

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรโพธารอง จังหวัดเลย

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพทุติมิชอบ

สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจากปัจจัยคือโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ(Impact)การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะคำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                   | คำนิยาม                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)             | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                   | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                           |
| โอกาส (Likelihood )                          | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                             |
| ผลกระทบ ( Impact )                           | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                       |
| คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)        | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)                                                             |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                          |
| Key Controls in place                        | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                              |
| Further Actions to be Taken                  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม                                                                                                                        |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)  |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ )                 |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )               |
| 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  | ผลกระทบ |         |         |        |        |
|            | ๑       | ๒       | ๓       | ๔      | ๕      |
| ๕          | สูง     | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔          | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓          | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง     | สูง    | สูงมาก |
| ๒          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูงมาก |
| ๑          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูง    |

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรง

### (๑) สายงานอำนวยการ

ประเด็น: การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                              | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                           | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                       |                                                                                                                                        | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | จัดทำและประกาศ<br>แผนการจัดซื้อวัสดุ<br>สำนักงาน      | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์<br>แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตก<br>ลังกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่<br>ผู้ประกอบการเสนอให้   |                    |        |            |
| ๒        | จัดทำรายละเอียด<br>คุณลักษณะเฉพาะของ<br>วัสดุสำนักงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ<br>ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่<br>ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผล<br>ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ |                    |        |            |
| ๓        | จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุ<br>สำนักงาน                    |                                                                                                                                        |                    |        |            |
| ๔        | ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุ<br>สำนักงาน                   |                                                                                                                                        |                    |        |            |
| ๕        | บริหารสัญญา และการ<br>ตรวจรับวัสดุสำนักงาน            | รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตาม<br>จำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะ<br>วัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้<br>ประกอบการเสนอให้   |                    |        |            |
| ๖        | บริหารวัสดุสำนักงาน                                   | ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม<br>ระเบียบหรือยกยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้<br>ประโยชน์ส่วนตน หรือของผู้อื่น                                        |                    |        |            |

## (๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                            | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                                     | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                                                                     |                                                                                                                                                  | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | รอง สวป.๑(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถานบริการในเขตรับผิดชอบ                         |                                                                                                                                                  |                    |        |            |
| ๒        | สวป.๑(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถานบริการในเขตรับผิดชอบ                                         |                                                                                                                                                  |                    |        |            |
| ๓        | สวป.๑(เวร) /รอง สวป.๑(เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิงก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด |                                                                                                                                                  |                    |        |            |
| ๔        | รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ                         |                                                                                                                                                  |                    |        |            |
| ๕        | ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด                                  |                                                                                                                                                  |                    |        |            |
| ๖        | รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑(เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด                               | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบ การเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ |                    |        |            |

(๓) สายงานจรรยา

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                             | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                       | Risk Score (L x I) |        |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|
|          |                                                                                                                      |                                                                                                                    | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
| ๑        | ผกก./รอง ผกก.จร./สว.<br>จร. อบรมปล่อยแถว<br>ตำรวจจรรยาอำนาจการ<br>จรรยาในเขตรับผิดชอบ<br>ผลัดเช้า-บ่าย               |                                                                                                                    |                    |        |               |
| ๒        | เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา<br>ประจำจุดอำนาจการ<br>จรรยาตามแผนที่กำหนด                                                     |                                                                                                                    |                    |        |               |
| ๓        | รอง ผกก.จร./สว.จร. ออก<br>ตรวจสอบตามวงรอบที่<br>กำหนด                                                                |                                                                                                                    |                    |        |               |
| ๔        | เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา<br>ขณะอำนาจการจรรยา<br>ตามจุดที่กำหนดพบการ<br>กระทำผิด และจับกุม<br>ผู้กระทำผิดกฎหมาย<br>จรรยา | ผู้กระทำกฎหมายจรรยาเสนอเงิน<br>หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่<br>ตำรวจจรรยาแลกกับการไม่<br>ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง |                    |        |               |
| ๕        | พนักงานสอบสวน<br>เปรียบเทียบปรับผู้กระทำ<br>ผิดกฎหมายจรรยา                                                           | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์แลกกับการ<br>เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ                                         |                    |        |               |
| ๖        | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ<br>ปรับรับชำระค่าปรับจาก<br>ผู้กระทำผิดที่มาชำระ<br>ค่าปรับ                                   | เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อ<br>แลกกับเงินหรือผลประโยชน์จาก<br>ผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ                        |                    |        |               |

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                            | Risk Score ( L x I ) |        |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|
|          |                                                                                                           |                                                                                                         | Likelihood           | Impact | Risk Score |
| ๑        | สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด                                                                    |                                                                                                         |                      |        |            |
| ๒        | สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม พิสูจน์ทราบการกระทำผิดตามที่สายลับแจ้ง                                              |                                                                                                         |                      |        |            |
| ๓        | ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดกำหนดตัวบุคคล หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ |                                                                                                         |                      |        |            |
| ๔        | จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง                                                                          | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี                                          |                      |        |            |
| ๕        | จัดทำบันทึกการจับ และเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี                                                    | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง          |                      |        |            |
| ๖        | นำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี                                                    |                                                                                                         |                      |        |            |
| ๗        | ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหา และพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล                                              | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย ไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ |                      |        |            |



(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกยุทธธรรมสอบสวนคดีจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                     | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                    | Risk Score (L x I) |        |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|
|          |                                                              |                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
| ๑        | รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน<br>จากศูนย์วิทยุ                    |                                                                                                 |                    |        |               |
| ๒        | พนักงานสอบสวนตรวจ<br>สถานที่เกิดเหตุ จัดทำ<br>แผนที่เกิดเหตุ | จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ<br>คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน                      |                    |        |               |
| ๓        | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ<br>ทราบรายละเอียดของเหตุ<br>ที่เกิด     | สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ<br>สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณี<br>ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ<br>แทน |                    |        |               |
| ๔        | รวบรวมพยานหลักฐานที่<br>เกี่ยวข้องเสนอความเห็น<br>การสอบสวน  | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ<br>คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน                        |                    |        |               |
| ๕        | ส่งสำนวนการสอบสวนต่อ<br>พนักงานอัยการ<br>ผู้รับผิดชอบ        |                                                                                                 |                    |        |               |
| ๖        | ขึ้นให้การในฐานะ<br>พนักงานสอบสวนในชั้น<br>พิจารณาคดีชั้นศาล | ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือ<br>คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน                       |                    |        |               |

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

#### ของสถานีตำรวจภูธรโพหนอง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง(RedZone)ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                                    |
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                 |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้           |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสถานีตำรวจภูธรโพธารอง จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ที่ | งาน             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                           | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                        | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                        | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา       | ผู้รับผิดชอบ                          |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| ๑.  | อำนาจการ        | การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน                                      | ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญา แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้                                                         |            | ๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ<br>๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน<br>๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง | ๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สน.<br>๒ .ต ร ว จ ร ับ วัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว<br>๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ | ตลอดปีงบประมาณ | สารวัตร<br>อำนาจการ                   |
| ๒.  | ป้องกันปราบปราม | รอง ผกก.ป.๖/ สว.ป.๖ (เวร)<br>รายงานผลการปิดสถานบริการ<br>ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ<br>เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิด<br>สถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อ แลก กั บ เงิน<br>หรือ<br>ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอ |            | ๑.ผกก.สน.๖ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ<br>๒.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ<br>๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน      | ๑.ผกก.๖ ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า<br>๒.ผู้บังคับ บัญชาหน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า                                                | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การป้องกัน<br>ปราบปราม |

