



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อย ว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ เครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|--|---|
| ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ ภาระงานหรือโครงการ |
| Key Controls in place | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน |
| Further Actions to be Taken | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---------------------------------|--|
| ๕ | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) |
| ๔ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒) |
| ๓ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑) |
| ๒ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑) |
| ๑ | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|--|
| ๕ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| ๔ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| ๓ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ |
| ๑ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก |

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจ

(๑) สายงานอำนาจการ

ประเด็น : การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|---|----------------------|--------|----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | จัดทำและ ประกาศ แผนการ จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บาง รายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑ | ๕ | สูง (๕) |
| ๒ | จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ สำนักงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑ | ๕ | สูง (๕) |
| ๓ | จัดทำรายงาน ขอซื้อ วัสดุ สำนักงาน | / | / | / | / |
| ๔ | ทำสัญญา ข้อตกลงซื้อ วัสดุสำนักงาน | / | / | / | / |
| ๕ | บริหารสัญญา และการตรวจ รับวัสดุ สำนักงาน | รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับ คุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อ แลก กับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๒ | ๕ | สูงมาก (๑๐) |
| ๖ | บริหารวัสดุ สำนักงาน | ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ หรือยกยอกวัสดุเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือ ของผู้อื่น | ๑ | ๕ | สูง (๕) |

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|---|--------------------|--------|-------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | รอง สวป.๑(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสถานบริการ ใน เขตรับผิดชอบ | | | | |
| ๒ | สวป.๑(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสถานบริการใน เขตรับผิดชอบ | | | | |
| ๓ | สวป.๑(เวร) /รอง สวป.๑ (เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิง ก่อนเวลาปิดสถานบริการ ตามที่กฎหมายกำหนด | | | | |
| ๔ | รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างาน ป้องกันปราบปราม ออก ตรวจแจ้งปิดสถานบริการ ในเขตรับผิดชอบ | | | | |
| ๕ | ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานี ตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่ กำหนด | | | | |
| ๖ | รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑ (เวร)รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการ เกินเวลาที่กฎหมาย กำหนดเพื่อแลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๒ | ๕ | สูงมาก (๑๐) |

(๓) สายงานจรรยาจร

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|---|---|--------------------|--------|-------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | ผกก./รอง ผกก.จร./ สว. จร. อบรมปล่อย แกว ตำรวจจรรยาจร อำนาจการจรรยาจรใน เขตรับผิดชอบ ผลัด เข้า-ป่วย | | | | |
| ๒ | เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาจร ประจำจุด อำนาจการจรรยาจร ตามแผนที่กำหนด | | | | |
| ๓ | รอง ผกก.จร/สว.จร. ออกตรวจสอบตามวงรอบที่กำหนด | | | | |
| ๔ | เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาจร ขณะอำนาจการจรรยาจร ตามจุดที่กำหนดพบ การกระทำผิด และ จับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายจรรยาจร | ผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาจร เสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาจรแลกกับการ ไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง | ๓ | ๕ | สูงมาก (๑๕) |
| ๕ | พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาจร | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการเปรียบเทียบปรับในราคา ต่ำ | ๒ | ๔ | สูง (๘) |
| ๖ | เจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบปรับปรับ ชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระ ค่าปรับ | เปรียบเทียบปรับในราคา ค่าปรับเพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ จากผู้กระทำผิดที่มาชำระ ค่าปรับ | ๒ | ๔ | สูง (๘) |

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|---|---|--------------------|--------|-------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิด ในคดียาเสพติด | | | | |
| ๒ | สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม พิสูจน์ทราบการกระทำผิด ตามที่สายลับแจ้ง | | | | |
| ๓ | ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กำหนดตัวบุคคล หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ | | | | |
| ๔ | จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อม ของกลาง | ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | | | สูงมาก (๑๐) |
| ๕ | จัดทำบันทึกการจับ และเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี | ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการรวบรวม พยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษ น้อยลง | | | สูง (๕) |
| ๖ | นำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี | | | | |
| ๗ | ขึ้นให้การเป็นพยานกล่าวหา และพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล | ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย ไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ | | | สูง (๕) |

