

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรวังหงส์ จังหวัดแพร่

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการ ตัดสินใจ ด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย แก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผล ต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุ ความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจาก ผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรวังหงส์ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย

ให้ระดับความเสี่ยง 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<br>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 กระบวนการหรือโครงการ  |
| Key Controls in place                        | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน  |
| Further Actions to be Taken                  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม  |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |   |
|---------------------------------|---|
| ๕                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ )    |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ )                |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )              |
| 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  | 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 10,001 ไม่เกิน 100,000 บาท)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                          | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )  | Risk Score (L x I) |        |                |
|----------|---|--|--------------------|--------|----------------|
|          |   |  | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
| ๑        | จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน      | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้    | 1                  | 5      | สูง<br>(5)     |
| ๒        | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | 1                  | 5      | สูง<br>(5)     |
| ๓        | จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน                |  | 1                  | 5      | สูง<br>(5)     |
| ๔        | ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน               |  | 1                  | 5      | สูง<br>(5)     |
| 5        | บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน        | รายงานตรวจรับวัสดุที่จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้   | 2                  | 5      | สูงมาก<br>(10) |
| 6        | บริหารวัสดุสำนักงาน                           | ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรือยกยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้   | 1                  | 5      | สูง<br>(5)     |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk ) | Risk Score (L x I) |        |               |
|----------|--------------------------|--|--------------------|--------|---------------|
|          |                          |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
|          |                          | ประโยชน์ส่วนตน หรือของผู้อื่น                |                    |        |               |

## (๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk ) | Risk Score (L x I) |        |               |
|----------|--|--|--------------------|--------|---------------|
|          |  |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
| ๑        | รอง สวป.๗(เวร)และสาย<br>ตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุ<br>ออกตรวจสอบสถานบริการใน<br>เขตรับผิดชอบ                              |  |                    |        |               |
| ๒        | สวป.๗(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุ<br>ออกตรวจสอบสถานบริการใน<br>เขตรับผิดชอบ  |  |                    |        |               |
| ๓        | สวป.๗(เวร) /รอง สวป.๗<br>(เวร) ประจําจุดสังเกต<br>การณ์หน้าสถานบันเทิง<br>ก่อนเวลาปิดสถานบริการ<br>ตามที่กฎหมายกำหนด |  |                    |        |               |
| ๔        | รอง ผกก.ป.๗ หัวหน้างาน<br>ป้องกันปราบปรามออก   |  |                    |        |               |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )   | Risk Score (L x I) |        |                |
|----------|--|--|--------------------|--------|----------------|
|          |  |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score  |
|          | ตรวจแจ้งปิดสถานบริการ<br>ในเขตรับผิดชอบ  |  |                    |        |                |
| 5        | ผกก.สน.ฯ หัวหน้าสถานี<br>ตำรวจออกตรวจแจ้งปิด<br>สถานบริการตามวงรอบที่<br>กำหนด |  |                    |        |                |
| 6        | สวป.ฯ รายงานผลการปิด<br>สถานบริการตามเวลาที่<br>กฎหมายกำหนด                    | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ<br>เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบ การเปิด<br>สถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย<br>กำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | 2                  | 5      | สูงมาก<br>(10) |

### (๓) สายงานจราจร

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk ) | Risk Score (L x I) |        |               |
|----------|---|--|--------------------|--------|---------------|
|          |   |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
| ๑        | สว.จร. อบรมปล่อยแถว<br>ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก<br>จราจรในเขตรับผิดชอบ<br>ผลัดเช้า-บ่าย |  |                    |        |               |
| ๒        | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร<br>ประจำจุดอำนวยความสะดวก<br>จราจรตามแผนที่กำหนด                  |  |                    |        |               |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )   | Risk Score (L x I) |        |                    |
|----------|--|--|--------------------|--------|--------------------|
|          |  |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score      |
|          |  |  |                    |        |                    |
| ๓        | รองผกก.จร/สว.จร.ออก<br>ตรวจสอบตามวงรอบที่<br>กำหนด   |  |                    |        |                    |
| ๔        | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร<br>อำนวยความสะดวกที่<br>กำหนดพบการกระทำผิด และ<br>จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย<br>จราจร | ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ<br>จราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือ<br>เขียนใบสั่ง | 3                  | 5      | สูงมาก<br><br>(15) |
| 5        | พนักงานสอบสวน<br>เปรียบเทียบปรับผู้กระทำ<br>ผิดกฎหมายจราจร   | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์แลกกับการ<br>เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ   | 2                  | 4      | สูง<br><br>(8)     |
| 6        | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ<br>ชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิด<br>ที่มาชำระค่าปรับ                              | เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลก<br>กับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำ<br>ผิดที่มาชำระค่าปรับ                        | 2                  | 4      | สูง<br><br>(8)     |



