



สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ
CHALOEM PHRAKIAT POLICE STATION

การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต

◆ ประจำปีงบประมาณ ◆

2569



ประเมินความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ



ระบุความเสี่ยง
ป้องกันการทุจริต



ควบคุม กำกับ ดูแล
ลดโอกาสการทุจริต



โปร่งใส ตรวจสอบได้
สร้างความเชื่อมั่น



อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี



036-275-923



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

ส่วนที่๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงานป.ป.ท.)ได้
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน
องค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวอาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติที่ ๑๐/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้รอง
ผู้กำกับการในสถานีทุกสายงานจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(รักศักดิ์ เมฆจินดา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ



ส่วนที่๒การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบ

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ(Impact)การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะคำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (CorruptionRisk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง(Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบเรียกว่าความเสี่ยง ผลกระทบทางบวกเรียกว่าโอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง:เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา:เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรู้อยู่แล้วต้องแก้ไขปัญหาเช่นการไม่มีความรู้หรือไม่มี ความเข้าใจคือปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงเป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส(Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ(Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต(CorruptionScore)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก๒ปัจจัย คือโอกาสเกิด(Likelihood)และผลกระทบ(Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (CorruptionOwner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่๑เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด(Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต(Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก(ร้อยละ๑๐ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง(ร้อยละ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก(น้อยกว่าร้อยละ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น(ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่๒เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)	
๕	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่๓ระดับความเสี่ยงการทุจริต

RiskScore					
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	ต่ำ (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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

สีเขียวหมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ(น้อยกว่า๕คะแนน)
สีเหลืองหมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง(๕-๙คะแนน)
สีส้มหมายถึงความเสี่ยงระดับสูง(๑๐-๑๔คะแนน)
สีแดงหมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ(๑๕คะแนนขึ้นไป)



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงภูธรเฉลิมพระ
เกียรติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (CorruptionRisk)	ระดับความเสี่ยงRiskScore(LxI)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยงRiskScore	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ครั้ง(๖เดือน/๑๒เดือน)	-ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๔	๑๒	สูง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๓การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริงเรียกเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานจริง	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๔กระบวนการการรับการแจกจ่ายพัสดุ						
๑	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียมตามความต้องการโดย รับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๔	๓	๑๒	สูง
๑.๕กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับ สินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ เสนอสินบนให้	๓	๔	๑๒	สูง
๓	บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จเพื่อแลกกับ สินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๑.๖กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯมี	มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเฉลิม
พระเกียรติประจำปีงบประมาณ๒๕๖๙

(๒)สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (CorruptionRisk)	ระดับความเสี่ยงRiskScore(LxI)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง RiskScore	ระดับความ เสี่ยง
๒.๑การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้นเช่นการลักลอบ เล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้าเมืองทำงานตรง ตามทำงานหรือไม่หรือใบอนุญาต หรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัวคน ต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงภูธรเฉลิมพระ
เกียรติประจำปีงบประมาณ๒๕๖๙

(๓)ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (CorruptionRisk)	ระดับความเสี่ยงRiskScore(LxI)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง RiskScore	ระดับความ เสี่ยง
๓.๑การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร	มีการเรียกรับสินบนเพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการ ให้บริการ	๕	๔	๒๕	สูงมาก



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงภูธรเฉลิมพระ
เกียรติประจำปึงบประมาณ๒๕๖๙

(๔)สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (CorruptionRisk)	ระดับความเสี่ยงRiskScore(LxI)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง RiskScore	ระดับความ เสี่ยง
๔.๑กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตาม หมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนดผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติประจำปี
งบประมาณ๒๕๖๙
(๕)สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต (CorruptionRisk)	ระดับความเสี่ยงRiskScore(LxI)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง RiskScore	ระดับความ เสี่ยง
๕.๑กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (RedZone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้มสีเหลืองจะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดดีพอใช้หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Action to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

ที่ ๑๐ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(IntegrityandTransparencyAssessment:ITA)

ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment:ITA) ลงสู่“สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ”เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment:ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติดังนี้

- ๑.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติเป็นประธานกรรมการ
- ๒.รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติเป็นกรรมการ
- ๓.รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติเป็นกรรมการ
- ๔.รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติเป็นกรรมการ
- ๕.สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติเป็นกรรมการ
- ๖.สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติเป็นกรรมการ/เลขานุการหน้าที่ความรับผิดชอบ
 - วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity&TransparencyAssessment:ITA)ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
 - การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ-ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติปรับปรุงแก้ไขหน่วยงาน

หรือการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน -
สารวัตรอำนาจการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติรวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับ
การสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่งวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(รักศักดิ์ เมฆจินดา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙

ที่	กระบวนการ/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RiskScore	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ(ปีละ๒ครั้ง) -มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง -ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำได้ อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๑๒)	๓.ดูแลทุกข์สุขสอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด		ทุก สัปดาห์	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๑๒)			ทุก สัปดาห์	สว.อก.๑

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RiskScore	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย -เรียกเก็บเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	สูง (๑๒)	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกเก็บผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุขสอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถามพูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
						ทุกเดือน	สว.อก.๑
๔	กระบวนการการรับการแจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกันโดยของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิกถ้าต้องการมากจะเรียกเก็บผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	สูง (๑๒)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๕	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน	สูง (๑๒)				
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จเอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนผู้ประกอบการ	สูงมาก (๑๖)				
๖	กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกเก็บสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RiskScore	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การดูแลความปลอดภัยหรือการ ไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานต้องอบรมกำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รองผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ
		การออกตรวจค้นเช่นการ ลักลอบเล่นการพนันยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้โทษ น้อยลงเช่นลดของกลางยาเสพติด	สูงมาก (๒๕)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอเช่นออกเยี่ยม เยียนครอบครัวเพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป		

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RiskScore	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ) งานป.	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นการเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหาหรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเช่นออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รองผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๕)			ทุกวัน	รองผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	RiskScore	รายละเอียดมาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตาม หมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่ จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับ โทษสูงขึ้น	สูงมาก (๒๐)	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รองผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดีลดทอนของกลางเพื่อ รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)				
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อ หาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก (๑๖)				

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RiskScore	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวย ความยุติธรรม ในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา- จราจร -มีการเรียกรับสินบนบิดเบือน ข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรมกำกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานต้องอบรมกำกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอเช่นออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่าง	ทุกวัน	รองผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก การบริการ	สูงมาก (๒๕)			ทุกวัน	รองผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RiskScore	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
๑	การจับกุม ผู้กระทำผิดตาม กม.จราจร	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม	สูงมาก (๒๐)	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานต้องอบรมกำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	สว.จรรยา
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	สูงมาก (๒๐)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอเช่นออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่าง	ทุกวัน	สว.จรรยา

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติประจำปิงปวงประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

พันตำรวจเอก

(รักศักดิ์ เมฆจินดา)

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