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น : การอำนวยความสะดวกยุติธรรมสอบสวนคดีจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|---|---|--------------------|--------|----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | รับแจ้งอุบัติเหตุรถชน กัน จากศูนย์วิทยุ | | | | |
| ๒ | พนักงานสอบสวนตรวจ สถานที่เกิดเหตุ จัดทำ แผนที่เกิดเหตุ | จัดทำแผนที่เกิด เหตุ ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอ เงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน | ๑ | ๕ | สูง (๕) |
| ๓ | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ ทราบรายละเอียดของ เหตุที่ เกิด | สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบสวนให้การ ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอ เงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน | ๑ | ๕ | สูง (๕) |
| ๔ | รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอความเห็น การสอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน | ๒ | ๕ | สูงมาก (๑๐) |
| ๕ | ส่งสำนวนการสอบสวน ต่อพนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ | | | | |
| ๖ | ขึ้นให้การในฐานะ พนักงานสอบสวนใน ชั้น พิจารณาคดีชั้นศาล | ให้การเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอ เงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน | ๑ | ๕ | สูง (๕) |

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย |
|-------|---|
| | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
| ดี | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---------------------|---|--|----------------|---|--|-----------------|---------------------------------------|
| ๑ | อำนาจการ | การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุ สำนักงาน | การบริหารสัญญาและการตรวจรับวัสดุสำนักงาน | ๑๐ (สูงมาก) | ๑.ห้ามมิให้ คณะกรรมการ พิจารณา ผลหรือกรรมการ จัดซื้อ วัสดุเป็นกรรมการ ตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับ ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง | ๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สภ. ๒.ตรวจ รับวัสดุ ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และดำเนิน การให้ เสร็จสิ้น โดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไป สัญญา ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อ สั่งการ | ตลอด ปีงบประมาณ | สารวัตร อำนาจการ |
| ๒ | ป้องกัน ปราบปราม | รอง ผกก.ป.๗/ สวป. ๗ (เวร)รายงานผล การปิดสถานบริการ ตามเวลาที่กฎหมาย กำหนด | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑๐ (สูงมาก) | ๑.ผกก.สน.๗ หัวหน้าสถานี ออกตรวจสอบการปิดสถาน บริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการมี ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคี เครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าวปิด สถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย | ๑.ผกก.๗ ออกสุ่มตรวจการปิด สถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ ออกสุ่มตรวจการปิดสถาน บริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓.สอบถามภาคีเครือข่ายภาค ประชาชนโดยตรง | ตลอด ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม |

