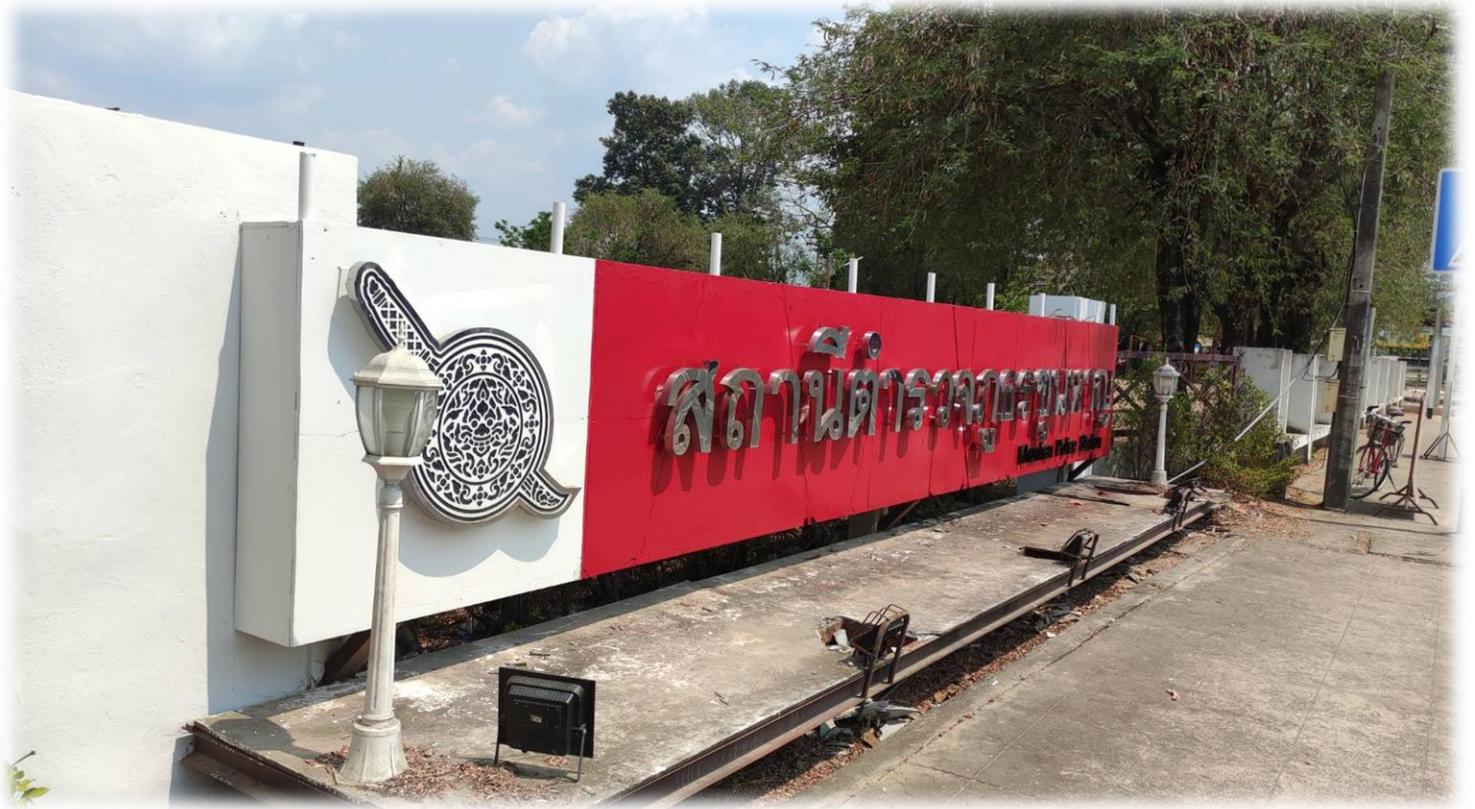


สถานีตำรวจภูธรขุนหาญ
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรขุนหาญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการ ตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำ ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่ กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการ ทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อย กว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบสถานีตำรวจภูธรขุนหาญ จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ

(Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น
 ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประทุมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 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)
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรขุนหาญ

(๑) สายงานอำนวยการ

บที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความ ผิดพลาด ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การรับเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ -เจ้าหน้าที่รับเงินและออก ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือนำส่งเงินล่าช้า แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงินนำส่ง ๓.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่ม ใบเสร็จรับเงิน ๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ -เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทน นอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนด อย่าง คร่งครัด การเบิก ค่าตอบแทน นอกเวลาไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งฯ อย่างเคร่งครัด มุ่งแสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	๑	๑	๑ ต่ำ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

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

(๓) สายงานจรรยาจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่จรรยาจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๒	๒	๔ สูง
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกไปเสีรับเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสีรับเงินคลาดเคลื่อน ๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกไปเสีรับเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ

๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒	๒	๔ สูง
๒	การสืบสวนเพื่อหาแสวงหาพยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔ สูง

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตาม ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับ การเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่งเพื่อแลก กรับกับผลประโยชน์	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้า หน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๔	๒	๘ สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรขุนหาญ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารisk score ที่อยู่ในโซน สีแดง (red zone) ของทุกสายงานจะถูก
เลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยง ที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับ
ระดับความเสี ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการ
ประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (key controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน
(ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (further actions to be taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่ สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุม ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรขุนหาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สอบสวน	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับ นำเงินค่าปรับให้เจ้า หน้าที่ การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๘ สูงมาก	๑.อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบระเบียบฯ คำสั่งที่ เกี่ยวข้อง ๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษทางวินัย	๑.ควบคุม กำชับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ข้อ กฎหมายและ หนังสือ สั่งการอย่าง เคร่งครัด	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.ขุนหาญ
๒	จรรยาจร	เจ้าหน้าที่จรรยาจรออกไปสั่ง จับกุมผู้กระทำความผิดกฏ หมายจรรยาจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๔ สูง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.อบรม กำชับ เจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาคอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้ง ก่อนก่อน ปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก.ป . สภ.ขุนหาญ

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สืบสวน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับ ผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๔ สูง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติ ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ ใน การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ ให้หัวหน้าชุด ปฏิบัติ อบรม กำชับ กวดขัน และ สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ แก้ไข อย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้ง ก่อน ก่อน ปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก.สส. สภ.ขุนหาญ
๔	สืบสวน	การสืบสวนเพื่อหา พยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้ การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้ เป็น คุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการ ตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการ ดำเนินงานจนเป็น เหตุให้เกิดช่องโหว่ ในการเรียกรับ ผลประโยชน์	๔ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดระยะเวลาการ ดำเนินงานไว้ชัดเจน	๑.ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทุจริต การรับโทษ ทางวินัยให้เจ้าหน้าที่ ร ๒ ท ร ๒ บ แ ล ะ ถี อ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.ติดป้ายประกาศให้ ป ร ๒ ช ๒ น ท ร ๒ บ ขั้นตอนและการแจ้ง ผลการปฏิบัติ	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	รอง ผกก.สส. สภ.ขุนหาญ

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	ป้องกันฯ	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียก รับ สิบบนจากผู้ประกอบการ หรือ แรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐ ใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่ง ต้องการ ได้รับ ความสะดวก ใน การขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าว ให้ถูก กฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอน ยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมี อัตราค่าปรับ รุนแรงทำให้นายจ้าง ที่ทำผิด กฎหมาย ไม่ต้องการ จ่ายค่าปรับเต็มจำนวน เป็นต้น)	๔ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.หัวหน้าชุดตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวัน และรายงานงานผู้บังคับบัญชา	๑.อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก' อนุออกกฎ บั ตี หน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ใหม่ ก าร เรี ย ก ร ับ ผลประโยชน์	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สภ. ขุนหาญ
๖	ป้องกันฯ	การใช้ทรัพย์สินของราช การ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไป ใช้ใน กิจกรรมของตนนอก เหนือ จาก ปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจได้บังคับ บัญชามากเกินไป	๓ ปานกลาง	๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ ในการปฏิบัติงาน	๑.ประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อ ปฏิบัติในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓.จัดทำเอกสารใน การ ขอยืมใช้ทรัพย์สินของ ราชการแจ้ง	ทุกเดือน ใน การ ประชุม บริหาร	สายงาน -อำนวยการ -ป้องกันฯ -จรรยาจร -สืบสวน -สอบสวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ		๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	เวียนให้ทราบทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔. รายงานสรุปผล การใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน		
๗	ป้องกันฯ	ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ การไม่ต้อง รับโทษหรือ รับโทษ น้อยลง	๒ ต่ำ	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรม กำชับการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอย สอดส่องออกเยี่ยม เยียนครอบครัวผู้ใต้ บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อ รับทราบปัญหา	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สภ.ขุนหาญ
๘	อำนวยการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ ชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้ เกิดความผิดพลาด	๑ ต่ำ	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	สว.อก. สภ. ขุนหาญ

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง		๒.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัด จ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ	๒.รายงานผลความ คืบหน้าของการ ปฏิบัติให้ผู้บังคับ บัญชาทุกเดือน		
๙	สอบสวน	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกัน ตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗	๑ ต่ำ	๑.กำชับการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.แต่งตั้ง คณะกรรมการ การ เก็บเงิน รักษาเงินฯ ๒.รายงานการรับ- จ่ายเงินประกันตัว ผู้ต้องหาให้ บังคับ บัญชาทราบ ทุกเดือน	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.ขุนหาญ