|    |       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                               |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                  | ให้                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                               |
| ๓. | จรรยา | <p>เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร</p> <p>ขณะ</p> <p>อำนวยความสะดวกจราจรตามจุด</p> <p>ที่</p> <p>กำหนดพบการกระทำผิด</p> <p>และ</p> <p>จับกุมผู้กระทำความผิด</p> <p>กฎหมาย</p> <p>จราจร</p> | <p>ผู้กระทำความผิดจรรยาจรเสนอเงิน</p> <p>หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่</p> <p>ตำรวจ</p> <p>จราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี</p> <p>หรือ</p> <p>เขียนใบสั่ง</p> |  | <p>๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ</p> <p>อ บ ร ม ก ำ ขั บ ข ้อ ส ัง ก ร</p> <p>ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน</p> <p>๒.รอง ผกก.จร.๗/สว.จร.๗</p> <p>อ อ ก ต ร ว จ ต ร า ต า ม จุ ต</p> <p>อ ำ น ว ย ก า ร จ ร า จ ร อ ย '</p> <p>าง</p> <p>สม่ำเสมอ</p> <p>๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM</p> <p>ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่</p> <p>ตำรวจจราจรที่มีความเดือน</p> <p>ร้อนทางสถานภาพทางการเงิน</p> <p>๕.มีการดำเนินการทางวินัย</p> <p>และอาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p> <p>จราจรที่เรียกรับเงินหรือ</p> <p>ผลประโยชน์</p> <p>๖.มีช่องทางและระบบการ</p> <p>จัดการเรื่องร้องเรียนจาก</p> <p>ประชาชนที่พบเห็นการกระทำ</p> <p>ผิดของเจ้าหน้าที่</p> | <p>๑.ผกก.๗/รอง ผกก.จร.</p> <p>๗/</p> <p>สว.จร.๗   อบรมปล่อย</p> <p>แถว</p> <p>เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร</p> <p>ก่อน</p> <p>ออกปฏิบัติหน้าที่เป็น</p> <p>ประจำและสม่ำเสมอ</p> <p>๒.ผกก.๗                   ออก</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>ต ำ ม จุ ต โ ต ย ไ ม 'ไ</p> <p>ด้ ้ แ จ ้ง</p> <p>ล่วงหน้า</p> <p>๓.รอง ผกก.จร.๗ ออก</p> <p>ตรวจสอบตามจุดโดย</p> <p>ไม่ได้</p> <p>แจ้งล่วงหน้า</p> <p>๓.สว.จร.๗                   ออก</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>ตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า</p> <p>๔.รอง   ผกก.จร.๗/สว.</p> <p>จร.๗</p> <p>ตรวจสอบต้นชั่วโมงเสร็จ</p> <p>รับ</p> | <p>ตลอด</p> <p>ปีงบประมาณ</p> <p>ณ</p> | <p>สารวัตร</p> <p>ป้องกัน</p> <p>ปราบปราม</p> |

