

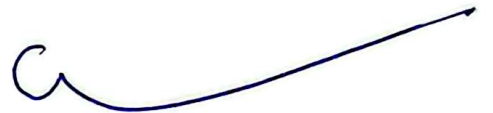
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสากอ**

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรสากอ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสากอ ที่ ๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสากอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เห็นควรให้สารวัตรสอบสวนและรองสารวัตรในสถานีทุกสายงานจัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจโท



(สิงหนาท หอยตะคุ)
สารวัตรสถานีตำรวจภูธรสากอ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption 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
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (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 (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

๑.งานอำนวยการ						
ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต Corruption Risk	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๒	๑	๒	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยกว่าหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด	๒	๑	๒	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง

๑.งานอำนวยความสะดวก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต Corruption Risk	Risk Score (L x I)			
			Likeli hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน ทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ตรวจสอบ	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๔ การบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. นราธิวาส	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่ายรายงาน ผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกใน ทะเบียนคุม	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรือ งาน จ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปาน กลาง
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มี อำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัด จ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคา ในท้องตลาด	๓	๓	๙	ปาน กลาง
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔	ต่ำ

๒.งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต Corruption Risk	Risk Score (L x I)			
			Likeli hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ปาน กลาง
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้น ยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ปาน กลาง
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนก่อนส่ง มอบตัวผู้ต้องหา เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อหาให้เบา ลง	๒	๔	๘	ปาน กลาง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้า เมืองหรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือไม่ หรือทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๑	๔	๔	ต่ำ

๓.งานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต Corruption Risk	Risk Score (L x I)			
			Likeli hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ	๒	๓	๖	ปาน กลาง
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงิน ประกัน และออก ใบเสร็จรับเงินให้กับ นาย ประกันและลงรายละเอียดใน สมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๕	๕	ปาน กลาง
๔	เสมือนประจำวันลงบันทึก ประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๑	๔	๔	ต่ำ

๔.งานสืบสวน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต Corruption Risk	Risk Score (L x I)			
			Likeli hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
(๒)	ลงบันทึกจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒	๓	๖	ปานกลาง
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเปลี่ยนข้อหาให้รับโทษเบาลง	๒	๕	๑๐	สูง

๕.งานจราจร						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต Corruption Risk	Risk Score (L x I)			
			Likeli hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมายจราจร						
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕	ปาน กลาง
(๒)	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๓	๓	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรสาท

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต 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
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรสากอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
		๑.ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๓	๑. กำหนดหลักเกณฑ์และระบบตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน โปร่งใส ได้มาตรฐาน และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบผลการประเมินได้ ๒. ใช้กลไกในรูปแบบ "คณะกรรมการ" ในการประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล	๑. ประกาศหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนให้ข้าราชการในสังกัดทราบล่วงหน้าก่อนรอบการประเมินอย่างชัดเจน และให้ผู้ประเมินใช้สมุดบันทึกผลงานหรือระบบบันทึกสถิติการปฏิบัติงานจริงเป็นหลักฐานประกอบการให้คะแนน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัว ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับหน่วยงาน โดยให้มีตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ นำผลคะแนนการปฏิบัติราชการที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว มารวมกับสถิติการมาปฏิบัติงาน ความประพฤติวินัย และข้อห้ามตามกฎหมายระเบียบ (เช่น ไม่เป็นผู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง หรืออยู่ระหว่างรับโทษ) มาเป็นเกณฑ์หลักในการจัดสรร	ปีละ ๒ ครั้ง (ตามรอบการประเมิน)	รอง.สว. (สอบสวน)

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
		๑.ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริง หรือไม่	๖	๑. จัดตั้งคณะกรรมการหรือแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบคัดกรองเรื่องร้องเรียน เบื้องต้น เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐาน และตัวตนของผู้ร้องเรียน (หากเปิดเผย ตัวตน) ก่อนรับเป็นเรื่องเป็นราว	๑. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและ พยานหลักฐานภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่อง หากพบว่า เป็นเรื่องที่ไม่มีมูล พยานหลักฐานไม่ เพียงพอ หรือเป็นการกลั่นแกล้ง อย่างชัดเจน ให้เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อยุติเรื่องทันที	ทุกครั้งที่ เกิด กิจกรรม	รอง.สว. (สอบสวน)
		๒.เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริง หรือไม่	๒	๒. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โปร่งใส มี องค์ประกอบจากหลายฝ่าย และกำหนด กรอบระยะเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อ ป้องกันการดึงเรื่องหรือช่วยเหลือกัน	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงที่มีความเป็นกลางและ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ถูกร้องเรียน และรายงานความคืบหน้าต่อ ผู้บังคับบัญชาตามกรอบเวลาที่ กำหนด (เช่น ทุก ๑๕ หรือ ๓๐ วัน)		
		๓.หากพบว่ามี ความผิด จริงตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยกว่าหรือ มากเกินไปกว่าที่ระเบียบ กำหนด	๒	๓. ใช้เกณฑ์มาตรฐานและฐานความผิด ตามระเบียบวินัย/กฎหมายอย่าง เคร่งครัด โดยมีการบันทึกเหตุผลและ ฐานความผิดในการลงโทษอย่างเป็นลาย ลักษณ์อักษร	๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาโทษโดยอ้างอิงฐาน ความผิดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เท่านั้นจัดทำรายงานสรุปผลการ พิจารณาโทษที่ระบุระเบียบ ข้อบังคับอย่างชัดเจนเสนอผู้มี อำนาจลงนาม เพื่อป้องกันการใช้ ดุลยพินิจโดยมิชอบ		

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
		๑.ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๒	๑. มีการตรวจสอบทานความถูกต้องของเอกสารโดยบุคคลที่สาม ก่อนอนุมัติ ๒. ใช้ระบบควบคุมเอกสารและกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าถึง/แก้ไขข้อมูล	๑. กำหนดให้มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินทันที ๒. บันทึกประวัติการแก้ไขเอกสารในระบบ และจัดทำคู่มือเกณฑ์การตรวจเอกสารที่ชัดเจน ๓. ตรวจสอบข้อบัญญัติปลายทางให้ตรงกับชื่อในหลักฐาน และใช้ระบบอนุมัติโอนเงินแบบ ๒ ชั้น ๔. ส่งสลิป/หลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางที่เป็นทางการ และจัดทำทะเบียนคุมการส่งมอบหลักฐาน	ทุกเดือน	รอง.สว. (สอบสวน)
		๒.จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๓	๓.กำหนดให้โอนเงินผ่านระบบธนาคารเข้าบัญชีชื่อผู้มีสิทธิโดยตรงเท่านั้น (ไม่จ่ายเป็นเงินสด)			
		๓.หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๖	๔. กำหนดให้มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินทันที			
		๔.ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๓				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
		๑.เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.นราธิวาส	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๑. กำหนดให้มีกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนและสภาพพัสดุอย่างน้อย ๒ นาย เพื่อความโปร่งใส	๑. ตรวจนับจำนวนพัสดุที่ได้รับจริงเปรียบเทียบกับใบส่งของ/บัญชีคุมจาก ภ.จว.นราธิวาส ทันทีที่ได้รับถ่ายภาพ/จัดทำบันทึกการตรวจรับไว้เป็นหลักฐาน และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นหากพบข้อผิดพลาด	ทุกเดือน	รอง.สว. (สอบสวน)
		๒.นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ	๑	๒. จัดทำหลักเกณฑ์หรือสัดส่วนการแจกจ่ายพัสดุที่ชัดเจน เป็นธรรม และคำนวณตามปริมาณงานหรือจำนวนบุคลากรจริงของแต่ละฝ่าย โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา	๒. ให้แต่ละฝ่ายทำใบเสนอความต้องการ/ใบเบิกพัสดุอย่างเป็นทางการ จัดทำบัญชีจัดสรรพัสดุแจกจ่ายแยกตามฝ่ายให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ และให้หัวหน้าฝ่ายหรือผู้แทนลงลายมือชื่อรับพัสดุทุกครั้ง		
		๓.ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทะเบียนคุมพัสดุกับระบบ POLIS ให้เป็นปัจจุบัน (Real-time หรือสรุปยอดทุกสิ้นเดือน)	๓.บันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายพัสดุลงในทะเบียนคุมและระบบ POLIS ทันทีหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น จัดให้มีการสุ่มตรวจยอดพัสดุกงเหลือในคลังจริงเปรียบเทียบกับยอดในระบบโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย		

