



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน องค์การอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด ที่ ๕๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เห็นควรให้สารวัตรในสถานี ทุกสายงานจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจโท



(ชาญชัย ม่วงไหม)

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(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	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด

๑. สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	RiskScore	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ขั้น	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	- เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๔	๑๒	สูง
๒	ผลการตรวจสอบ พบความผิด พิจารณาลงโทษตามระเบียบ	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกเงินจากปฏิบัติงานจริง	๒	๕	๑๐	สูง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	- การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	RiskScore	ระดับความเสี่ยง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	- รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวขอออกใบสำคัญ และ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	- เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด

๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	RiskScore	ระดับความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด

๓. สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	RiskScore	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๕	๕	๒๕	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด

๔. สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	RiskScore	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด๕.

สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	RiskScore	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความ มั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด

ที่ ๕๒ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ลงสู่ สถานีตำรวจแม่หวาด เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด | เป็นกรรมการ |
| ๓. สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด | เป็นกรรมการ |
| ๔. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด | เป็นกรรมการ |
| ๕. รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด
๓. ขับเคลื่อนให้สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน
๔. รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด ทราบตามกำหนด

// ทั้งนี้ตั้งแต่.....

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจโท



(ชาญชัย ม่วงไหม)

สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	กระบวนการ/ งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	งานอำนวยการ	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน						
		ผู้บังคับบัญชาพิจารณา เลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับ บัญชา ปีละ ๒ ครั้ง(รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงิน หรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ขั้น	(๙) ปานกลาง	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สวป. รอง สว.จร.
		๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน			๒. อ บ ร ม ก ำ ช ั บ ก าร ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง		
		๑. การตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	- เรียกรับสินบนจากผู้ถูก ร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบไป	(๑๒) สูง	๒. คุ แ ล ท ก ข์ ส ข ส อ บ ก าม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สวป. รอง สว.จร.
		๒. ผลการตรวจสอบ พบ ความผิด พิจารณาลงโทษ ตามระเบียบ	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูก ร้องเรียน	(๑๒) สูง	๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและ วินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๔. กวดขันความประพฤติ แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ วิ นัย ตามมาตรการ และบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อควบคุม แก้ไข	ทุกสัปดาห์	สวป. รอง สว.จร.

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
		ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	(๑๐) สูง	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒ . อ บ ร ม ก ำ ช ั บ ก ำ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกสัปดาห์	สวป.รอง สว.ธร.
		๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
		แจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	- การแจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายไม่ตรงตามความต้องการ มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	(๑๒) สูง			ทุกเดือน	สวป.รอง สว.ธร.

ที่	กระบวนการ/ งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๕ การจัดซื้อจัดจ้าง						
		๑. จัดทำและประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง	- การปกปิดข้อมูลเงื่อนไข ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	(๑๖) สูงมาก	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สวป. รอง สว.ธร.
		๒. จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ งาน	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการที่เสนอ สินบน	(๑๒) สูง	๒. อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สวป. รอง สว.ธร.
		๓. บริหารสัญญา และ การตรวจรับงาน	- รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจาก ผู้ประกอบการ	(๑๖) สูงมาก	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและ วินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๔. กวดขันความประพฤติ และระเบียบวินัยตาม มาตรการ และบันทึกไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อควบคุม แก้ไข	ทุกเดือน	สวป. รอง สว.ธร.
		๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
		บุคคลต่างด้าวขอออก ใบสำคัญและ/หรือต่อ ใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าว	- เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	(๑) ต่ำ			ทุกเดือน	สวป. รอง สว.ธร.

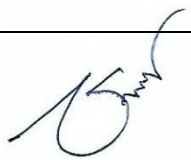
ที่	กระบวนงาน/ งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกัน ปราบปราม	๒.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย						
		๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๕) สูงมาก	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการทุจริต และไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการทุจริต และไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	สวป. รอง สวป.
		๒. การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	- เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๕) สูงมาก	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อลดการกระทำผิด	๒. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวัน	สวป. รอง สวป.
		๓. ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๕) สูงมาก	๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. ดูแลทุกข์สุขของ ผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ	ทุกวัน	สวป. รอง สวป.
		๔. การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่ และตรงกับงานตามใบอนุญาตหรือไม่	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	(๒๕) สูงมาก	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	สวป. รอง สวป.

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานสอบสวน	๕.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี						
		๑. การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๕) สูงมาก	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติ และ ะ ะ เบี ย บ วิ นั ย ตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอ ปัญหา ต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	สว.(สอบสวน) รอง สว.(สอบสวน)
		๒. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	(๒๕) สูงมาก			ทุกวัน	สว.(สอบสวน) รอง สว.(สอบสวน)

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	งานสืบสวน	๔.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
		๑.การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด	- เรียกจับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๐) สูงมาก	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีการทุจริตและไม่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีการทุจริตและไม่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	สว.สส. รอง สว.สส.
		๒. การบันทึกจับกุม	- การเรียกจับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๐) สูงมาก	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง	๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวัน	สว.สส. รอง สว.สส.
		๓. ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	- การเรียกจับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๐) สูงมาก	ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของสภ.	๔.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	สว.สส. รอง สว.สส.

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	งานจรรยา	๕.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
		๑. ตรวจพบการ กระทำความผิดตาม กฎหมายจราจร	- เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๐) สูงมาก	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้มีการทุจริต และไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดการ ทำผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤดีและ วินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจสายตรวจจราจร ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้มีการทุจริต และไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. ดูแลทุกข์สุขของ ผู้ได้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหา หนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้ เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร ๔. นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อควบคุม แก้ไข	ทุกวัน	สวป. รอง สวป
		๒. การออกไปสั่ง	- เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๐) สูงมาก			ทุกวัน	สวป. รอง สวป.

ลงมติ ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครแม่หวาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจโท
 
 (ชาญชัย ม่วงไหม)

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครแม่หวาด