



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สถานีตำรวจภูธรชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรชำสูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปูจจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละแผนงาน ให้เป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานีต่อไป

พันตำรวจเอก

(ณชรด แก้วเพชร)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชำสูง



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรข้าสูง

ที่ ๑๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของสถานีตำรวจภูธรข้าสูง

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรข้าสูง” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรข้าสูง ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรข้าสูง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรข้าสูง | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรข้าสูง | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรข้าสูง | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรข้าสูง | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรข้าสูง | เป็นกรรมการ |
| ๗. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรข้าสูง | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรข้าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรข้าสูง

- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรข้าสูง ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ในทุกสายงาน

/สารวัตรอำนวยการ...

- ๒ -

- สิววัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรซ้ำสูง รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรซ้ำสูง ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก



(ณชรด แก้วเพชร)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรซ้ำสูง



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (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 การไม่มีความรู้ ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ(Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการ ทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (5×1=5)	สูง (5×2=10)	สูงมาก (5×3=15)	สูงมาก (5×4=20)	สูงมาก (5×5=25)
๔	ปานกลาง (4×1=4)	ปานกลาง (4×2=8)	สูง (4×3=12)	สูงมาก (4×4=16)	สูงมาก (4×5=20)
๓	ต่ำ (3×1=3)	ปานกลาง (3×2=6)	ปานกลาง (3×3=9)	สูง (3×4=12)	สูงมาก (3×5=15)
๒	ต่ำ (2×1=2)	ต่ำ (2×2=4)	ปานกลาง (2×3=6)	ปานกลาง (2×4=8)	สูง (2×5=10)
๑	ต่ำ (1×1=1)	ต่ำ (1×2=2)	ปานกลาง (1×3=3)	สูง (1×4=4)	ปานกลาง (1×5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)



**การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรช้างสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง(๖ เดือน / ๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๔	๔	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง

๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนได้	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ แลกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๔	๔	ต่ำ



การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ของ สถานีตำรวจภูธรชำสูง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การออกตรวจค้น	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่หรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวกลับประเทศเทศต้นทาง	๒	๕	๑๐	สูง



การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรชำสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การทำสำนวนใน คดีอาญา – จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ	๒	๕	๑๐	สูง



การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ของ สถานีตำรวจภูธรชำสูง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนดผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒	๕	๑๐	สูง
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง



การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรช้างสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๕) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ สถานีตำรวจภูธรช้างสูง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน โซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือ โครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in Place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ ไต ดี พอ ใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของ สถานีตำรวจภูธรชำสูง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	กระบวนการ/ งาน	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ								
๑	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชา พิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ	ผู้ใต้บังคับบัญชา นำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ ความดีความชอบ	๖ (ปาน กลาง)	๑.กำกับดูแลกาปฏิบัติงาน โดย มีการตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่ เป็นประจำ	ทุกเดือน	สว.อก.
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูก ร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๖ (ปาน กลาง)	๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน	๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์	สว.อก.
		หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบฯ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูก ร้องเรียน	๖ (ปาน กลาง)	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด		ทุกสัปดาห์	สว.อก.
๓	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงาน ที่เบิกจ่ายให้	๔ (ต่ำ)		๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้ คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.

๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละ ฝ่ายในสังกัดตามความ ต้องการ	แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอ เบิก ถ้าต้องการมากจะเรียก รับผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวก	๓ (ต่ำ)	๑.กำกับดูแลกาปฏิบัติงาน โดย มีการตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒.อบรมกำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่ เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้ คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.
๕	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	มี การ ปกปิด ข้อมูล เื่อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกรับสินบน	๘ (ปาน กลาง)			ทุกเดือน	สว.อก.
		จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะงาน	มีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับ สินบน	๘ (ปาน กลาง)			ทุกเดือน	สว.อก.
		บริหารสัญญาและ การตรวจรับงาน	ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกร รับสินบน	๘ (ปาน กลาง)			ทุกเดือน	สว.อก.
๖	กระบวนการ การ ขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าวมา ขอติดต่ออายุใบอนุญาต	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ อำนวยความสะดวก	๔ (ต่ำ)			ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	กระบวนการ/ งาน	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม								
๑	การจับกุมและการ บังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ใน การป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ แลกกับการดูแลความ ปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๐ (สูง)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่น พนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ แลกกับการดูแลความ ปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	๑๐ (สูง)				
		ลงบันทึกจับกุมและนำ ตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรอง หาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ใน การไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือ เปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหา ให้รับโทษน้อยลง	๑๐ (สูง)				
		การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง ตามกฎหมาย	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลก กับการไม่จับกุมหรือต่อรอง ไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้น ทาง	๑๐ (สูง)				

ที่	กระบวนการ/ งาน	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา								
๑	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมายจราจร	การตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง	๑๕ (สูง มาก)	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ หน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		การออกใบสั่ง	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลก กับการไม่ออกใบสั่ง หรือทำ ให้โทษน้อยลง	๑๕ (สูง มาก)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	กระบวนการ/ งาน	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน								
๑	กระบวนการ การ จับกุมผู้กระทำความ ผิดตาม กฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่ง หน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้ง สิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑๐ (สูง)	๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ หน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
		การลงบันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑๐ (สูง)				
		การนำส่งพนักงาน สอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๘ (ปาน กลาง)	๒ จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ		

ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน								
๑	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ทำการปล่อยตัวชั่วคราว	๑๐ (สูง)	๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน) สว.(สอบสวน)
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ	๑๐ (สูง)	๒ จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน) สว.(สอบสวน)

อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรลำสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ณชรัต แก้วเพชร)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำสูง

๒๘ เมษายน ๒๕๖๙