

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรโคราช จังหวัดนครสวรรค์

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน การดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประทุติมิ ชอบ

สถานีตำรวจภูธรโคราช จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวน การดำเนินการต่างๆ 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 หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 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                               | 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    |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรง  
(๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                      | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ<br>เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลล่าช้า                                                    | ๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ<br>ชำนาญ เกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด<br>๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง<br>ของตนเอง                                                                                                                                                                                                           | ๑                  | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |
| ๒        | การรับเงินค่าธรรมเนียม<br>ใบอนุญาตต่างๆ<br>-เจ้าหน้าที่รับและออก<br>ใบเสร็จรับเงิน<br>ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ<br>แต่มีการนำส่งเงินหรือนำส่งเงินล่าช้า แต่นำเงิน<br>ไปใช้ส่วนตัว | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม<br>อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ<br>๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการ<br>รับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง<br>๓.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่ม<br>ใบเสร็จรับเงิน<br>๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน                                                                                                                           | ๑                  | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |
| ๓        | การเบิกจ่ายงบประมาณไม่<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>-เบิกเงินราชการตามสิทธิ<br>เป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทน<br>นอกเวลาราชการ ค่า<br>เดินทางไปราชการ                                     | ๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและ<br>การคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ<br>หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนดอย่าง<br>เคร่งครัด การเบิกค่าตอบแทน<br>นอกเวลาไม่สอดคล้องกับการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๒.เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม<br>มาตรการด้านคุณธรรมและ<br>ความโปร่งใส อย่างเคร่งครัดมุ่ง<br>แสวง หาช่องทางเพื่อ<br>ผลประโยชน์ส่วนตน | ๑                  | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                       | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                                                        | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว<br>-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานไปใช้ส่วนตัว<br>-นำรถยนต์ของราชการไปในการกิจการของตนเอง นอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป<br>๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึง วิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๑                  | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |
| ๒        | ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์                                                                                                    | -ผู้กระทำการกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง                                                                        | ๒                  | ๑      | ๒<br>ต่ำ   |
| ๓        | ปราบปรามจับกุม และดำเนินคดีต่างด้าวทำผิดกฎหมาย                                                                                                                             | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เรียกสินบนจากผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าวของเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                        | ๒                  | ๑      | ๒<br>ต่ำ   |
| ๔        | การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้<br>-ต้องรับนำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนโดยเร็ว                                                                              | -ส่งจำนวนของกลางไม่ครบตามจำนวน<br>-การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว                                                                                                         | ๑                  | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |

(๓) สายงานจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                       | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                       | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                            |                                                                                                                                    | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร  | เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม                                                                     | ๑                  | ๒      | ๒<br>ต่ำ   |
| ๒        | เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตรา ค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด                                                                | 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        | <p>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>-การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ</p> <p>-บันทึกจับกุม</p> <p>-นำส่งพนักงานสอบสวน</p> | เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ใช้ถูกจับกุมดำเนินคดี                                                                                                                                                        | ๑                  | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |
| ๒        | การสืบสวนเพื่อแสวงหาพยานหลักฐาน                                                                                                                        | <p>๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาให้การ ปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นโทษต่างกัน</p> <p>๒.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็น เหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์</p> | ๑                  | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |

(๕) สายงานสอบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                                   | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | การปล่อยตัวชั่วคราว<br>-การนำเงินประกันตัว<br>ผู้ต้องหาตาม<br>ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้<br>เจ้าหน้าที่การเงิน | -ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่ง<br>เจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน<br>ประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานี<br>ตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ | ๑                  | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |
| ๒        | การดำเนินการเกี่ยวกับการ<br>การเข้าถึงพยานหลักฐาน                                                         | การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง<br>เพื่อแลกกับผลประโยชน์                                                                                       | ๑                  | ๑      | ๑<br>ต่ำ   |
| ๓        | การนำส่งเงินค่าปรับ<br>-เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ<br>ปรับนำเงินค่าปรับให้<br>เจ้าหน้าที่การเงิน              | เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่<br>การเงิน นำเงินไปใช้ส่วนตัว                                                                               | ๒                  | ๒      | ๔<br>สูง   |

## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

### ของสถานีตำรวจภูธรโคราช

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                                   |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้  |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสถานีตำรวจภูธรโครกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ที่ | งาน      | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                           | Risk Score       | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                     | ระยะเวลา       | ผู้รับผิดชอบ              |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
|     | อำนาจการ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>-มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่นการปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า | ๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุ จึงทำให้เกิดความผิดพลาด<br><br>๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตน | ๓<br><br>ปานกลาง | ๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง<br><br>๒.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ | ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ<br><br>๒.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน | ตลอดปีงบประมาณ | รอง ผกก.ป.ฯ<br>สภ.โครกพระ |

| ที่ | งาน    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                            | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                          | Risk Score       | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                  | วิธี<br>ดำเนินการ                                                                                               | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ                           |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|     | สอบสวน | การนำส่งเงินค่าปรับ<br>-เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ นำเงิน<br>ค่าปรับให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า | เจ้าหน้าที่นำเงินส่ง<br>เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า นำ<br>เงินไปใช้ส่วนตัว | ๓<br><br>ปานกลาง | ๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง<br>๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่อง<br>การดำเนินการทางวินัยและ<br>การลงโทษทางวิ | ๑.ควบคุม<br>กำกับ ดูแลให้<br>เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตามข้อ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือ สั่ง<br>การอย่าง<br>เคร่งครัด | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รอง ผกก.<br>(สอบสวน)<br><br>สภ.โครภพระ |

| ที่ | งาน    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                          | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                      | Risk Score       | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                       | วิธี<br>ดำเนินการ                                                                                                                              | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ              |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|     | สืบสวน | การใช้อ่านาจอหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์<br><br>-การจับกุมผู้ต้องหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ<br><br>-บรรทุกจับกุม<br><br>-นำส่งพนักงานสอบสวน | เรียกรับทรัพย์สินหรือ<br>ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลก<br>กับการไม่ถูกดำเนินคดี                                                                                                                                           | ๓<br><br>ปานกลาง | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติ<br>หน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติ<br>ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br><br>๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล<br>ตรวจสอบติดตามมิให้เกิดการ<br>ประมาทความผิด | ก่อนออก<br>ปฏิบัติหน้าที่<br>หัวหน้าชุด<br>อบรม กำชับ<br>และเสนอแนะ<br>ปัญหา<br>อุปสรรคใน<br>การปฏิบัติ<br>หน้าที่                             | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รอง ผกก.สส.<br>สภ.โครกพระ |
|     | สืบสวน | การสืบสวนเพื่อหา พยานหลักฐาน                                                                                                                  | ๑.อาจนำความสัมพันธ์<br>ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติ<br>หน้าที่มาประกอบดุลพินิจ<br>เป็นคุณหรือโทษต่างกัน<br><br>๒.ความล่าช้าในการ<br>สืบสวน ขาดการ<br>ตรวจสอบควบคุม เร่งรัด<br>ในการดำเนินการจนเป็น<br>เหตุให้เกิดข้อกังขา | ๓<br><br>ปานกลาง | ๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล<br>ควบคุม และติดตามการปฏิบัติ<br>หน้าที่โดยสม่ำเสมอ<br><br>๒.กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน<br>ให้ชัดเจน                                  | ๑.ประชุมให้<br>ความรู้ความ<br>เข้าใจเกี่ยวกับ<br>โทษทางวินัย<br>และอาญา<br><br>๒.ติดป้าย<br>ประกาศ<br>ขั้นตอนและ<br>ระยะเวลา<br>ปฏิบัติหน้าที่ | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รอง ผกก.สส.<br>สภ.โครกพระ |

| ที่ | งาน                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                        | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                  | Risk Score       | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                   | วิธี<br>ดำเนินการ                                                                                               | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ             |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | งานป้องกัน<br>ปราบปราม | ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับ<br>ผลประโยชน์ | ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอ<br>ผลประโยชน์ให้กับ<br>เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการ<br>ไม่ต้องรับโทษหรือรับ<br>โทษน้อยลง | ๓<br><br>ปานกลาง | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติ<br>หน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติ<br>ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล<br>ตรวจสอบติดตามมิให้เกิดการ<br>ประมาทความผิด | ๑.ควบคุม<br>กำกับ ดูแลให้<br>เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตามข้อ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือ สั่ง<br>การอย่าง<br>เคร่งครัด | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รอง ผกก.ป.<br>สภ.โครกพระ |
|     | งานป้องกัน<br>ปราบปราม | ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับ<br>ผลประโยชน์ | ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอ<br>ผลประโยชน์ให้กับ<br>เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการ<br>ไม่ต้องรับโทษหรือรับ<br>โทษน้อยลง | ๓<br><br>ปานกลาง | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติ<br>หน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติ<br>ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล<br>ตรวจสอบติดตามมิให้เกิดการ<br>ประมาทความผิด | ๑.ควบคุม<br>กำกับ ดูแลให้<br>เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตามข้อ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือ สั่ง<br>การอย่าง<br>เคร่งครัด | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รอง ผกก.ป.<br>สภ.โครกพระ |