



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่



<https://wanyai.mukdahan.police.go.th>



042699099



แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อน และกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่แต่ละสายงานนั้น

สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงของการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และมีแนวทางตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจอันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปูจจิตสำนึก ค่านิยมสุจริต และกำหนดกระบวนการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ต่อไป

พันตำรวจเอก

(เจด็จ ปรีพูล)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต อย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่ เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

ตารางที่ ๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)
๔	ปานกลาง (๔x๑=๔)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	สูง (๔x๓=๑๒)	สูงมาก (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑=๓)	ปานกลาง (๓x๒=๖)	ปานกลาง (๓x๓=๙)	สูง (๓x๔=๑๒)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๒x๓=๖)	ปานกลาง (๒x๔=๘)	สูง (๒x๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑=๑)	ต่ำ (๑x๒=๒)	ปานกลาง (๑x๓=๓)	สูง (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรหัวพันใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑) งานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (corruption risk)	ระดับความเสี่ยง (l x i)			
			โอกาส likelihood	ผลกระทบ impact	คะแนนความเสี่ยง risk score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ ความดีความชอบ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑.	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	ปานกลาง

๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑.	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก งบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑.	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัด	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียมตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑.	จัดทำและประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการบางรายเพื่อแลกกับ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓.	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ	๒	๓	๖	ปานกลาง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรหัวพันใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (corruption risk)	ระดับความเสี่ยง (l x i)			
			โอกาส likelihood	ผลกระทบ impact	คะแนนความเสี่ยง risk score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ ความดีความชอบ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๓.	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔.	รื้อยเวรสอบสวน	กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรหัวพันใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (corruption risk)	ระดับความเสี่ยง (l x i)			
			โอกาส likelihood	ผลกระทบ impact	คะแนนความเสี่ยง risk score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑.	ตรวจพบการกระทำความผิด กฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือไม่ออกไปสั่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรหัวานใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔) งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (corruption risk)	ระดับความเสี่ยง (l x i)			
			โอกาส likelihood	ผลกระทบ impact	คะแนน ความเสี่ยง risk score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑.	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้ง สิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๓.	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกผลประโยชน์เพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรหัวพันใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๕) สอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (corruption risk)	ระดับความเสี่ยง (l x i)			
			โอกาส likelihood	ผลกระทบ impact	คะแนนความเสี่ยง risk score	ระดับความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑.	ทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร	มี การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	๓	๔	๑๕	สูง
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๔	๑๒	สูง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีดำรงจตุรขวานใหญ่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (red zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สี เหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (key controls in place) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (further actions to be taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ สถาบันตำรวจภูธรหัวใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๙ (ปานกลาง)	๑. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำกับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือน	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๖ (ปานกลาง)	๒. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๔. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๙ (ปานกลาง)	๓. กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด		ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย - เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	๔ (ต่ำ)	๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด		ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ - แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่แจกจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกร้องผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	๔ (ต่ำ)	๑. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกร้องผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๕	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง - การปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๖ (ปานกลาง)	๓. กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด	๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของงาน - มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	๖ (ปานกลาง)	๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๔. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม ทูตคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน - รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเสนอให้	๖ (ปานกลาง)			ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้ กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบ ปรามอาชญากรรม - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การดูแลความปลอดภัยหรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๖ (ปานกลาง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกร ับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการทุจริต หรือเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่สายตรวจ เบิก กล้องติดตัวทุกนาย ๔ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้โทษ น้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	๑๒ (สูง)	๕. นำแอปพลิเคชัน police ๔.๐ มาใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ ๖. สายตรวจทุกนายขณะปฏิบัติ หน้าที่ต้องมีการติดตั้งกล้อง บอดีแคมทุกนายและก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต้อง ตรวจสอบว่า สามารถใช้งานได้ และมีการเปิดใช้งานตลอดใน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ	
		การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงาน สอบสวน - ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับ ผลประโยชน์ ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับ ผู้ต้องหาให้รับ โทษที่น้อยลง	๖ (ปานกลาง)		ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ	
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้าง ตามกฎหมาย - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมหรือต่อรองไม่ให้ส่งตัว กลับ ประเทศต้นทาง	๑๒ (สูง)		ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ	

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
๑	กระบวนการการจับกุม ผู้กระทำความผิดตาม กฎหมายจราจร	การตรวจพบการกระทำผิด กฎหมายจราจร - มีการเรียกปรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๙ (ปานกลาง)	๑. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการ ทุจริต หรือเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดให้เจ้าหน้าที่จราจรเบิกกล้อง ติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ ๓. กำชับเมื่อมีการออกใบสั่ง ต้อง บันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง ๔. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๕. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการทุจริต หรือเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. กำชับเจ้าหน้าที่จราจรต้อง เบิกกล้องติดตัวทุกนาย ๓. ลงระบบ PTM ทุกครั้ง ๔. สอดส่องผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๕. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ
		เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกใบสั่ง จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร - มีการเรียกปรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือไม่ออกใบสั่ง	๙ (ปานกลาง)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตาม หมายจับ - มีการเรียกรับผลประโยชน์กับการ ไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับ โทษสูงขึ้น	๑๕ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการทุจริต หรือเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้มีการทุจริต หรือเรียกรับทรัพย์สินหรือประ โยชน์อื่นใด	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ
		การลงบันทึกจับกุม - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับ การไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลาง เพื่อรับโทษน้อยลง	๑๐ (สูง)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒. บันทึกวิธีไต่อากรจับกุมทุก ขั้นตอน ๓. รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ
		จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของ กลาง นำส่งพนักงานสอบสวน - เรียกผลประโยชน์เพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหา ช่องทางช่วยเหลือคดี	๑๖ (สูงมาก)	๓. เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตังก้อง ประจำตัวและบันทึกวิธีไต่อาในการ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนพร้อมทั้ง รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา	๔. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยือนครอบครัวเพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๕. นำปัญหาต่างๆของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวก ในคดี	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร - มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๓๒ (สูง)	๑. มีอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ดำรงให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการ ทุจริต หรือเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี	๑. มีอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ดำรงให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการทุจริต หรือเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกมีการเรียกรับในการ บริการ	๓๒ (สูง)	๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ควบคุม กำกับ ดูแล และเสริมสร้าง ความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๓. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๔. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริตเพื่อ หาแนวทาง แก้ไขต่อไป	๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ผู้บังคับบัญชาออกเยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหา ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ๔. นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ

อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรหัวานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

พ.ต.อ. 
(เจตัง ปรีพูล)
ผกก.สภ.หัวานใหญ่