(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )  | Risk Score ( L x I ) |        |                |
|----------|---|--|----------------------|--------|----------------|
|          |   |  | Likelihood           | Impact | Risk Score     |
| ๑        | สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด  |  |                      |        |                |
| ๒        | สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม พิสูจน์ทราบการกระทำผิด ตามที่สายลับแจ้ง                                       |  |                      |        |                |
| ๓        | ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายกระทำผิดในคดียาเสพติดกำหนดตัว บุคคลหน้าห้องเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ |  |                      |        |                |
| ๔        | จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง  | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี                                 | 2                    | 5      | สูงมาก<br>(10) |
| 5        | จัดทำบันทึกการจับและเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี  | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง | 1                    | 5      | สูง<br>(5)     |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                      | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )   | Risk Score (L x I) |        |                |
|----------|---|--|--------------------|--------|----------------|
|          |   |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score  |
| 6        | นำตัวผู้กระทำผิดพร้อมของ<br>กลางส่งพนักงานสอบสวน<br>ดำเนินคดี | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้<br>การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย<br>ไม่ได้รับโทษ หรือได้ลดโทษ | 1                  | 5      | สูง<br><br>(5) |

### (๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกตรวจสอบคดีจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                     | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )  | Risk Score (L x I) |        |                |
|----------|--|---|--------------------|--------|----------------|
|          |  |   | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score  |
| ๑        | รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน<br>จากศูนย์วิทยุ                    |   |                    |        |                |
| ๒        | พนักงานสอบสวนตรวจ<br>สถานที่เกิดเหตุ จัดทำ<br>แผนที่เกิดเหตุ | จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ<br>คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน                      | 1                  | 5      | สูง<br><br>(5) |
| ๓        | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ<br>ทราบรายละเอียดของเหตุ<br>ที่เกิด     | สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ<br>สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณี<br>ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ<br>แทน | 1                  | 5      | สูง<br><br>(5) |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                             | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                      | Risk Score (L x I) |        |               |
|----------|--|---|--------------------|--------|---------------|
|          |  |   | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
| ๔        | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน  | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน  | 2                  | 5      | สูง<br>(10)   |
| 5        | ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการรับผิดชอบ           |   |                    |        |               |
| 6        | ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล | ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | 1                  | 5      | สูง<br>(5)    |

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

#### ของสถานีตำรวจภูธรวังหงส์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง(RedZone)ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้มสีเหลืองจะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

#### การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน(KeyControlsinplace)มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดดีพอใช้หรืออ่อน(ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย   |
|-------|--|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน   |
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                  |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวม</b> และ <b>ไม่มีประสิทธิผลการควบคุม</b> ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้   |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสถานีตำรวจภูธรวังหงส์ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

| ที่ | งาน             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | Risk Score     | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ                   |
|-----|-----------------|---|--|----------------|--|--|--------------------|--------------------------------|
| 1.  | อำนาจการ        | การบริหารสัญญาและการตรวจรับวัสดุสำนักงาน                                | ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้                                       | 10<br>(สูงมาก) | 1.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ<br>2.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า 3 คน<br>3.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและด้วยตนเอง                 | 1.ตรวจรับวัสดุ ที่ทำการ<br>2 .ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว<br>3. ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | สารวัตร<br>อำนาจการ            |
| 2.  | ป้องกันปราบปราม | รอง ผกก.ป.๗/สวป.๗(เวร)<br>รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | 10<br>(สูงมาก) | 1.ผกก.สน.๗ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ<br>2.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ<br>3.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าวปิดสถาน | 3 .สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง   | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | สารวัตร<br>ป้องกัน<br>ปราบปราม |

