



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตสายงานอำนวยการ	๔
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตสายงานป้องกันปราบปราม	๕
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตสายงานจราจร	๖
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตสายงานสืบสวน	๖
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตสายงานสอบสวน	๗
ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน	๘ – ๑๔
ภาคผนวก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน	๑๖ - ๑๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตามเจตจำนงในการบริหารงาน การประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอก อาณาภรณ์ จันดีวงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรม “ไม่ให้ และการไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ” ต่อไป

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบ การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือ เบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๑) งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score(LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปีไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกร้องรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ	๓	๔	๑๒	สูง
๒	ผลการตรวจสอบพบความผิด การพิจารณา ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบาหรือเว้นโทษ	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณตาม วงรอบการเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับ เงินจากผู้ปฏิบัติ	๒	๕	๑๐	สูง
๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสิน บนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๔	๑๒	สูง
๒	จัดทำรายละเอียดเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ เสนอสินบน	๓	๔	๑๒	สูง
๓	สัญญาและตรวจรับงาน	รายงานตรวจรับงานเท็จเพื่อแลกกับสินบน	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๕ กระบวนการรับ เบิกจ่าย พัสดุ						
๑	แจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	แจกจ่ายไม่สอดคล้องความต้องการมีการเรียกรับผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	สูง

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

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score(LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้ อำนาจหน้าที่ ในการป้องกัน ปราบปราม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	การบันทึกจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๔	การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างมีหรือไม่ และตรงกับตามงานหรือ ใบอนุญาตหรือไม่ คนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) งานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score(LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๐	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๔) งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score(LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ต้องหาตามที่กฎหมายกำหนด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การบันทึกจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๕) งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score(LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ การอำนวยความสะดวก						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงภูธรบ้านตาขุน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ 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 ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล วาจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้อุ่นใจจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้อุ่นใจอย่างสมเหตุสมผลวา จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีดำรงภูธรบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๑) งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน							
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	๑๒ (สูง)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์ สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. การควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก.
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน							
๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกร้องรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ	๑๒ (สูง)			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.
๒	ผลการตรวจสอบพบความผิด การพิจารณาลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบาหรือเว้นโทษ	๑๒ (สูง)			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.

พันตำรวจเอก

(อานุภาพ จันตติวงศ์)

ผู้กำกับการสถานีดำรงภูธรบ้านตาขุน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๑) งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ							
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐาน ไม่ ถูกต้องตามความเป็นจริง มี การเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติ	๑๒ (สูง)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์ สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. การควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ . 			

(อานุภาพ จันดีวงศ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ลดการทำผิด	๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลทุกข์สุขผู้ใต้บังคับบัญชา สอบถามปัญหาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๓	การบันทึกจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤดีและวินัย ขรก.ตร. การควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๔	การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้างมีหรือไม่ และตรงกับตามงานหรือใบอนุญาตหรือไม่ คนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๒๐ (สูงมาก)				

พันตำรวจเอก



(อานุภาพ จันดีวงศ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) งานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร							
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๒	เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้ แก่เจ้าหน้าที่ ลดการทำความผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. การควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลทุกข์สุขผู้ได้บังคับบัญชาสอบถามปัญหาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำชับผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

พันตำรวจเอก

(อานุภาพ จันดีวงศ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๔) งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา							
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ต้องหาตามที่กฎหมายกำหนด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
๒	การบันทึกจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ลดการทำผิด	๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลทุกข์สุขผู้ใต้บังคับบัญชา	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
๓	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. การควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. สอดถามปัญหาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.

พันตำรวจเอก

(อานุกาพ จันติวงค์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๕) งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.๑ การอำนวยความสะดวก							
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์ สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤดีและวินัย ขรก.ตร. การควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน). สว.(สอบสวน)
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๒๐ (สูงมาก)			ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน). สว.(สอบสวน)

พันตำรวจเอก

(อานุภาพ จันดีวงศ์)

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน

ภาคผนวก



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ ๗๘ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน

.....

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริต ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน | เป็นกรรมการ |
| ๗. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน | เป็นกรรมการ |
| ๘. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน

/๓.พลัดตัน...

-๒-

๓. ผลักดันให้สถานีดำรวจภูธรบ้านตาขุน ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ในทุกสายงาน

๔. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน รวบรวมผลการปฏิบัติ พร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ทราบตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(อานุภาพ จันติตถวงค์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน