



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรหาดข่าวปูน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรภูพาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประทุพผิตมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรภูพาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรภูพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูพาน ว่ามีการดำเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้อง และต่อต้านการทุจริต ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption) ของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้น อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

## ส่วนที่ 2

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                                   | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)                     | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต                                                                                                                                                                                                           |
| ความเสี่ยง (Risk)                                            | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                             | ความเสี่ยง : <b>เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม</b><br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                    |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                   | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                              |
| โอกาส (Likelihood)                                           | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลกระทบ (Impact)                                             | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการทุจริต (Corruption Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                        |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Owner)        | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                              |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)  |
| 4                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)             |
| 3                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)        |
| 2                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3) |
| 1                               | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)   |

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| โอกาสเกิด<br>(Likelihood) | ผลกระทบ                         |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                           | 1                               | 2                               | 3                               | 4                               | 5                               |
| 5                         | ปานกลาง<br>( $5 \times 1 = 5$ ) | สูง<br>( $5 \times 2 = 10$ )    | สูงมาก<br>( $5 \times 3 = 15$ ) | สูงมาก<br>( $5 \times 4 = 20$ ) | สูงมาก<br>( $5 \times 5 = 25$ ) |
| 4                         | ต่ำ<br>( $4 \times 1 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $4 \times 2 = 8$ ) | สูง<br>( $4 \times 3 = 12$ )    | สูงมาก<br>( $4 \times 4 = 16$ ) | สูงมาก<br>( $4 \times 5 = 20$ ) |
| 3                         | ต่ำ<br>( $3 \times 1 = 3$ )     | ปานกลาง<br>( $3 \times 2 = 6$ ) | ปานกลาง<br>( $3 \times 3 = 9$ ) | สูง<br>( $3 \times 4 = 12$ )    | สูงมาก<br>( $3 \times 5 = 15$ ) |
| 2                         | ต่ำ<br>( $2 \times 1 = 2$ )     | ต่ำ<br>( $2 \times 2 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $2 \times 3 = 6$ ) | ปานกลาง<br>( $2 \times 4 = 8$ ) | สูง<br>( $2 \times 5 = 10$ )    |
| 1                         | ต่ำ<br>( $1 \times 1 = 1$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 2 = 2$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 3 = 3$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 4 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $1 \times 5 = 5$ ) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน) |
| ● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน) |
| ● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)      |
| ● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)  |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรภูซำปูน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

| ที่         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                              | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการทุจริต (Corruption Risk)                                                                   | Risk Score (L x I) |        |            |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|---------------------|
|             |                                                   |                                                                                                                       | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| งานอำนวยการ |                                                   |                                                                                                                       |                    |        |            |                     |
| 1           | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                     | ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงิน<br>หรือสิ่งของมาให้เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน<br>รวมทั้งป 2 ชั้น                        | 1                  | 1      | 1          | ต่ำ                 |
| 2           | การจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่<br>ในหน่วยงาน | เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้<br>เรื่องเงียบ                                                           | 1                  | 1      | 1          | ต่ำ                 |
| 3           | การจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ                 | มีการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุสำนักงานเฉพาะ<br>เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ แลกผลประโยชน์<br>ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | 2                  | 4      | 8          | ปานกลาง             |
| 4           | การเบิกจ่ายงบประมาณ                               | เบิกจ่ายเกินจริง หรือนำสิ่งของหลวงไปใช้ส่วนตัว                                                                        | 2                  | 2      | 4          | ต่ำ                 |

| ที่                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)                                                                                    | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------------|
|                    |                                                                         |                                                                                                                                    | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| งานป้องกันปราบปราม |                                                                         |                                                                                                                                    |                    |        |            |                 |
| 1                  | การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด                                                  | พบการกระทำผิด เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวไม่ดำเนินคดี                                                                 | 3                  | 2      | 6          | ปานกลาง         |
| 2                  | การออกตรวจ เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน การตรวจตราสถานบริการ แหล่งอบายมุข | พบการกระทำผิด เรียกรับผลประโยชน์รายเดือน แลกกับการไม่ถูกจับกุม                                                                     | 2                  | 2      | 4          | ต่ำ             |
| 3                  | การจับกุมและนำส่งผู้ต้องหา                                              | ช่วยเหลือผู้ต้องหาหนีงาน บันทึกข้อหาให้เบาลงก่อนส่งดำเนินคดี                                                                       | 2                  | 2      | 4          | ต่ำ             |
| งานจราจร           |                                                                         |                                                                                                                                    |                    |        |            |                 |
| 1                  | เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร               | เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม                                                                     | 3                  | 3      | 9          | ปานกลาง         |
| 2                  | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ                      | ๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน<br>๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | 2                  | 2      | 4          | ต่ำ             |

| ที่       | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                           | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการทุจริต (Corruption Risk)              | Risk Score (L x I) |        |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|---------------------|
|           |                                                                                                |                                                                  | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| งานสืบสวน |                                                                                                |                                                                  |                    |        |            |                     |
| 1         | การขยายผลคดี (โดยเฉพาะคดียาเสพติด)                                                             | เรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่ขยายผลไปจับกุมเครือข่ายเพิ่ม   | 2                  | 2      | 4          | ต่ำ                 |
| 2         | การเข้าตรวจค้นเป้าหมาย /บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด                                          | แจ้งเบาะแสให้ผู้กระทำความผิดรู้ล่วงหน้า เพื่อแลกผลประโยชน์       | 2                  | 2      | 4          | ต่ำ                 |
| 3         | การตรวจยึดและจัดการของกลาง                                                                     | ยกยอกหรือลดจำนวนของกลางในขั้นตอนการยึดก่อนส่งพนักงานสอบสวน       | 3                  | 3      | 9          | ปานกลาง             |
| งานสอบสวน |                                                                                                |                                                                  |                    |        |            |                     |
| 1         | การรวบรวมยานหลักฐานและสิ่งคดี                                                                  | บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำสำนวนให้อ่อนลง เพื่อส่งไม่ฟ้องแลกกับสินบน  | 2                  | 2      | 4          | ต่ำ                 |
| 2         | การควบคุมตัวและการปล่อยตัวชั่วคราว                                                             | เรียกรับเงินแลกกับการให้ประกันตัว หรืออำนวยความสะดวกเกินกว่าเหตุ | 3                  | 3      | 9          | ปานกลาง             |
| 3         | การปล่อยตัวชั่วคราว<br>-การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน | -ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินระเบียบ        | 1                  | 1      | 1          | ต่ำ                 |

### ส่วนที่ 3

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรภูซำปูน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (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<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้                 |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้          |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรกุดข้าวปุ้น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ที่         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                          | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                  | Risk Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                          | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ     |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| งานอำนวยการ |                                               |                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                  |
| 1           | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                 | ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาเพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี 2 ชั้น                           | 1          | 1. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี<br>2. กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาตลอดช่องว่างในการเรียก/รับผลประโยชน์<br>3. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537<br>4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.<br>5. มีช่องทางแจ้งการทุจริต | 1. อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง<br>2. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา เพื่อลดช่องว่างในการเรียกผลประโยชน์<br>3. ผู้บังคับบัญชาทวนชั้นความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา<br>4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องทุจริต/รับสินบน<br>5. คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสรุปผลรายเดือน | ทุกเดือน | ผกก.๑<br>สว.อก.๑ |
| 2           | การจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ                                                        | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ทุกเดือน | ผกก.๑<br>สว.อก.๑ |
| 3           | การจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ             | มีการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุสำนักงานเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ แลกผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | 8          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ทุกเดือน | ผกก.๑<br>สว.อก.๑ |
| 4           | การเบิกจ่ายงบประมาณ                           | เบิกจ่ายเกินจริง หรือนำสิ่งของหลวงไปใช้ในภารกิจส่วนตัว                                                         | 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ทุกเดือน | ผกก.๑<br>สว.อก.๑ |

| ที่                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| งานป้องกันปราบปราม |                                                                           |                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                           |
| 1                  | การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด                                                    | เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวไม่ถูกดำเนินคดี      | 6          | 1. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติเมื่อเสร็จภารกิจ<br>2. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียนรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด<br>3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต<br>4. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537<br>5. มีช่องทางแจ้งการทุจริต<br>6. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ. | 1. ประชุม/ปล่อยแถวสายตรวจกำกับการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับสินบนฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>2. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ<br>3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต<br>4. ผู้บังคับบัญชาทวนชั้นความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา<br>5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน<br>6. คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสรุปผลรายเดือน | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป. ร้อยเวร20 |
| 2                  | การออกตรวจ เช่น พบ การลักลอบเล่นการพนัน การตรวจตราสถานบริการ แหล่งอบายมุข | เรียกรับผลประโยชน์รายเดือน แลกกับการไม่ถูกจับกุม             | 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป. ร้อยเวร20 |
| 3                  | การจับกุมและนำส่งผู้ต้องหา                                                | ช่วยเหลือผู้ต้องหาหางาน บ้านที่พัก ขอให้ใบลงก่อนส่งดำเนินคดี | 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป. ร้อยเวร20 |

| ที่      | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                          | Risk Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยง<br>ต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ     |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| งานจรรยา |                                                           |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                  |
| 1        | เจ้าหน้าที่จรรยาออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา | เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม                                                                                                                          | 9          | <ol style="list-style-type: none"> <li>กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM และการออกใบสั่งกับใบเสร็จ รับเงินให้ถูกต้องตรงกัน</li> <li>นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต</li> <li>ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537</li> <li>มีช่องทางแจ้งการทุจริต</li> <li>แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>อบรม ประชุม/ปล่อยแถวสายตรวจ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับสินบนฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>กำกับติดตามและกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ</li> <li>ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM และการออกใบสั่งกับใบเสร็จ รับเงินให้ถูกต้องตรงกัน</li> <li>นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต</li> <li>ผู้บังคับบัญชาทวนชั้นความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา</li> <li>ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสรุปผลรายเดือน</li> </ol> | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป.ฯ |
| 2        | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ        | <ol style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน</li> <li>เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน</li> </ol> | 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป.ฯ |

| ที่       | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                      | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา                       | ผู้รับผิดชอบ          |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| งานสืบสวน |                                                        |                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                       |
| 1         | การขยายผลคดี (โดยเฉพาะคดียาเสพติด)                     | เรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่ขยายผลไปจับกุมเครือข่ายเพิ่มเติม | 4          | 1. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br>2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต<br>3. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537<br>4. มีช่องทางแจ้งการทุจริต<br>5. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ. | 1. ประชุม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับสินบนฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต<br>3. ผู้บังคับบัญชาทบทวนความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา<br>4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน<br>5. คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสรุปผลรายเดือน | ทุกครั้งที่มีการจับกุม         | รอง ผกก. สส.๑ สว.สส.๑ |
| 2         | การเข้าตรวจค้น เป้าหมาย /บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | แจ้งเบาะแสให้ผู้กระทำความผิดรู้ล่วงหน้า เพื่อแลกผลประโยชน์         | 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ทุกครั้งที่มีการตรวจค้น        | รอง ผกก. สส.๑ สว.สส.๑ |
| 3         | การตรวจยึดและจัดการของกลาง                             | ยักยอกหรือลดจำนวนของกลางในขั้นตอนการยึด ก่อนส่งพนักงานสอบสวน       | 9          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ทุกครั้งที่มีการตรวจยึดของกลาง | รอง ผกก. สส.๑ สว.สส.๑ |

| ที่       | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                     | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                              | วิธีดำเนินการ                                                                                                                  | ระยะเวลา                                       | ผู้รับผิดชอบ            |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| งานสอบสวน |                                    |                                                                   |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                |                         |
| 1         | การรวบรวมยานหลักฐานและสิ่งคดี      | บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำสำนวนให้อ่อนลง เพื่อสั่งไม่ฟ้องแลกับสินบน   | 4          | 1. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด   | 1. ประชุม/อบรม/กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับสินบนฯ และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด             | ตามระบุในคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 | ผกก.ฯ รอง ผกก. (สอบสวน) |
| 2         | การควบคุมตัวและการปล่อยตัวชั่วคราว | เรียกรับเงินแลกกับการให้ประกันตัวหรืออำนวยความสะดวกเกินกว่าเหตุ   | 9          | 2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต<br>3. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 | 2. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา<br>3. ผู้บังคับบัญชาทวนถามความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา | ตามระบุในคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 | ผกก.ฯ รอง ผกก. (สอบสวน) |
| 3         | ระยะเวลาการทำสำนวนการสอบสวน        | ประวิงเวลา ดึงเรื่องให้ช้าเพื่อบีบบังคับให้คู่กรณีมาเจรจาจ่ายเงิน | 1          | 4. มีช่องทางแจ้งการทุจริต<br>5. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.                                        | 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องทุจริต/รับสินบน<br>5. คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสรุปผลรายเดือน                           | ตามระบุในคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556 | ผกก.ฯ รอง ผกก. (สอบสวน) |

อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรภูซำป๋น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พ.ต.อ.



( รักพงษ์ บัวเทียน )

ผกก.สภ.ภูซำป๋น