



สถานีตำรวจภูธร โฟ้ทอง Phothong Police Station

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

POLICE

ITA ๒๐๒๖



สถานีตำรวจภูธรโฟ้ทอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ช่วยในการบริหารงานและตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสีย และลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงว่า มีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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)	ต่ำ (๑x๓=๓)	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● 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)

ส่วนที่ ๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีดำรงจรรยาโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑. สายงานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต(Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานอำนวยการ							
๑.๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการได้ บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖เดือน/๑๒เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	๕	๓	๑๕	สูงมาก	
๑.๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร ้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	ปานกลาง	
๒	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	ปานกลาง	
๑.๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		๒	๔	๘		
๑	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานจริง				ปานกลาง	
๑.๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ ละฝ่ายในสังกัดตามความ ต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่า เทียม ตามความต้องการโดยรับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	ปานกลาง	
๑.๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก	
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ ผลประโยชน์ให้	๓	๔	๑๒	สูง	
๓	บริหารสัญญาและการ ตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก	

๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต(Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานป้องกันปราบปราม						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้าเมืองมาทำงาน ตรงตามการทำงานหรือไม่ หรือไม่มีใบอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

๓. สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต(Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานป้องกันปราบปราม						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา -จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อปิดเป็นข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก

๔. สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต(Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานสืบสวน						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกจับกุมทราบถึง สิทธิตามหน้าที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๕. สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต(Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี (ไม่ออกใบสั่ง)	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดี ที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls inplace) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง

ที่ ๘๘/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามที่ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรภาค ๔” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่จังหวัดในตำรวจภูธรภาค ๔ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑.ผู้กำกับ การ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒.รองผู้กำกับ การป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง | เป็นกรรมการ |
| ๓.รองผู้กำกับ การ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง | เป็นกรรมการ |
| ๔.รองผู้กำกับ การสืบสวน สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง | เป็นกรรมการ |
| ๕.สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง | เป็นกรรมการ |
| ๖.สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง | เป็นกรรมการ |
| ๗.สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง
๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

๔.สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย
รายงานให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(ธนันทชัย โสภะนันทินกุล)
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนวยการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	๑๕ (สูงมาก)	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายงาน ตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างใน การเรียกรับผลประโยชน์	- มีการอบรม กำชับการปฏิบัติ -ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.
	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการเรียกผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๙ (ปานกลาง)	๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบทุกข์ สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำ เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไข	ทุกเดือน	สว.อก.
		หากพบว่ามีคดีจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๙ (ปานกลาง)	๓. ดูแลทุกข์ สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด		ทุกเดือน	สว.อก.
	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	๘ (ปานกลาง)			ทุกเดือน	สว.อก.

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนวยการ	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะ ปล่อยให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียก รับผล ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	๙ (ปานกลาง)	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย งาน ตามสายการบังคับบัญชา ทุกชั้นตอนเพื่อ ไม่ให้เกิด ช่องว่างใน การเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒.อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ให้มีจิตสำนึกใน การปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์ สุข ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง ใกล้ชิด	- มีการอบรม กำกับ การปฏิบัติ -ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ - ตรวจสอบทุกข์ สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นประจำ เพื่อ รับทราบปัญหา และ หาแนวทางแก้ไข	ทุกเดือน	สว.อก.
	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับผล ประโยชน์	๑๖ (สูงมาก)			ทุกเดือน	สว.อก.
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ ประกอบการเพื่อแลกรับผล ประโยชน์	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	สว.อก.
		บริหารสัญญาและการตรวจรับ งาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ ประกอบการเพื่อ แลกกับผล ประโยชน์ผู้ประกอบการ	๑๖ (สูงมาก)			ทุกเดือน	สว.อก.

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ป้องกัน ปราบปราม	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับ การดูแลความปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๕ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน น องเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓.ควบคุม กำชับ ดูแลและ เสริมสร้างความประพฤติ ตาม คำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ และติดตามควบคุม การรับผลประโยชน์ ประจำ สภ.ฯ	- มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติการออก ปฏิบัติหน้าที่ทุก ครั้ง - ดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด โดย การออกเยี่ยมเยียน ตามคำสั่งควบคุม ความประพฤติ เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้โทษ น้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	๒๕ (สูงมาก)				
		การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงาน สอบสวน - ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่นการเรียก รับ ผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้ รับโทษที่น้อยลง	๒๕ (สูงมาก)				
		การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าว และนายจ้าง ตาม กฎหมาย - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม หรือ ต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๒๕ (สูงมาก)				

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สอบสวน	การยื่นคำร้อง ขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พนักงาน สอบสวน	การทำสำนวนในคดีอาญาจราจร -มีการเรียกรับผลประโยชน์ บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	๒๕ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติการออก ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง - ดูแลผู้ได้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิดโดยการ ออกเยี่ยมเยียนตาม คำสั่งควบคุมความ ประพฤติเพื่อสอบถาม ปัญหาต่าง ๆ เพื่อหา แนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก มีการ เรียกรับในการบริการ	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓.ควบคุม กำชับ ดูแลและ เสริมสร้างความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ			
สืบสวน	การจับกุม ผู้กระทำความผิด หมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ -มีการเรียกรับผลประโยชน์กับ การไม่ จับกุมหรือจับแล้วแต่ ไม่ได้รับ โทษสูงชั้น	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติการออก ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง - ดูแลผู้ได้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิดโดยการ ออกเยี่ยมเยียนตาม คำสั่งควบคุมความ ประพฤติเพื่อสอบถาม ปัญหาต่าง ๆ เพื่อหา แนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกครั้งที่ ก่อนออก ปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก. (สส.)ฯ
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อ รับ โทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓.ควบคุม กำชับ ดูแลและ เสริมสร้างความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗			
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหา ช่องทางช่วยเหลือคดี	๑๖ (สูงมาก)	๔.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ			

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร	การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย การจราจร	การตรวจพบการกระทำความผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน	- มีการอบรม กำชับการปฏิบัติกรออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง - ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดโดยการออกเยี่ยมเยียนตามคำสั่งควบคุมความประพฤติเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๖
		การออกใบสั่ง มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี (ไม่ออกใบสั่ง)	๒๐ (สูงมาก)	๓. ควบคุม กำชับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ			

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ สภ.โพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พ.ต.อ.



(ธนนท์ชัย โสภะนันสนิติกุล)

ผกก.สภ.โพธิ์ทอง