



สถานีตำรวจภูธรราชบุรี

Thawatchaburi Provincial Police Station

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
สถานีตำรวจภูธรราชบุรี



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรระยอง

ที่ ๑๖๖/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรระยอง ดังนี้

๑. พันตำรวจเอก ภาสกร หินเธาว์ ประธานกรรมการ

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรระยอง

๒. พันตำรวจโท โสภิต ลุนสำโรง กรรมการ

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรระยอง

๓. พันตำรวจโท ทรงวุฒิ สินทรธรรม กรรมการ

รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรระยอง

๔. พันตำรวจโท มนต์รี จำน้ำเที่ยง กรรมการ

รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรระยอง

๕. พันตำรวจโท ธารโรจ ปุณณพานิช กรรมการ/เลขานุการ

สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรระยอง

๖. ร้อยตำรวจเอก ประวิทย์ สร้อยสิงห์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

รองสารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรระยอง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ภาสกร หินเธาว์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัชบุรี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรราชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก องค์กรซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบการบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กร อื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรราชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา 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)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรราชบุรี
1.สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน					
1.	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนชั้นเงินเดือน	1.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการทุจริต หรือรับของขวัญจากผู้รับการประเมิน 2.ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริต หรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	3	1	ต่ำ
2	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	1.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการทุจริต หรือ รับของขวัญจากผู้รับการประเมิน 2.ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริต หรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	3	1	ต่ำ
1.2 การจัดการร้องเรียน					
1	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	2	4	สูง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริต โดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	2	4	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง					
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	4	3	สูง
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ทุจริตหรือรับของขวัญจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่ วัสดุอุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	4	5	สูงมาก
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐)	เจ้าหน้าที่ทุจริตหรือรับของขวัญจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบของขวัญ	4	5	สูงมาก
1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	2	ปานกลาง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	2	ปานกลาง
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่ทุจริต เก็บค่าทำสมุดประจำตัว บุคคลต่างด้าว	3	2	ปานกลาง

(2) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง	3	5	สูงมาก
2	การทำบันทึกจับกุมและนำตัว ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง	3	5	สูงมาก
2.2 การแจ้งเหตุ					
1	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับ แจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำ ความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับ การไม่ ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือ ตรวจสอบไม่ พบเหตุดังกล่าว	3	4	สูง

(3) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
1	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง	4	5	สูง มาก
2	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจร มักจะ มอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้ บริเวณ ด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร	3	3	สูง
3.2 การขออนุญาตใช้พื้นที่ถนนและทางเดินรถ					
1	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ถนน	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวก ใน การขอรับบริการ	1	3	ปาน กลาง
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวก ใน การขอรับบริการ	1	3	ปาน กลาง
3.3 การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง					
1	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวก ใน การขอรับบริการ	1	5	สูง
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวก ใน การขอรับบริการ	1	5	สูง

(4) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การจับกุมผู้ต้องหา	ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูง มาก
2	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง	ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ การทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูง มาก
3	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูง มาก

(5) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ ความเห็น ส่วนวนการ สอบสวน	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	สูงมาก
2	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
3	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	4	4	สูงมาก

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรศรีบุรี

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบาย เพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรวัชบุรี ภ.จว.ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1.งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน							
1	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน	การทุจริต หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนาธรรมการไม่ทุจริตหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
2	การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	การทุจริต หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนาธรรมการไม่ทุจริต หรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน							
1	เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริต เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอ เรื่องร้องเรียน	สูง	มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ข)	1.เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ 2.เพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	1-30เม.ย. 69	งานสารสนเทศ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการ สอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริต โดยไม่ดำเนินการ ทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่า ความเป็นจริง	สูง	มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย (ค)	เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนลงเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานกำลังพล

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง							
1.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความต้องการวัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่ จำเป็นต้องการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับ ของขวัญจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ มีความจำเป็นต้องใช้งาน หน้าที่	สูง	มาตรการควบคุมการรวบรวม ความต้องการในการจัดซื้อจัด จ้าง (ฉ)	จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบถึงความ ต้องการในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	ทุกครั้งที่ มี การเสนอ จัดซื้อจัด จ้าง	ผู้บังคับบัญชา งาน อำนวยการ และงานส่ง กำลังบำรุง
2.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูง กว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ทุจริตหรือรับ ของขวัญจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่มี ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้าง ความ โปร่งใสในการการจัดซื้อจัด จ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วน ร่วมตรวจสอบความผิดปกติ	1 เม.ย.69 ถึง 30มิ.ย.69	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ
3.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500, 000)	เจ้าหน้าที่ทุจริตหรือรับ ของขวัญจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ ผู้มอบของขวัญ	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้าง ความ โปร่งใสในการการจัดซื้อจัด จ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ ประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ ความผิดปกติ	4 ม.ค.69 ถึง 30เม.ย. 69	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว							
1.	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31มี.ค. 69	งานส่งกำลังกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
2.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31มี.ค. 69	งานส่งกำลังกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
3.	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่ทุจริต เรียกรับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31มี.ค. 69	งานส่งกำลังกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ

(2) งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
1.	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร 20 ประจำผลัดที่จับกุม
2.	การทำบันทึกจับกุม และนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร 20 ประจำผลัดที่จับกุม
2.2 การรับแจ้งเหตุ							
1.	การตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำ ความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์ กระทำความผิด	สูงมาก	มาตรการบันทึกการรับแจ้ง และ รายงานการตรวจสอบเหตุ (ต)	1.มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 2. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน 191 จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ 191 จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ	ทุกครั้ง เมื่อมีการรับแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่สื่อสารเวร และเวร นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

(3) งานจรรยา

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา							
1.	การกวดขันวินัยจรรยา	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจรรยาจจาก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ถ)	1. สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ 2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ	ทุกครั้ง เมื่อมีการ ตรวจพบ การ ร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชา สายงาน จรรยา ร้อยละ 60
2.	การตั้งด่านกวดขันวินัยจรรยา	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจรรยา มักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจรรยา	สูง	มาตรการการประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy (ท)	ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณจุดกวดขันวินัยจรรยา	ก่อน 30 เม.ย. 69	ร้อยละ 60 ประจำผลัดที่ กวดขันวินัย จรรยา
3.2 การขออนุญาตใช้ที่ดินและทางเดินรถ							
1.	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นผิวถนน	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม	ร้อยละ 60 ประจำผลัด ที่จับกุม
2.	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม	เจ้าหน้าที่ สื่อสารแเว และแเว นายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่
3.3 การขอให้จรรยาอำนวยความสะดวกเส้นทาง							
1.	การยื่นคำร้องขอให้จรรยาอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1-30 เม.ย.69	งานส่งกำลัง บำรุงและ งานสารสนเทศ

2.	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1-30 เม.ย.69	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
----	-------------------------	--	-----	--	---	--------------	--------------------------------

(4) งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย (ใช้มาตรการเดียวกันกับงานป้องกันปราบปราม **ตามตัวอักษรที่กำกับมาตรการ**)							
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร 40 ประจำ ผลัดที่จับกุม
2	การควบคุมตัวผู้ต้องหา ในขณะสืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร 40 ประจำ ผลัดที่จับกุม
3	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร 40 ประจำ ผลัดที่จับกุม

(5) งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5.1 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน							
1.	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ)	1. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น 2. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร 30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ)	1. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น 2. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร 30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือรับของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	สูงมาก	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการประกันตัว (ป)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ก่อน 31 พ.ค. 69	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ต.อ.



(ภาสกร หินแฉ่ว)
ผกก.สภ.ธวัชบุรี