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-------|--|---|----------------|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| ๓ | จรรยา | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวกจราจร ตามจุดที่กำหนดพบการ กระทำผิด และจับกุม ผู้ กระทำผิดกฎหมาย จรรยา | ผู้กระทำกฎหมายจราจร เสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจร แลกกับการ ไม่ดำเนินคดี หรือเขียน ใบสั่ง | ๑๕ (สูงมาก) | ๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กำชับ ข้อ สั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องก่อนปล่อย แกว ออก ปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.จร.๑/สว.จร. ๑ ออกตรวจตรา ตาม จุดอำนวยความสะดวก อย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้อง ตาม ระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรที่ มีความเดือน ร้อนทาง สถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทาง วินัย และอาญากับ เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรที่ เรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบ การจัดการ เรื่องร้องเรียนจาก ประชาชน ที่ พบเห็นการ กระทำผิดของเจ้าหน้าที่ | ๑.ผกก.๑/รอง ผกก.ป.๑/ อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรก่อนออก ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ และสม่ำเสมอ ๒.ผกก.๑ ออกตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓. รอง ผกก.ป. ๑ ออก ตรวจสอบตามจุดโดย ไม่ได้แจ้ง ล่วงหน้า ๔.สวป๑ ออกตรวจสอบ ตาม จุดโดยไม่ได้แจ้งล่าง หน้า ๕.รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑ ตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จ รับเงิน การชำระค่าปรับ ตามระเบียบ ปฏิบัติ อย่างจริงจัง ๖.รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑ ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนเพื่อ ดำเนิน การตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๖.ลงโทษทางวินัยและ อาญา เจ้าหน้าที่ ตำรวจ จราจรที่กระทำ ผิดเพื่อ ไม่ให้ เป็นแบบอย่าง | ตลอด ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------|---|--|----------------|--|---|-----------------|------------------------|
| ๔ | สืบสวน | จับกุมตัวผู้กระทำความผิด คดียาเสพติดพร้อม ของกลาง | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | ๑๐ (สูงมาก) | ๑.ออกคำสั่ง มาตรการ ควบคุม และเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบ ของผู้ ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบ พยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส.๑/ สว.สส.๑ ควบคุมการ ปฏิบัติในทุก ขั้นตอน ๔.ผกก.๑ ซักถาม ขยายผล ด้วยตนเอง ๕.มีการรายงานผล การ จับกุมต่อหน่วย | ๑.งานอำนวยการ ออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับ ดูแล ข้าราชการ ตำรวจ ภาพรวม สภ. ๒.งานสืบสวน ออก คำสั่งกำกับการ ปฏิบัติ มอบหมาย หน้าที่ รับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติให้ ชัดเจน ตรวจสอบได้ ๓.รอง ผกก.สส.๑ กำกับ ดูแล การ ปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.๑ ควบคุม การปฏิบัติใน ทุก ขั้นตอน ๕.ผกก.๑ ซักถาม ขยายผลการ จับกุม เพื่อทราบ รายละเอียดแห่ง | ตลอด ปีงบประมาณ | รองผู้ กำกับการ สืบสวน |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | <p>เหนือตาม ระเบียบ ๖.มีการรายงานผล คดีถึง ที่สุดในระบบ คดี สภ. ๗.มีช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.๑</p> | <p>การจับ ๖.พนักงานสอบสวน ตรวจสอบ บันทึก การจับ ของกลางใน คดี และพยานหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง ๗. ร้อง ผบก.๑ ที่ รับผิดชอบงานยา เสพติด กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ๘.หากมีหมายเรียก เป็นพยาน จำเลย ต้องรายงาน ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙.ปฏิบัติตามคำสั่ง พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบคดี</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------|---|--|--------------------|---|---|----------------|-------------------|
| ๕ | สอบสวน | พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นการสอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๑๐ (สูงมาก) | <p>๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวล ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ</p> <p>๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ สอบสวน</p> <p>๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับ พิจารณา สั่งการให้ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง โดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับ รายงานต้อง ติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวน เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม</p> <p>๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนักงานกร สอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวน เสียเองหรือควบคุมการสอบสวน</p> | <p>๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่มี ชักช้า</p> <p>๒.การจัดทำบัน ทึก การตรวจ สถานที่ เกิดเหตุเป็นบัน ทึก ที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียว ให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว</p> <p>๓.การรวบรวมพยานหลักฐาน ระบุถึงการได้มาอย่างไร และ ดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร</p> <p>๔.การสอบสวนเสร็จ สิ้นมี ความเห็นทางคดีอย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดใน บันทึกร พนักงาน</p> | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับสอบสวน |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | อย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การ สอบสวน เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม แก่ทุกฝ่าย ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้อง ทราบภายใน ๗ วัน และ แจ้งผลการ ดำเนินการให้ ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ | สอบสวนปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องรวดเร็วเพื่อ เป็นประโยชน์ในทาง พิจารณาคดี อย่าง ต่อเนื่อง | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|

พ.ต.อ.



(ฅนัทรพงค้ สมใจ)

ผกก.สภ.จตุรพักตรพิมาน



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน

ที่ ๒๕๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจ” ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๔ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริต ในเชิงพื้นที่ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างเป็นทางการที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน ดังนี้

- | | | |
|--|---------------|-------------------|
| ๑. พันตำรวจเอก ฌภัทรพงศ์ | สมใจ | เป็นประธานกรรมการ |
| ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน | | |
| ๒. พันตำรวจโท ไพศาล | خمะรัง | เป็นกรรมการ |
| รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน | | |
| ๓. พันตำรวจโท บรรเจิด | ชมภูพฤษ์ | เป็นกรรมการ |
| รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน | | |
| ๕. พันตำรวจโท ฌฐชัย | สิริศรีจันทร์ | เป็นกรรมการ |
| รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน | | |
| ๖. พันตำรวจโท คงค์ | พุดสีเสน | เป็นกรรมการ |
| สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน | | |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวม ของสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน
- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน
- สรวัดร้อำนวยการ สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้ กำกับการสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน ทราบตามกำหนด

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก



(ณิชทรพงศ์ สมใจ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน