

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต



สถานีตำรวจภูธรนากลาง ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรนากลาง ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและ การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องความคุ้มค่าในการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

สถานีตำรวจภูธรนากลาง จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

พันตำรวจเอก



(สุรชิต ฤทธิลี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนากลาง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact)

การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต(Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ 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
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

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	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)
๔	ปานกลาง (๔x๑=๔)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	สูง (๔x๓=๑๒)	สูงมาก (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑=๓)	ปานกลาง (๓x๒=๖)	ปานกลาง (๓x๓=๙)	สูง (๓x๔=๑๒)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๒x๓=๖)	ปานกลาง (๒x๔=๘)	สูง (๒x๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑=๑)	ต่ำ (๑x๒=๒)	ปานกลาง (๑x๓=๓)	สูง (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรนากลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อน เงินเดือน	เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจของ ผู้บังคับบัญชาในการเลื่อนขั้นเลื่อน เงินเดือน หรือเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ใต้บังคับบัญชา	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยไม่เป็น ธรรม อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ การช่วยเหลือพวกพ้อง หรือปกปิด ข้อเท็จจริง ส่งผลให้การดำเนินการ ขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ยาก	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ	เสี่ยงต่อการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายอัน เป็นเท็จ และการใช้ดุลยพินิจโดยมิ ชอบในการตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่าย	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	การเบิกจ่ายพัสดุและ ทรัพย์สินของทางราชการ	เสี่ยงต่อการยักยอกหรือแจกจ่ายพัสดุ/ ทรัพย์สินของทางราชการโดยมิชอบ และการจัดทำข้อมูล การรับ-จ่ายพัสดุ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	เสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่เอกชนบางราย การเปิดเผย ข้อมูล ภายใน หรือการเรียกรับผลประโยชน์ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความ โปร่งใสและไม่เป็นธรรม	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานป้องกันปราบปราม(การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย)						
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการ จับกุมผู้ต้องหา	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การทํำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำความผิด	๔	๔	๑๖	สูงมาก
งานสอบสวน (การอำนวยความสะดวกในคดี)						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการใช้ ดุลยพินิจโดยมิชอบในการจัดทำสำนวนคดีอาญาและคดีจราจร	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	๔	๕	๒๐	สูงมาก
งานสืบสวน (กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา)						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและ ตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและ แจ้งสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ	เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการจับกุม การไม่แจ้งสิทธิตามกฎหมาย หรือการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การลงบันทึกการจับกุมของงาน สืบสวน	เสี่ยงต่อการบันทึกข้อมูลการจับกุมอันเป็นเท็จ หรือการแก้ไขเอกสาร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	การนำส่งผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวน	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์การปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยมิชอบ หรือ การจัดทำเอกสารการนำส่งไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานจราจร (กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร)						
๑	การกวดขันวินัยจราจร	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร	๔	๕	๒๐	สูงมาก