|    |       |  |   |                |   |   |                    |                                |
|----|-------|--|---|----------------|---|---|--------------------|--------------------------------|
| 3. | จรรยา | เจ้าหน้าที่ตำรวจ<br>รายนาม<br>อำนาจการ<br>ตามจุดที่กำหนด<br>พบการกระทำผิด<br>และจับกุม<br>ผู้กระทำผิด<br>กฎหมายจรรยา | ผู้กระทำกฎหมายจรรยา<br>เสนอเงินหรือผลประโยชน์<br>ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา<br>แลกกับการไม่ดำเนินคดี<br>หรือเขียนใบสั่ง | 15<br>(สูงมาก) | <p>1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ<br/>อบรมบังคับและสั่งการ<br/>ระเบียบ กฎหมายที่<br/>เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถว<br/>ออกปฏิบัติงาน</p> <p>2.รอง ผกก.จร.๑/สว.จร.๑<br/>ออกตรวจตามจุดอำนวยความสะดวก<br/>อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3.ตรวจสอบระบบใบสั่ง<br/>PTMให้มีความถูกต้องตาม<br/>ระเบียบ</p> <p>4.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่<br/>ตำรวจจรรยาที่มีความเดือน<br/>ร้อนทางสถานภาพทางการเงิน</p> <p>5.มีการดำเนินการทางวินัย<br/>และอาญาแก่เจ้าหน้าที่<br/>ตำรวจจรรยาที่เรียกรับเงิน<br/>หรือผลประโยชน์</p> <p>6. มีช่องทางและระบบการ<br/>จัดการเรื่องร้องเรียนจาก<br/>ประชาชนที่พบเห็นการ<br/>กระทำของเจ้าหน้าที่</p> | <p>1.ผกก.๑/รอง ผกก.จร.๑/<br/>สว.จร.๑ อบรมปล่อยแถว<br/>เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา<br/>ออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br/>และสม่ำเสมอ</p> <p>2 .ผกก.๑ ออกตรวจสอบ<br/>ตามจุดโดยไม่ได้แจ้ง<br/>ล่วงหน้า</p> <p>3.รอง ผกก.จร.๑ ออก<br/>ตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้<br/>แจ้งล่วงหน้า</p> <p>3.สว.จร.๑ ออกตรวจสอบ<br/>ตามจุดโดยไม่ได้แจ้ง<br/>ล่วงหน้า</p> <p>4.รอง ผกก.จร.๑/สว.จร.๑<br/>ตรวจสอบต้นชั่วโมงเสร็จ รับ<br/>เงินการชำระค่าปรับตาม<br/>ระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง</p> <p>5.รอง ผกก.จร.๑/สว.จร.๑<br/>ตรวจสอบเรื่องเพื่อ<br/>ดำเนินการตามระเบียบ<br/>อย่างเคร่งครัด</p> <p>6.ลงโทษทางวินัยและอาญา<br/>เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาที่<br/>กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็น<br/>แบบอย่าง</p> | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | สารวัตร<br>ป้องกัน<br>ปราบปราม |
|----|-------|--|---|----------------|---|---|--------------------|--------------------------------|

|    |        |   |  |  |  |  |                    |                   |
|----|--------|---|--|--|--|--|--------------------|-------------------|
| 4. | สืบสวน | จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี |  | <p>1.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537</p> <p>2.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้นผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึกผู้ตรวจสอบ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.รอง ผกก.สส.๑/สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>4.ผกก.๑ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง</p> <p>5.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ</p> <p>6.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี</p> <p>7.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ สวญ๑</p> | <p>1.งานอำนวยความสะดวก ตาม ตร.1212 มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวม</p> <p>2.งานสืบสวน ออกคำสั่ง กำชับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบ</p> <p>3.สวญ๑ กำกับดูแล การปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>4.สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>5.สวญ๑ ซักถามขยายผล การจับกุมเพื่อรายละเอียด</p> <p>6.พนักงานสอบสวน ตรวจสอบบันทึกการจับของกลางในคดี</p> <p>7. รอง ผบก.๑ ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด กำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p> <p>8.หากมีหมายเรียกเป็น พยานจำเลยต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>9.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี</p> | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | สารวัตร<br>สืบสวน |
|----|--------|---|--|--|--|--|--------------------|-------------------|

|   |        |   |  |                |  |  |                    |                   |
|---|--------|---|--|----------------|--|--|--------------------|-------------------|
| 5 | สอบสวน | พนักงานสอบสวน<br>รวบรวม<br>พยานหลักฐาน<br>เกี่ยวข้องเสนอ<br>ความเห็นการ<br>สอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐาน<br>ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอ<br>เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | 10<br>(สูงมาก) | <p>1.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ</p> <p>8 ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ</p> <p>2.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน</p> <p>2.1.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจ ปรึกษาหารือสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงาน ต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่ง พิจารณาการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การสอบสวนเป็นไป โดยถูกต้อง รวดเร็วและเป็น ธรรม</p> <p>2.2.ถ้าเห็นสมควรเรียก สำนวนการสอบสวนมา ตรวจสอบและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการ สอบสวนเสียเองหรือควบคุม</p> | <p>1.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไป ตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเร็ว อย่างไม่ชักช้า</p> <p>2.การจัดทำบันทึกการตรวจ สถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่ พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้น แต่ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้ เสร็จโดยเร็ว</p> <p>3.การรวบรวม พยานหลักฐานระบุถึงการ ได้มาอย่างไร และ ดำเนินการกำหนดหลักฐาน อย่างไร</p> <p>4.การสอบสวนเสร็จมี ความเห็นทางคดีอย่างไรโดย บันทึกรายละเอียดในบันทึก ของพนักงานสอบสวน ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทาง พิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง</p> | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | สารวัตร<br>สอบสวน |
|---|--------|---|--|----------------|--|--|--------------------|-------------------|



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>การสอบสวนอย่างใกล้ชิด<br/>เพื่อกำกับดูแลให้การ<br/>สอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง<br/>รวดเร็วบริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่<br/>ทุกฝ่าย</p> <p>2.3.แจ้งผลการดำเนินการให้<br/>ผู้ร้องทราบภายใน 7 วัน<br/>และแจ้งผลการดำเนินการ<br/>ให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้น<br/>กระบวนการ</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ลงชื่อ พ.ต.ท.



( เมธี ยิ่งยีน )

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรวังหงส์