

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์ การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาความเสี่ยงทุจริต

สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ต่ำ (๑×๓=๓)	ต่ำ (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ส่วนที่ ๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีดำรงจตุรเมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.สายงานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
๑.๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการได้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง(๖เดือน/๑๒เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๑.๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๔	๓	๑๒	สูง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๒	๖	ปานกลาง
๑.๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	๓	๔	๑๒	สูง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๒. สายป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานป้องกันปราบปราม						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนิน คดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนิน คดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนิน คดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีใบอนุญาต ว่ามีการลักลอบเข้าเมืองมาทำงาน ตรงตามการทำงานหรือไม่ หรือไม่มีใบอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนิน คดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

๓. สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานสอบสวน						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๔. สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานสืบสวน						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าที่และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ถูกจับกุมทราบถึง สิทธิตามหน้าที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนิน คดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	๔	๕	๒๐	สูงมาก

๕. สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนิน คดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนิน คดี (ไม่ออกใบสั่ง)	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน	
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้อาจ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	กระบวนการงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ								
๑	กาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๒๐ (สูงมาก)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ และเสี่ยงทุจริต	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการ
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๑๒ (สูง)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำได้อย่างถูกต้อง	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการ
		หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๖ (ปานกลาง)			ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการ
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๔ (ต่ำ)			ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการ

ที่	กระบวนการ งาน	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่าย แต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ	แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดย ของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้า ต้องการมากจะเรียกรับ ผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	๙ (ปานกลาง)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับ ผลประโยชน์ และเสี่ยงทุจริต	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ
๕	กระบวนการ การ จัดซื้อจัด จ้าง	จัดทำและประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๑๖ (สูงมาก)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอดถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำ ได้อย่างถูกต้อง	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ
		จัดทำรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะงาน	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการที่เสนอ ผลประโยชน์ให้	๑๒ (สูง)		ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ	
		บริหารสัญญา และ การตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลก รับผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ	๑๖ (สูงมาก)		ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ	

ร.ม.	กระบวนการงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม								
๑	การจับกุม และการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.ป. สวป.
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน		ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.ป. สวป.
		ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)	๓.ควบคุม กำชับ ดูแลและเสริมสร้างความ ประพฤติ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗		ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.ป. สวป.
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ว่ามีใบอนุญาต ว่ามี การลักลอบเข้าเมืองมาทำงาน ตรงตามการทำงาน หรือไม่ หรือไม่มีใบอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๒๕ (สูงมาก)	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ ติดตามควบคุมการรับผลประโยชน์ ประจำ สก.ฯ		ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	กระบวนการ งาน	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน								
๑	การอำนวย ความยุติธรรม ในคดีอาญา	การทำสำนวนใน คดีอาญา-จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	๒๐ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด เพื่อลดความ เสี่ยงต่อการทุจริต ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง ๓.นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก. (สอบสวน) สว.(สอบสวน)
		การยื่นคำร้องขอ ปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการ บริการ	๑๖ (สูงมาก)		ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก. (สอบสวน) สว.(สอบสวน)	
งานสืบสวน								
๑	กระบวนการ การจับกุม ผู้กระทำความผิด ตามกฎหมาย อาญา	การจับกุมความผิดซึ่ง หน้า ตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหา แจ้ง สิทธิให้กฎหมาย กำหนด ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิตาม หน้าที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด เพื่อลดความ เสี่ยงต่อการทุจริต ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง ๓.นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.สส. สว.สส.
		การลงบันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๖ (สูงมาก)			ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.สส. สว.สส.
		การนำส่งพนักงาน สอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อจะ ช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อ หาช่องทางช่วยเหลือคดี	๒๐ (สูงมาก)			ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.สส. สว.สส.

ที่	กระบวนการ งาน	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร								
๑	การจับกุม ผู้กระทำผิด ตาม กม. จราจร	ตรวจพบการกระทำ ความผิด กฎหมาย จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ห้ามมิให้ มีการเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓.ควบคุม กำชับ ดูแลและเสริมสร้าง ความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอดถาม ปัญหาต่าง ๓.นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.จร. สว.จร.
		การออกใบสั่ง	เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)		ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.จร. สว.จร.	

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ สภ.เมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พ.ต.อ.

(ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชชัย)

ผกก.สภ.เมืองสระบุรี