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรนากลาง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อน เงินเดือน	เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชา	ปานกลาง	มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับ สินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ	ประชุมชี้แจง ข้าราชการตำรวจ โดย หัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
๒	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยไม่เป็นธรรม อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ การช่วยเหลือพวกพ้อง หรือปกปิด ข้อเท็จจริง ส่งผลให้การดำเนินการขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก	สูง	มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ	ทุกเดือน	รอง สว.๑ ที่รับผิดชอบงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ
๓	การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	เสี่ยงต่อการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ และการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด ๒. ให้มีการรายงานการเบิกจ่ายต่อหัวหน้าสถานีทุกเดือน	๑. ตรวจสอบใบสำคัญและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการเบิกจ่ายต่อหัวหน้าสถานีทุกเดือน	ทุกเดือน	รอง สว.๑ ที่รับผิดชอบงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๔	การเบิกจ่ายพัสดุและทรัพย์สินของทางราชการ	เสี่ยงต่อการยกยอกหรือแจกจ่ายพัสดุ/ทรัพย์สินของทางราชการโดยมิชอบ และการจัดทำข้อมูล การรับ-จ่ายพัสดุไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายพัสดุอย่างชัดเจน ๒. ตรวจสอบจำนวนพัสดुकงเหลือเป็นประจำ ๓. ห้ามนำพัสดุราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๔. มีหลักฐานการรับมอบทุกครั้ง	๑. จัดทำบัญชีคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ ๒. ตรวจสอบพัสดุประจำเดือน ๓. ให้หัวหน้าแต่ละฝ่ายลงนามรับมอบ ๔. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา	ทุกเดือน	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	เสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางราย การเปิดเผยข้อมูลภายในหรือการเรียกรับผลประโยชน์ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรม	สูงมาก	๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส	๑. เผยแพร่ประกาศผ่านระบบและช่องทางต่างๆ ของทางราชการ เช่น website ๒. ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้เสนอราคาอย่างรอบคอบ	ทุกเดือน	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม (การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย)							
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการ จับกุมผู้ต้องหา	สูงมาก	กำหนดให้การจับกุมเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และมีผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด	ปล่อยแถว/อบรมชี้แจงข้อกฎหมายและการปฏิบัติทุกครั้ง	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๒๐ ประจำผลัดที่ปฏิบัติหน้าที่
๒	การทํำบันทึกจับกุมและนำตัว ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ การทํำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๒๐ ประจำผลัดที่ปฏิบัติหน้าที่
๓	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อ ได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการ กระทำ ความผิดตามกฎหมาย	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบ เหตุการณ์กระทำความผิด	สูงมาก	มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ	๑. มีการทํำบันทึกการแจ้งเหตุทุกครั้ง ๒. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งจากสายด่วน ๑๙๑ จะต้องรายงานเหตุให้ศูนย์ ๑๙๑ จังหวัดหนองบัวลำภู ทราบ	ทุกครั้งเมื่อมีการรับแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่สื่อสารเวรและนายตำรวจเวรศปค.สม.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน (การอำนวยความสะดวกในคดี)							
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการจัดทำสำนวนคดีอาญาและคดีจราจร	สูงมาก	๑. กำหนดแนวทางการทำสำนวนตามกฎหมายและระเบียบ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบสำนวนก่อนเสนอ ๔. จัดเก็บสำนวนและพยานหลักฐานอย่างเป็นระบบ	๑. หัวหน้างานตรวจสอบสำนวนทุกครั้ง ๒. บันทึกข้อมูลคดีลงระบบงานสอบสวน ๓. เปิดช่องทางร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม	ทุกวัน/ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	สูงมาก	กำหนดให้การพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	บันทึกคำร้อง เอกสารหลักประกัน และผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับดูแลเป็นประจำ	ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน (การอำนวยความสะดวกในคดี)							
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และ ตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและ แจ้งสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ	เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการจับกุม การไม่แจ้งสิทธิตาม กฎหมาย หรือการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก	๑.กำชับเจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาตามกฎหมายทุกครั้ง ๒. ห้ามใช้กำลังเกินสมควรหรือเรียกรับผลประโยชน์ ๓. ควบคุมการจับกุมให้เป็นไปตามหมายจับและอำนาจหน้าที่ ๔. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา	๑.อบรมแนวทางการจับกุมตามกฎหมาย ๒. บันทึกข้อมูลการจับกุมอย่างละเอียด ๓. จัดทำรายงานผลการจับกุมทุกครั้ง ๔. มีช่องทางการร้องเรียน	ทุกวัน/ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่	รอง สว.๑ ที่รับผิดชอบงานสืบสวนและเจ้าหน้าที่
๒	การลงบันทึกการจับกุมของงานสืบสวน	เสี่ยงต่อการบันทึกข้อมูลการจับกุมอันเป็นเท็จ หรือการแก้ไขเอกสาร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	สูงมาก	๑.กำหนดให้ลงบันทึกข้อมูลตามข้อเท็จจริง ๒. ห้ามแก้ไขหรือปลอมแปลงเอกสาร ๓. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา ๔. จัดเก็บเอกสารให้ตรวจสอบย้อนหลังได้	๑.ลงข้อมูลการจับกุมในทะเบียนควบคุม ๒. ตรวจสอบเอกสารประกอบการจับกุมทุกครั้ง ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและลงนามกำกับ	ทุกครั้งที่มีการจับกุม	รอง สว.๑ ที่รับผิดชอบงานสืบสวนและเจ้าหน้าที่
๓	การนำส่งผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวน	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์การปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยมิชอบ หรือการจัดทำเอกสารการนำส่งไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งที่มีการจับกุม	รอง สว.๑ ที่รับผิดชอบงานสืบสวนและเจ้าหน้าที่

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร (กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร)							
๑	การกวดขันวินัยจราจร	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ การทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. การอบรมชี้แจงของ ผู้บังคับบัญชาเพื่อสร้างจิตสำนึกใน การปฏิบัติหน้าที่ ๒. มีช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียน	๑. ผู้บังคับบัญชาอบรมชี้แจงข้อ กฎหมายและการปฏิบัติเพื่อ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ หน้าที่ทุกครั้ง ๒. จัดทำช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียน	ทุกสัปดาห์/ ทุกครั้งที่มีการ ปฏิบัติหน้าที่	รอง สว.ฯ ที่ รับผิดชอบ งานจราจร และ เจ้าหน้าที่
๒	การตั้งด่านกวดขัน วินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัย จราจรมักจะมอบของขวัญ หรือสินน้ำใจให้ บริเวณด่าน ตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร	สูงมาก	มาตรการการประชาสัมพันธ์ นโยบาย No gift policy	ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณ จุดกวดขันวินัยจราจร	ทุกสัปดาห์/ ทุกครั้งที่มีการ ปฏิบัติหน้าที่	รองสว.ฯ ที่ รับผิดชอบ งานจราจร และ เจ้าหน้าที่

พันตำรวจเอก



(สุธิต ฤทธิลี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนากลาง