



๐15

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อน และกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสายงาน นั้น

สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และมีแนวทางตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจอันสอดคล้องกับนโยบายนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานีต่อไป

พันตำรวจเอก

(รักชาติ เรืองเจริญ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต อย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการทุจริต

● 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 ของสถานitäรวจภูธรบ้านไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑) งานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัด	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๓	๖	ปานกลาง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้าง ว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต หรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	๓	๔	๑๒	สูง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด กฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกใบสั่ง จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง หรือไม่ออกใบสั่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๔) งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๓	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๕) สอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	ทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	๓	๔	๑๒	สูง
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๔	๑๒	สูง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๙ (ปานกลาง)	๑. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด	๑.มีการอบรม กำกับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานอย่างสม่ำเสมอ ๔. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๖ (ปานกลาง)	ในรูปแบบคณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด		ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๙ (ปานกลาง)			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	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัด ตามความต้องการ - แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะ จ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียก รับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	๔ (ต่ำ)	๑. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานโดย มีการตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดมาตรการและแนว ทางการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด ๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือน	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๕	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง - การปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการบางราย เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๖ (ปานกลาง)		๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของงาน - มี การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ ผลประโยชน์ให้	๖ (ปานกลาง)		๔. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน - รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเสนอให้	๖ (ปานกลาง)			ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัยหรือการ ไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๖ (ปานกลาง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการทุจริตหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่สายตรวจ เบิกกล้องติดตัวทุกนาย ๔ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้โทษ น้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	๑๒ (สูง)	๕ นำแอปพลิเคชัน police ๔.๐ มาใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ ๖ สายตรวจทุกนายขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการติดตั้งกล้อง บอดี้แคมทุกนายและก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบว่า สามารถใช้งานได้ และมีการเปิดใช้งานตลอดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่		ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑
		การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน - ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหาหรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับ ผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	๖ (ปานกลาง)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ตามกฎหมาย - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือต่อรองไม่ให้ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	๑๒ (สูง)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑

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

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ - มีการเรียกรับผลประโยชน์กับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น	๑๕ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการทุจริต หรือเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีการทุจริตหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๒. บันทึกวีดิโอการจับกุมทุกขั้นตอน ๓. รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา ๔. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๕. นำปัญหาต่างๆของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ
		การลงบันทึกจับกุม - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	๑๐ (สูง)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่		ทุกวัน	รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ
		จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน - เรียกผลประโยชน์เพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	๑๖ (สูงมาก)	๓. เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัวและบันทึกวีดิโอในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา		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	๑๒ (สูง)	๑. มีอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการ ทุจริต หรือเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี	๑. มีอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการทุจริต หรือเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกมีการเรียกรับในการ บริการ	๑๒ (สูง)	๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ควบคุม กำกับ ดูแล และเสริมสร้าง ความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๓. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๔. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริตเพื่อ หาแนวทาง แก้ไขต่อไป	๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ผู้บังคับบัญชาออกเยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหา ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ๔. นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ

อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

พ.ต.อ.

(รักชาติ เรืองเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่