|  |        |                                                    |                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                     |
|--|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|  |        |                                                    |                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>เงินการชำระค่าปรับตาม</p> <p>ระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง</p> <p>๕.รอง ผกก.จร.๗/สว.จร.๗</p> <p>ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖.ลงโทษทางวินัยและ</p> <p>อาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้</p> <p>เป็นแบบอย่าง</p> |                                        |                                     |
|  | สืบสวน | <p>จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง</p> | <p>ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ</p> <p>ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี</p> |  | <p>๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้นผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึกผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๗/สว.สส.๗</p> | <p>๑.งานอำนวยความสะดวกคำสั่งตาม คำสั่ง ตร.๑๒๑๒</p> <p>มอบหมายการกำกับดูแล</p> <p>ข้าราชการตำรวจภาพรวม</p> <p>สน.</p> <p>๒.งานสืบสวน ออกคำสั่ง</p>                                                                                                                     | <p>ตลอด</p> <p>ปีงบประมาณ</p> <p>ณ</p> | <p>รองผู้กำกับ</p> <p>การสืบสวน</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>ควบคุมการปฏิบัติในทุก<br/>ขั้นตอน</p> <p>๔.ผกก.๑ ซักถามขยายผลด้วย<br/>ตนเอง</p> <p>๕.มีการรายงานผลการจับกุม<br/>ต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ๖.มี<br/>การรายงานผลคดีถึงที่สุด<br/>ในระบบคดี สน.</p> <p>๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน<br/>โดยตรงต่อ ผกก.๑</p> | <p>กำกับการปฏิบัติ<br/>มอบหมาย</p> <p>หน้าที่รับผิดชอบของผู้<br/>ปฏิบัติให้ชัดเจน<br/>ตรวจสอบ<br/>ได้</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๑ กำกับ<br/>ดูแล การปฏิบัติในทุก<br/>ขั้นตอน</p> <p>๔.สว.สส.๑ ควบคุมการ<br/>ปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๕.ผกก.๑ ซักถามขยาย<br/>ผล</p> <p>ก าร จ ับ กุ ม เ พื้<br/>อ ท ร าบ</p> <p>รายละเอียดแห่งการจับ</p> <p>๖ . พ นั ก ง าน ส อ<br/>บ ส ว น</p> <p>ตรวจสอบบันทึกการจับ<br/>ของกลางในคดี และ<br/>พยาน</p> <p>หลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. รอง ผบก.๑ ที่<br/>รับผิดชอบ</p> <p>งานยาเสพติด กำกับ<br/>ดูแล</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |               |                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                             |
|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|  |               |                                                                                                         |                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>ตรวจสอบ</p> <p>๘.หากมีหมายเรียกเป็น</p> <p>พยานจำเลยต้อง</p> <p>รายงานให้</p> <p>ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๙.ปฏิบัติตามคำสั่ง</p> <p>พนักงาน</p> <p>อัยการผู้รับผิดชอบคดี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                             |
|  | <p>สอบสวน</p> | <p>พนักงานสอบสวน</p> <p>รวบรวม</p> <p>พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เสนอ</p> <p>ความเห็นการสอบสวน</p> | <p>รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ</p> <p>คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ</p> <p>ผลประโยชน์</p> <p>ตอบแทน</p> |  | <p>๑.การสอบสวนของพนักงาน</p> <p>สอบสวนให้ปฏิบัติตาม ห ล ก</p> <p>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวล</p> <p>ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี</p> <p>ลักษณะ</p> <p>๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่ง</p> <p>สำนักงาน</p> <p>ตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ</p> <p>๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ</p> <p>สอบสวน</p> <p>๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับ</p> <p>พิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบ</p> <p>ข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงาน</p> <p>ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่ง</p> <p>ชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้อง</p> <p>ติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณา</p> <p>การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ</p> | <p>๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบ</p> <p>ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ</p> <p>โดยเร็วอย่างไม่ชักช้า</p> <p>๒.การจัดทำบันทึกการ</p> <p>ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ</p> <p>เป็นบันทึกที่พนักงาน</p> <p>สอบสวนจัดทำขึ้นแต่</p> <p>ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้</p> <p>เสร็จโดยเร็ว</p> <p>๓ . ก า ร ร ว บ ร ว ม</p> <p>พยานหลักฐานระบุถึง</p> <p>การได้มาอย่างไร และค</p> <p>ำ เ นื น ก า ร กั บ</p> <p>พ ย า น ห ลั ก ฐ า น</p> <p>นี้ น</p> <p>อย่างไ</p> <p>๔.การสอบสวนเสร็จสิ้น</p> | <p>ตลอด</p> <p>ปีงบประมาณ</p> <p>ณ</p> | <p>รองผู้กำกับ</p> <p>การ</p> <p>สอบสวน</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <p>สอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็ว</p> <p>และเป็นธรรม</p> <p>๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวน</p> <p>เสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย</p> <p>๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ</p> | <p>มี ค ว ม ห ึ น ท ำ ง คดี</p> <p>อย่างไร</p> <p>โดยบันทึกรายละเอียดใน บ ั น ทึ ก พ นั ก ง ำ น</p> <p>สอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิ จ า ร ณา ค ดี อ ย ่ ำ ง</p> <p>ต่อเนื่อง</p> |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

พ.ต.อ. 

( สุทิน จันทน์แดง )

ผกก.สภ.โพหนอง