

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรก่อความเสี่ยงกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงคุณค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประทุมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่เน่าทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากข้อ 2 ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาส (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๑)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาส (Likelihood)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

(Risk Score)					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด

(1) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต Risk Score		Risk Score (L x I)	
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับงานพัสดุ จึงทำให้เกิดความผิดพลาด ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ -เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับค่าธรรมเนียมในอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้า แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง ๓.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่มใบเสร็จรับเงิน ๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ -เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อย่างเคร่งครัดมุ่งแสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	๑	๑	๑ ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด

(2) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต Risk Score		Risk Score (L x I)	
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว -นำรถยนต์ของทางราชการ ไปใช้ในกิจกรรมของตน นอกเหนือจากปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมี การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความจำเป็น	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึง วิธีการในการขอยืมใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ	๓	๑	๑ ต่ำ
๒	ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอ ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษ หรือ รับโทษน้อยลง	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	ปราบปรามจับกุม และ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เรียก รับสินบนจากผู้ประกอบการ หรือ แรงงานต่างด้าวของเจ้าหน้าที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการ ได้รับความสะดวกในการขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าวให้ถูก	๒	๒	๔ ต่ำ

		กฎหมาย ซึ่งมีลำดับชั้นตอน ยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมีอัตรา ค่าปรับ รุนแรง ทำให้นายจ้างที่ ทำผิดกฎหมายไม่ต้องจ่ายค่าปรับ เต็มจำนวน เป็นต้น)			
๔	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้ -ต้องรับนำส่งของกลางให้ พนักงานสอบสวนโดยเร็ว	-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบตาม จำนวน -การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	๑ ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด

(3) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต Risk Score	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่ง จับกุมผู้กระทำความผิด กฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๒	๒	๔ สูง
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับ ตามอัตรา ค่าปรับตามที่ กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียก รับเงินค่าปรับเงินเกินกว่า กฎหมายกำหนด	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมี การลงจำนวนเงินค่าปรับใน ใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน ๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงภูธรน้ำปาด

(4)สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต Risk Score		Risk Score (L x I)	
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒	๒	๔ สูง
๒	การสืบสวนเพื่อแสวงหา พยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำ ให้การ ปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจ ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวนขาด การตรวจสอบควบคุมเร่งรัดการ ดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่อง โหวในการเรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔ สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด

(5)สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต Risk Score		Risk Score (L x I)	
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน ประกันตัวผู้ต้องหาของสถานี ตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การดำเนินงานเกี่ยวกับการ เข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อแลกกับผลประโยชน์	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ นำเงินค่าปรับให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วน	๔	๒	๘ สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจนครพระโขนง

ในการจัดทำแผนบริการจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Sone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของการ บวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to taken)

ระดับ	คำอธิบาย
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานในปัจจุบัน	
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินการไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีวินัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมการเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สอบสวน	การนำเงินส่งค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้า หน้าการเงิน ล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๘ สูงมาก	๑.อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย	๑.ความคุม กำชับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	รองผกก. (สอบสวน) สภ.น้ำปาด

๒	จรรยา	เจ้าหน้าที่จรรยาออกใบสั่งจับกุม ผู้กระทำความผิดจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูก จับกุม	๔ สูงมาก	ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.อบรม กำชับ เจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่าง เกร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชา คอยสอดส่องดูแล ติดตาม ผู้ได้บังคับ บัญชาอย่าง สม่ำเสมอ	ทุกครั้ง ก่อน ปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก. จร. สก.น้ำปาด
---	-------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมการเสี่ยง การ ทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สอบสวน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับ ผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้ง สิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๔ สูงมาก	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแล การ ปฏิบัติ ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่า เกร่งครัด ๒ ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมี ให้ ผู้ได้บังคับบัญชา กระทำใดๆในการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นๆใด	ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ให้หัวหน้าชุด ปฏิบัติ อบรม กำชับ กวดขันและ สอบถาม ปัญหา ข้อเสนอแนะ แก่ไข อย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้ง ก่อน ปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก. สส. สก.น้ำปาด
๔	สืบสวน	การสืบสวนเพื่อหา พยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำ ในการปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจ ให้เป็นคุณเป็นโทษต่างกัน ๒.ความลำเอียงในการสืบสวนขาด การตรวจสอบเร่งรัดในการ ดำเนินงานจนเป็น เหตุให้เกิดช่อง โหว่การเรียนรู้และประโยชน์	๔ สูงมาก	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมการเสี่ยง การ ทุจริต	๑.ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทุจริต การรับ โทษ ทางวินัยให้ เจ้าหน้าที่ รับทราบ และถือปฏิบัติโดย เกร่งครัด ๒.ติดป้ายประกาศ ให้ประชาชนทราบ ขั้นตอนการแจ้งผล ปฏิบัติ	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	รอง ผกก. สส. สก.น้ำปาด
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมการเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

๕	ป้องกัน	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดี คนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมาย	มีการเรียกผลประโยชน์ เรียกรับ สินบนจากผู้ประกอบการ หรือ แรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่ง ต้องการ ได้รับ ความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าว ให้ถูก กฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และเป็นผลจากการมี อัตราค่า ปรับรุนแรงทำให้หน่วยงาน ที่ทำ ผิดกฎหมายไม่ต้องการ จ่ายค่าปรับ เพิ่มจำนวน เป็นต้น)	๔ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ ๒.หัวหน้าชุดตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เป็นประจำทุก วัน และรายงาน ผู้บังคับบัญชา	๑.อบรม ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำ แนวทางการปฏิบัติ ไม่ให้มีการรับ ผลประโยชน์	ทุกวัน	รอง. ผกก. ป. สภ.น้ำปาด
๖	ป้องกัน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ การ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไปใช้ กิจกรรมของคนนอก เหมือนจาก ปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย นำนันด้วยตนเอง แต่ กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิดและ ไว้วางใจผู้ได้บังคับ บัญชามาก เกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ ทรัพย์สินของราชการ	๓ ปาน กลาง	๑.กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติตามมาตรการและการ ควบคุมการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ และข้อ ปฏิบัติในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและ ถือปฏิบัติ	๑.ประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อ ปฏิบัติในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒.จัดทำเอกสารใน การขอยืมใช้ทรัพย์สิน ของราชการแจ้ง เรียน ให้ทราบทั่วกันและถือ ปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ๓.รายงานสรุปผลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน	ทุกเดือน ในการ ประชุม บริหาร	สายงาน -อำนาจการ -ป้องกัน -จรรยา -สืบสวน -สอบสวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมการเสี่ยง การ ทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	ป้องกัน	ใช้อำนาจและตำแหน่ง - หน้าที่ระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอ ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับ โทษน้อยลง	๒ ต่ำ	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับข้อสั่ง การอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรมกำชับการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชา คอยสอดส่อง ออก เยี่ยมครอบครัวผู้ได้ บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอเพื่อ รับทราบปัญหา	ทุกวัน	รอง. ผกก. ป. สภ.น้ำปาด

๒	อำนาจการ	การระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างต่อสาธารณะเช่นการปิด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ ชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้ เกิดความผิดพลาด ๒มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	๓ ปาน กลาง	๑.กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานไป อย่างถูกต้อง ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและ ประกาศให้เกี่ยวข้อง ทราบ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒.รายงานผลความ คืบหน้าของการ ปฏิบัติให้ ผู้บังคับบัญชาทุก เดือน	ต.ค.๖๕ ก.ย.๖๖	รอง ผกก. ป. สภ.น้ำปาด
---	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------------