |
| โอกาส (Likelihood)                                       | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลกระทบ (Impact)                                         | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                            |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                  |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (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 |         |         |         |        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 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    |



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงจนครบาลบางซื่อ**  
**(๑) สายงานอำนวยการ**

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                                                             | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                                                                                                                                                                                     | Risk Score ( L x I ) |        |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|
|          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Likelihood           | Impact | Risk Score |
| ๑        | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า                                 | ๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด<br>๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง                                                                                                                                                                              | ๑                    | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |
| ๒        | การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ<br>-เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือนำส่งเงินล่าช้า<br>แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ<br>๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง<br>๓.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่มใบเสร็จรับเงิน<br>๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน                                                                                                  | ๑                    | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |
| ๓        | การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ<br>-เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ                                           | ๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ตามที่ กำหนด อย่าง เคร่งครัด การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน<br>๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด มุ่งแสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน | ๑                    | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                              | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Risk Score ( L x I ) |        |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Likelihood           | Impact | Risk Score   |
| ๑        | การใช้ทรัพย์สินของราชการ<br>เพื่อประโยชน์ส่วนตัว<br>-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์<br>สำนักงานไปใช้ส่วนตัว<br>-นำรถยนต์ของราชการไป<br>ใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือ<br>จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบ<br>ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง<br>แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง<br>เกินกว่าความเป็นจริง | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแล<br>อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับ<br>บัญชามากเกินไป<br><br>๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึง<br>วิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของ<br>ราชการ                                                                                                                                                                                                             | ๓                    | ๑      | ๓<br><br>สูง |
| ๒        | ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่<br>เพื่อรับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                           | -ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์<br>ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง<br>รับโทษหรือรับโทษน้อยลง                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ๒                    | ๑      | ๒<br><br>ต่ำ |
| ๓        | ปราบปรามจับกุมและ<br>ดำเนินคดีคนต่างด้าว<br>ทำงานผิดกฎหมายฯ                                                                                                                                                                                                                                           | มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียก<br>รับสินบนจากผู้ประกอบการ<br>หรือแรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่ ที่รัฐ<br>ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น<br>ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับ<br>ความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียน<br>แรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย<br>ซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และ<br>เป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับ<br>รุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำผิดกฎ หมาย<br>ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับ เต็มจำนวน<br>เป็นต้น) | ๒                    | ๒      | ๔<br><br>สูง |
| ๔        | การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ<br>(ของกลาง) ที่ยึดไว้<br>-ต้องรับนำส่งของกลางให้<br>พนักงานสอบสวนโดยเร็ว                                                                                                                                                                                                  | -ส่งจำนวนของกลางไม่ครบ ตามจำนวน<br><br>-การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๑                    | ๑      | ๑<br><br>ต่ำ |

(๓) สายงานจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                       | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                           |                                                                                                                                    | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร | เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม                                                                      | ๒                  | ๒      | ๔<br>สูง   |
| ๒        | เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด                                                               | ๒                  | ๑      | ๒<br>ต่ำ   |
| ๓        | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ        | ๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน<br>๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ๑                  | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |

(๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                                                                                                     | Risk Score ( L x I ) |        |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|
|          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | Likelihood           | Impact | Risk Score |
| ๑        | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์<br>-การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ<br>-บันทึกการจับกุม<br>-นำส่งพนักงานสอบสวน | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี                                                                                                                                        | ๒                    | ๒      | ๔<br>สูง   |
| ๒        | การสืบสวนเพื่อหาแสวงหาพยานหลักฐาน                                                                                                       | ๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน<br>๒.ความล่าช้าในการสืบสวน<br>ขาดการตรวจสอบควบคุม<br>เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ | ๒                    | ๒      | ๔<br>สูง   |

(๕) สายงานสอบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                             | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                                 | Risk Score (L x I) |        |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
|          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | Likelihood         | Impact | Risk Score  |
| ๑        | การปล่อยตัวชั่วคราว<br>-การนำเงินประกันตัว<br>ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน<br>ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน | -ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา<br>ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม<br>ระเบียบกระทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา<br>ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ | ๑                  | ๑      | ๑<br>ต่ำ    |
| ๒        | การดำเนินการเกี่ยวกับการ<br>การเข้าถึงพยานหลักฐาน                                                    | การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อ<br>แลกกับกับผลประโยชน์                                                                                  | ๑                  | ๑      | ๑<br>ต่ำ    |
| ๓        | การนำส่งเงินค่าปรับ<br>-เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ<br>ปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้า<br>หน้าที่การเงินล่าช้า   | เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่<br>การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว                                                                       | ๔                  | ๒      | ๘<br>สูงมาก |

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

#### ของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                                    |
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วย <b>ให้เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                 |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้           |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของสถานีดำรงจวนครบาลบางซื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                         | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                        | วิธี<br>ดำเนินการ                                                                                                                                           | ระยะเวลา                           | ผู้รับผิดชอบ                       |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ๑   | สอบสวน | การนำส่งเงินค่าปรับ-เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า | เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว | ๘<br>สูงมาก | ๑.อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบระเบียบฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง<br>๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องการดำเนินการทางวินัย และการลงโทษทางวินัย | ๑.ควบคุม กำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด                                                                          | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗                      | รอง ผกก.<br>(สอบสวน)<br>สน.บางซื่อ |
| ๒   | จรรยา  | เจ้าหน้าที่จรรยาออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา                              | เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม      | ๔<br>สูง    | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                   | ๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแลติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ | ทุกครั้ง<br>ก่อนก่อนปฏิบัติหน้าที่ | รอง ผกก.จร.<br>สน.บางซื่อ          |

| ที่ | สายงาน  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                               | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                       | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                            | วิธี<br>ดำเนินการ                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา                                   | ผู้รับผิดชอบ              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| ๓   | สืบสวน  | การใช้อำนาจหน้าที่เรียก<br>รับผลประโยชน์<br>-การจับกุมต้องแจ้งข้อหา<br>และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา<br>ทราบ<br>-บันทึกการจับกุม<br>-นำส่งพนักงานสอบสวน | เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น<br>ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม<br>ดำเนินคดี                                                                                                                                                   | ๔<br>สูง   | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติ<br>หน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ<br>ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>อย่างเคร่งครัด<br>๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล<br>ตรวจสอบและติดตามมิให้<br>ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ<br>ในการรับทรัพย์สิน หรือ<br>ประโยชน์อื่นใด | ก่อนออกปฏิบัติ<br>หน้าที่ให้หัวหน้าชุด<br>ปฏิบัติ อบรม กำชับ<br>กวดขัน และ<br>สอบถามปัญหา<br>ข้อเสนอแนะ แก้ไข<br>อย่างสม่ำเสมอ                                                                                | ทุกครั้ง<br>ก่อนก่อน<br>ปฏิบัติ<br>หน้าที่ | รอง ผกก.สส.<br>สน.บางซื่อ |
| ๔   | สืบสวน  | การสืบสวนเพื่อหา<br>พยานหลักฐาน                                                                                                                    | ๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำ<br>ให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้<br>เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน<br>๒.ความล่าช้าในการสืบสวน<br>ขาดการตรวจสอบควบคุม<br>เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็น<br>เหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียก<br>รับผลประโยชน์ | ๔<br>สูง   | ๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล<br>ควบคุม และติดตามการ<br>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง<br>ใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ<br>อย่างเคร่งครัด<br>๒. กำหนดระยะเวลาการ<br>ดำเนินงานไว้ชัดเจน                   | ๑.ประชุมให้ความรู้<br>ความเข้าใจเกี่ยวกับ<br>การทุจริต การรับโทษ<br>ทางวินัยให้เจ้าหน้าที่<br>รับทราบ และถือ<br>ปฏิบัติโดยเคร่งครัด<br>๒.ติดป้ายประกาศให้<br>ประชาชนทราบ<br>ขั้นตอนและการแจ้ง<br>ผลการปฏิบัติ | ต.ค.๖๖-<br>ก.ย.๖๗                          | รอง ผกก.สส.<br>สน.บางซื่อ |
| ๕   | ป้องกัน | ปราบปรามจับกุมและ<br>ดำเนินคดีคนต่างด้าว<br>ทำงานผิดกฎหมาย                                                                                         | มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียก<br>รับสินบนจากผู้ประกอบการ<br>หรือแรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่                                                                                                                                   | ๔<br>สูง   | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ<br>ติดตามการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                               | ๑.อบรม ระเบียบข้อ<br>กฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                 | ทุกวัน                                     | รอง ผกก.ป.<br>สน.บางซื่อ  |

| ที่ | สายงาน   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                        | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                 | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                        | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา                   | ผู้รับผิดชอบ                                                     |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่ง ต้องการ ได้รับ ความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าว ให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอน ยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมี อัตราค่าปรับรุนแรงทำให้นายจ้าง ที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการ จ่ายค่าปรับเต็มจำนวน เป็นต้น) |              | ๒.หัวหน้าชุดตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวัน และรายงานงานผู้บังคับบัญชา                                                                                                          | ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่<br>๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                            |                            |                                                                  |
| ๖   | ป้องกันฯ | การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว<br>-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว<br>-นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแล<br>อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป<br>๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ                                                                                                       | ๓<br>ปานกลาง | ๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน<br>๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ | ๑.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>๓.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด<br>๔.รายงานสรุปผล การใช้ทรัพย์สินของ | ทุกเดือน ในการประชุมบริหาร | สายงาน<br>-อำนวยการ<br>-ป้องกันฯ<br>-จราจร<br>-สืบสวน<br>-สอบสวน |

| ที่ | สายงาน   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                               | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                          | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                              | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                     | ระยะเวลา          | ผู้รับผิดชอบ                       |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                         | ราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน                                                                                                                               |                   |                                    |
| ๗   | ป้องกันฯ | ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์                                                            | -ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง                      | ๒<br>ต่ำ   | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด<br>๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด | ๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรม กำชับการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง<br>๒.ผู้บังคับบัญชาคอย สอดส่องออกเยี่ยม เยียนครอบครัวผู้ใต้ บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อ รับทราบปัญหา | ทุกวัน            | รอง ผกก.ป.<br>สน.บางซื่อ           |
| ๘   | อำนาจการ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า | ๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด<br>๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง | ๑<br>ต่ำ   | ๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง<br>๒.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ          | ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ<br>๒.รายงานผลความ คืบหน้าของการ ปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน                                     | ต.ค.๖๖-<br>ก.ย.๖๗ | สว.อก.<br>สน.บางซื่อ               |
| ๙   | สอบสวน   | การปล่อยตัวชั่วคราว<br>-การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน                                     | -ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง                                         | ๑<br>ต่ำ   | ๑.กำชับการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                     | ๑.แต่งตั้ง คณะกรรมการ การ เก็บเงิน รักษาเงินฯ                                                                                                                     | ต.ค.๖๖-<br>ก.ย.๖๗ | รอง ผกก.<br>(สอบสวน)<br>สน.บางซื่อ |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                          | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                             | วิธีดำเนินการ                                                          | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|     |        |                      | ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ |            | ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด<br>๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | ๒.รายงานการรับ-จ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน |          |              |