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
		๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง	๖	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำระบบฐานข้อมูลราคากลางพัสดุที่ใช้บ่อยเพื่อเปรียบเทียบราคาในท้องตลาด ๓. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางเพื่อความโปร่งใส	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย และบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ๓. มีการสุ่มตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง	ทุกเดือน	รอง.สว. (สอบสวน)
		๒.รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๙				
		๓.เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ป้องกันปราบปราม	๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
		๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๖	๑. มีระบบการรายงานเหตุประจำวัน และการควบคุมกำกับดูแลตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. ต้องมีบันทึกความยินยอม/หมายค้น และการรายงานผู้บังคับบัญชาก่อน-หลังเข้าตรวจค้น ๓. มีระบบการลงสมุดคุมบันทึกการจับกุมของฝ่ายป้องกันปราบปรามและมีการส่งมอบของกลางและตัวผู้ต้องหาพร้อมเอกสารบันทึกจับกุมให้พนักงานสอบสวนโดยมีหลักฐานการลงนามรับตัวชัดเจน	๑. จัดทำคู่มือ SOP และอบรมชี้แจงอย่างเคร่งครัด และติดตั้งและเปิดใช้งานกล้อง Bodycam ขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากมีการร้องเรียนและจัดหาจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ๓. กำชับและกวาดขันให้มีการบันทึกภาพและเสียงในขณะที่จับกุม และควบคุมตัวอย่างต่อเนื่องตามพร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ	ทุกวัน	รอง.สวป.
		๒.การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๙	๔. การออกตรวจสถานประกอบการต้องทำเป็นแผนการปฏิบัติและได้รับอนุมัติจากผู้ บัง คับ บัญ ษา และ มี ก ารประสานงานร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น แรงงานจังหวัด, ตรวจคนเข้าเมือง)"	๔. จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่เพื่อระบบการตรวจสอบที่โปร่งใส		
		๓.ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนก่อนส่งมอบตัวผู้ต้องหา เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อหาให้เบาลง	๘				
		๔.การตรวจแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๔				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สอบสวน	๓.๑ กระบวนการ การขอลดปล่อยตัวชั่วคราว						
		๑.ยื่นคำร้องขอลดปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ	๖	๑. สร้างความโปร่งใสและลดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการ ๒. ควบคุมการใช้ดุลยพินิจและจัดให้มีระบบตรวจสอบทาน (Double Check) ๓. กวดขันและตรวจสอบการจัดเก็บเงินประกันอย่างเข้มงวด ๔. ควบคุมกำกับดูแลการบันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนถาวร	๑. จัดทำและปิดประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์ชั้นตอน อัตราหลักประกัน และระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ประชาชนเห็นชัดเจน ๒. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและแบบประเมินความน่าเชื่อถือของหลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. กำชับให้ พงส. ออกใบเสร็จรับเงินของทางราชการทันทีเมื่อรับเงินสด พร้อมให้ผู้ยื่นประกันลงลายมือชื่อรับทราบ ๔. กำหนดให้เสมียนประจำวันต้องลงบันทึกการปล่อยตัวชั่วคราวทันทีที่มีคำสั่งอนุมัติ โดยระบุเลขที่ใบเสร็จและรายละเอียดหลักประกัน และหัวหน้างานสอบสวนสุ่มตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคำร้องที่อนุมัติกับรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี	ทุกวัน	รอง.สว. (สอบสวน)
		๒.ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔				
		๓.กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๕				
		๔.เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๔				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
		๑.การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๕	๑. กำกับดูแลให้มีการบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะที่เข้าจับกุมตามกฎหมาย และกวดขันการตรวจสอบความถูกต้องของหมายจับผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบันทึกการจับกุมให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยกำหนดให้จัดทำในสถานที่เปิดเผยและมีการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา	๑. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมต้องเปิดใช้งานกล้องบันทึกภาพและเสียง (Body Camera) ตั้งแต่เริ่มเข้าจับกุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน ๒. จัดทำบันทึกการจับกุม ณ ห้องปฏิบัติการที่กำหนดไว้ (ไม่ใช่ห้องลับ) และตรวจทานรายการทรัพย์สิน/ของกลางให้ครบถ้วนต่อหน้าผู้ต้องหา	ทุกวัน	รอง.สวป.
		๒.ลงบันทึกจับกุม	-เรีย ก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๖	๓.เร่งรัดการส่งมอบตัวผู้ต้องหาและของกลางให้พนักงานสอบสวนเร็วประจำวัน โดยเร็วที่สุด เพื่อลดโอกาสในการเจรจาต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์	๓.เมื่อจัดทำบันทึกจับกุมเสร็จสิ้น ให้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนเร็วควบคุมตัวทันที ห้ามกักตัวไว้ที่ห้องสืบสวนเกินกว่าเวลาที่จำเป็นในการทำเอกสาร		
		๓.นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเปลี่ยนข้อหาให้รับโทษเบาลง	๑๐				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	จรรยา	๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมายจราจร						
		๑.ตรวจพบการกระทำความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๕	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกนายเปิดใช้งานกล้องบันทึกภาพและเสียงชนิดติดตัว (Body Camera) ตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบและเผชิญหน้ากับผู้กระทำความผิด จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบและคำสั่งอย่างถูกต้อง โดยต้องมีกล้องวงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพเหตุการณ์ในมุมกว้าง	๑. สุ่มตรวจและเรียกดูไฟล์ภาพ/เสียงจากกล้อง Body Camera ของเจ้าหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกสัปดาห์	ทุกวัน	รอง.สวป.
		๒.ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๓	๒. ใช้ระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) หรือระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงกัน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและป้องกันการฉึก/ลบใบสั่ง	๒. ควบคุม ตรวจสอบ และบันทึกหมายเลขเล่ม/ใบสั่งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด		

พันตำรวจโท

(สิงหนาท หอยตะคุ)

หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรสากอ