



สถานีตำรวจภูธรนครบุรี
Khonburi Provincial Police Station

การประเมินความเสี่ยงการทจรีต
สถานีตำรวจภูธรนครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรนครบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ระดับความเสี่ยงการทุจริต เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต กำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

สถานีตำรวจภูธรนครบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน องค์การ อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต หัวหน้างานทุกสายงานในสถานี จัดทำแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และกำหนดมาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสถานีตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ต่อไป

พันตำรวจเอก



(ธัชพล ส่องแสง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครบุรี

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ 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 ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● 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)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑) งานอำนวยการ						
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปละ ๒ ครั้ง	-มีการทุจริต โดยเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้น	๔	๓	๑๒	สูง
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาการ เลื่อนขั้นเงินเดือน	-ผู้บังคับบัญชามีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการ หรือความรู้ ความสามารถ มีการทุจริตโดยพิจารณาผู้ให้ ผลประโยชน์เป็นลำดับแรก	๔	๓	๑๒	สูง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ผู้ถูกร้องเสนอเงิน ทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการเพื่อให้ยุติเรื่อง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์จากผู้ถูก ร้องเรียน บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือ	๓	๔	๑๒	สูง
๓	ผลการตรวจสอบพบความผิด การพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูก ร้องเรียนหรือให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้ โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	สูง
๒	จัดทำรายละเอียดเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	๓	๔	๑๒	สูง
๓	บริหารสัญญาและตรวจรับงาน	รายงานตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา เพื่อแลกกับผลประโยชน์จากคู่ค้าสัญญา	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๔ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
๑	บุคคลต่างด้าวขอออกใบสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าว	-เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ -มีการเสนอผลประโยชน์ ดิดสินบนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ ดำเนินการต่ออายุตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	-เจ้าหน้าที่มีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ/เรียกรับ ค่าตอบแทนจากการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒) งานป้องกันปราบปราม						
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม/จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง ใช้อำนาจหน้าที่ต่อรองหาผลประโยชน์ เช่น การเปลี่ยน ข้อกล่าวหาให้รับโทษน้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่ถูกดำเนินคดี	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	การลงบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงาน สอบสวน	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ใช้อำนาจ หน้าที่ต่อรองหาผลประโยชน์ เช่น การเปลี่ยนข้อกล่าวหา ให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ ส่งตัวกลับประเทศ	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓) งานจราจร						
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร	- เจ้าหน้าที่มีการทุจริต เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง - ผู้กระทำความผิดเสนอให้ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม/ออกใบสั่ง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	ตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	- เจ้าหน้าที่มีการทุจริต เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปล่อยตัวไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	การออกใบสั่ง เจ้าหน้าที่บันทึกออกใบสั่งตามข้อหาที่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายฯ	- เจ้าหน้าที่มีการทุจริต เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี(ไม่ออกใบสั่ง) หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔) งานสืบสวน						
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหนา และจับกุมตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง เช่น ยาเสพติด การพนัน ใช้อำนาจหน้าที่ต่อรอง หาผลประโยชน์ เช่น การเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้รับโทษน้อยลง ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การทํำบันทึกจับกุม/ลงบันทึกจับกุม	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง การลดปริมาณของกลางเพื่อลดโทษ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ผู้กระทำความผิด เสนอเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕) งานสอบสวน						
การอำนวยความสะดวกในการสอบสวน						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวน การสอบสวน	- พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง หรือ บิดเบือนข้อเท็จจริง สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อช่วยเหลือทางคดีให้พ้นผิด หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง - ผู้ต้องหาให้มีการเสนอให้เงิน ผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือทางคดี	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน / การประกันตัวผู้ต้องหา	-เจ้าหน้าที่มีทุจริตการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ ทรัพย์สินจากการอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหา เพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัว หรือการลด วงเงินประกัน -มีการทุจริตไม่นำส่งเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้ เจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบฯ	๓	๔	๑๒	สูง
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออก ใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียด ในสมุดสถิติประกัน	-รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินและไม่ลง รายละเอียดในสมุดสถิติประกัน ไม่นำส่งเงิน ประกันตัวผู้ต้องหาให้เจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบฯ	๓	๔	๑๒	สูง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจนครบาลบรี จังหวัดนครราชสีมา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน - ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปละ ๒ ครั้ง - ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	-มีการทุจริต โดยเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้น -ผู้บังคับบัญชามีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการ หรือความรู้ความสามารถ มีการทุจริตโดยพิจารณาผู้ให้ผลประโยชน์เป็นลำดับแรก	๑๒ (สูง) ๑๒ (สูง)	๑. กำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ๒. กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเน้นระบบคุณธรรม ผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ ๓.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการทุจริต หรือเรียกรับผลประโยชน์ ๔.อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต ๕. ใช้มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๖. กำหนดช่องทางการแจ้งการทุจริต	๑. มีการอบรม/กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โปร่งใส เป็นธรรม ๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๔. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ๕. ผู้บังคับบัญชาทบทวน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติผู้ใต้บังคับบัญชาตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ อย่างใกล้ชิด ๖. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ตลอดปีงบประมาณ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน	- ผกก.,รอง ผกก. ทุกสายงาน - สว.อก. สว.อก. สว.อก. รอง ผกก.ป. สว.อก. นายตำรวจผู้รับผิดชอบตามคำสั่งฯ สว.อก.ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					ตลอดปีงบประมาณ	
	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ เสนอเงินให้คณะกรรมการเพื่อ ให้ยุติเรื่อง	๑๒ (สูง)	๑. กำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีการชี้แจงให้ข้าราชการตำรวจได้ ทราบแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริง แนวทางลงโทษทางวินัยตามระเบียบ อย่างถูกต้อง,การพิจารณาโทษทางวินัย ด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม ตาม ระเบียบที่กำหนด	๑. มีการอบรม/กำชับการปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ กำชับให้ทุกฝ่าย ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง, แนวทางการลงโทษทางวินัยตาม ระเบียบอย่างถูกต้อง, การพิจารณา โทษทางวินัย ด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามระเบียบที่กำหนด	ทุกเดือน	ผกก. รอง ผกก.ทุก สายงาน สว.อก.
	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการทุจริตเรียกรับเงินผลประโยชน์ จากผู้ถูกร้องเรียน บิดเบือน ข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือ	๑๒ (สูง)	๒.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุก ขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับ ผลประโยชน์ ๓.อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๔.ใช้มาตรการควบคุมและเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัยข้าราชการ ตำรวจผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๖. กำหนดช่องทางการแจ้งการทุจริต	๒. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส การต่อต้านการ ทุจริตทุกรูปแบบ ๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๔. ผู้บังคับบัญชาทวนคั่น กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ ผู้ได้บังคับบัญชาตามมาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ อย่างสม่ำเสมอ ๕. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก.
	ผลการตรวจสอบพบความผิดการ พิจารณาโทษตามระเบียบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนหรือ ให้รับโทษน้อยลง	๑๒ (สูง)			ทุกสัปดาห์	สว.อก.
						ทุกเดือน	สว.อก. นายตำรวจ ผู้รับผิดชอบตาม คำสั่งฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง						
	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๑๒ (สูง)	๑. กำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ๒.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๓. ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับงาน เผยแพร่ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ สก.	๑. มีการอบรม/กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. กำหนดแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบ การตรวจรับให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามสัญญา	ทุกเดือน	ผกก.,รอง ผกก.ป. สว.อก. สว.อก.
	จัดทำรายละเอียดเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	๑๒ (สูง)	๓. ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับงาน เผยแพร่ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ สก.	๔. เผยแพร่ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ สก. ๕. ผู้บังคับบัญชาทวงกดดัน กำกับดูแล สอดส่องความประพฤติผู้ได้บังคับบัญชาตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.
	บริหารสัญญาและตรวจรับงาน	รายงานตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญาเพื่อแลกกับผลประโยชน์จากคู่ค้าคู่สัญญา	๑๕ (สูงมาก)	๔.อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต ๕.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๖. กำหนดช่องทางการแจ้งการทุจริต	๕. ผู้บังคับบัญชาทวงกดดัน กำกับดูแล สอดส่องความประพฤติผู้ได้บังคับบัญชาตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๖. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกเดือน	สว.อก. สว.อก. นายตำรวจ ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๑.๔ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
	คนต่างด้าวขอออกใบสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าว	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ -มีการเสนอผลประโยชน์ ติดสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๙ ปานกลาง	๑. กำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ๒.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุก ชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียก ผลประโยชน์ ๓.อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๔.ใช้มาตรการควบคุมและเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัยข้าราชการ ตำรวจผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๖. กำหนดช่องทางการแจ้งการทุจริต	๑. มีการอบรม/กำชับการปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส การต่อต้านการ ทุจริต ๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๔. ผู้บังคับบัญชาทวนชั้น กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ ผู้ได้บังคับบัญชาตามมาตรการ ควบคุมเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ อย่าง สม่ำเสมอ ๕. มีช่องทางในการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน	สว.อก. สว.อก. สว.อก. ผู้บังคับบัญชาที่ ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งฯ
	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	-เจ้าหน้าที่มีการทุจริตเรียก ผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการ/ค่าตอบแทนจากการ ดำเนินงาน	๙ ปานกลาง				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	ตลอดปีงบประมาณ					
	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม จับกุม ผู้กระทำความผิดกฎหมาย	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูก ดำเนินคดี	๑๕ (สูงมาก)	๑. อบรมกำชับให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการทุจริต ห้ามเรียกรับ ผลประโยชน์โดยเด็ดขาด ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรมกำชับ ข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ความผิด มีการสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ ๓. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกัน การทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ ๔. อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันต่อต้านการทุจริต ๕. ใช้มาตรการควบคุมและเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัยข้าราชการ ตำรวจผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๖. แสวงหาความร่วมมือ กำหนด ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน รอง ผกก.ป., สวป. ต้องอบรมประชุมกำชับปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับ เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. นำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับ ป้องกันการทุจริต/เรียกรับ ผลประโยชน์ เช่น กล้องประจำตัว เจ้าหน้าที่สายตรวจ การใช้แอปพลิเคชัน Police ๔.๐ ๓. อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต ๔. ผู้บังคับบัญชาทวนซัก กากับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ ผู้ได้บังคับบัญชาตามมาตรการ ควบคุมเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัย คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ อย่างใกล้ชิด ๕. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต	ทุกวัน ทุกผลัด	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ ผู้บังคับบัญชา ที่ได้รับ มอบหมาย ตามคำสั่งฯ
	การออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้น ยาเสพติด	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง ใช้อำนาจหน้าที่ต่อรองหาผลประโยชน์ เช่น การเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้รับโทษ น้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูก ดำเนินคดี	๑๕ (สูงมาก)			ทุกวัน ทุกผลัด	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
	การลงบันทึกจับกุมและนำตัว ผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวน	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ใช้อำนาจหน้าที่ต่อรองหาผลประโยชน์ เช่น การเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้รับโทษ น้อยลง	๑๕ (สูงมาก)			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ ผู้บังคับบัญชา ที่ได้รับ มอบหมาย ตามคำสั่งฯ
	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้าง ว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ ส่งตัวกลับประเทศ	๑๕ (สูงมาก)			ทุกสัปดาห์	

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยาบรรณ							
	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยาบรรณ			ตลอดปีงบประมาณ			
	การตั้งจุดตรวจฯ	- เจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริต เรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง - ผู้กระทำความผิดเสนอให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม/ออกใบสั่ง	๑๕ (สูงมาก)	๑. กำหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจรรยาบรรณกำชับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของ สก. ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรมกำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงานกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต การติดกล้องประจำตัว	๑. ปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัดก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน รอง ผกก.ป., สวป., ร้อยเวรจรรยาบรรณต้องอบรม ประชุมกำชับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. หัวหน้างาน มีมาตรการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจรรยาบรรณผู้บังคับบัญชามีการสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดช่องว่างป้องกันการทุจริต ๓. นำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัว	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
	ตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจรรยาบรรณ	- เจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริต เรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๕ (สูงมาก)	๔. มีการตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ระบบควบคุมการตั้งจุดตรวจ TPCC ๕. ใช้มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ถึง ๑ ต.ค.๓๗ ๖.แสวงหาความร่วมมือ กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต	เจ้าหน้าที่จรรยาบรรณ กล้องประจำจุดตรวจ ๔. การบันทึกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง ,การตั้งจุดตรวจต้องบันทึกข้อมูลในระบบ TPCC ๕. ผู้บังคับบัญชา กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๖. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ทุกครั้งที่มีการตั้งจุดตรวจฯ	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
	การออกใบสั่ง เจ้าหน้าที่บันทึกออกใบสั่งตามข้อหาที่พบการกระทำความผิดกฎหมายฯ	- เจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริต เรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี(ไม่ออกใบสั่ง) หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๕ (สูงมาก)		เจ้าหน้าที่จรรยาบรรณ กล้องประจำจุดตรวจ ๔. การบันทึกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง ,การตั้งจุดตรวจต้องบันทึกข้อมูลในระบบ TPCC ๕. ผู้บังคับบัญชา กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๖. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
						ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา		ตลอดปีงบประมาณ				
	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหนาและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง เช่น ยาเสพติด การพนัน ใช้อำนาจหน้าที่ต่อรอง หาผลประโยชน์ เช่น การเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้รับโทษน้อยลง ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี	๑๕ (สูงมาก)	๑. กำชับให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานปกติ ๓. ผกก.๑, รอง ผกก.สส.หน.งานสืบสวน, สว.สส. อบรมกำชับ ข้อสั่งการระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน อบรมกำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ ๕. ใช้มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๖.แสวงหาความร่วมมือ กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสืบสวน ต้องอบรมประชุมกำชับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสม่ำเสมอ กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ๒. นำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับป้องกัน เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่สืบสวน ๓. หัวหน้างานสืบสวนมีการตรวจสอบบันทึกการจับกุม ๔. ผู้บังคับบัญชาทวนซ้ำ กำกับดูแล สอดส่องความประพฤติตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ อย่างสม่ำเสมอ ๕. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑
	การทํำบันทึกจับกุมลงบันทึกการจับกุม	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง การลดปริมาณของกลางเพื่อลดโทษเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ - ผู้กระทำความผิด เสนอเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี	๑๕ (สูงมาก)	๕. ใช้มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๖.แสวงหาความร่วมมือ กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต	๒. นำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับป้องกัน เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่สืบสวน ๓. หัวหน้างานสืบสวนมีการตรวจสอบบันทึกการจับกุม ๔. ผู้บังคับบัญชาทวนซ้ำ กำกับดูแล สอดส่องความประพฤติตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ อย่างสม่ำเสมอ ๕. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑
	ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี	๑๒ (สูง)	๕. ใช้มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๖.แสวงหาความร่วมมือ กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต	๒. นำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับป้องกัน เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่สืบสวน ๓. หัวหน้างานสืบสวนมีการตรวจสอบบันทึกการจับกุม ๔. ผู้บังคับบัญชาทวนซ้ำ กำกับดูแล สอดส่องความประพฤติตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ อย่างสม่ำเสมอ ๕. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ทุกครั้งที่มีการจับกุม ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
	การอำนวยความสะดวกในการสอบสวน		ตลอดปีงบประมาณ				
	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบสำนวนการสอบสวน	- พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อช่วยเหลือให้พ้นผิด หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง - ผู้ต้องหาให้มีการเสนอให้เงิน ผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือทางคดี	๑๕ (สูงมาก)	๑. กำชับให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบสำนวน ๒. อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การตรวจสอบสำนวนฯ ๔. ใช้มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๕. กำหนดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีการประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบสำนวนการสอบสวน ๔. ผู้บังคับบัญชาทบทวน กำกับดูแล สอดส่องความประพฤติ ตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗อย่างใกล้ชิด ๕. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์	ผกก. รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.สอบสวนฯ รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งฯ
	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน /ประกันตัวผู้ต้องหา	-เจ้าหน้าที่มีทุจริตการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ ทรัพย์สินจากการอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาเพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวฯ การลดวงเงินประกัน -มีการทุจริตไม่นำส่งเงินประกันตัวผู้ต้องหา ให้เจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบฯ	๑๒ (สูง)				
	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	-รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินและไม่ลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน นำเงินไปใช้ ไม่นำส่งเงินประกันตัวผู้ต้องหา ให้เจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบฯ	๑๒ (สูง)				

- อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนมาตรการจัดการความเสี่ยงฯ

พันตำรวจเอก

(ฉัพล ส่องแสง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบุรีรัมย์



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรบุรี

ที่ ๗๕ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ "สถานีตำรวจภูธรบุรี" เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ สถานีตำรวจภูธรบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: TA) ของสถานีตำรวจภูธรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบุรี	ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบุรี	กรรมการ
๑.๓ รองผู้กำกับป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบุรี	กรรมการ
๑.๔ รองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบุรี	กรรมการ
๑.๕ สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบุรี	กรรมการ
๑.๖ สารวัตรป้องกันปราบปราม(ทำหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์) สถานีตำรวจภูธรบุรี	กรรมการ
๑.๗ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบุรี	กรรมการ
๑.๘ สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบุรี	กรรมการ
๑.๙ สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๐ รองสารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๑) วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรบุรี

/๓) ผลักดัน....

๓) ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรบุรีรัมย์ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันต่อต้านการทุจริต ในทุกสายงาน

๔) สารวัตรอำนาจการ รวบรวมผลการปฏิบัติ พร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบุรีรัมย์ ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙



พันตำรวจเอก

(ธัชพล ส่องแสง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบุรีรัมย์

ประชุมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตทุกสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.รัชพล ส่องแสง ผกก.สภ.นครบุรี ได้ประชุม คณะกรรมการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ ห้องประชุม สภ.นครบุรี ดังนี้

๑) วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละสายงานทั้ง ๕ สายงาน ตามแนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ในทุกสายงานทั้ง ๕ สายงาน รวบรวมผลการปฏิบัติ พร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับสถานี ตำรวจนครบุรี ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด