

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของ สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม

จังหวัดลำปาง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์

สถานีดำรวจภูธรเจ้าหน้่ม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีดำรวจภูธรเจ้าหน้่ม ๑๐๓ / ๒๕๖๙ ลง ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีดำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีดำรวจ จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์ในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(ประสิทธิ์ หล้าสมศรี)

ผู้กำกับการสถานีดำรวจภูธรเจ้าหน้่ม

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 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 การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการ ทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 6-9)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 4-5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 1-3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

● 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
ของสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ ในการจงใจเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณา	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่โดยทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ถูกร้องเรียน โดยเสนอเงื่อนไขในการระงับการดำเนินการทางวินัยหรือกฎหมาย	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่ทุจริตมี พฤติการณ์เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือช่วยเหลือให้รับโทษน้อยลงให้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ตรวจหรือรับเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกรับหรือต่อรอง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ปฏิบัติงานจริง	๑	๓	๓	ต่ำ

๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	ผู้รับผิดชอบนำสิ่งของไปการแจกจ่ายให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิกพัสดุทุกครั้ง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่โดยทุจริตมีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้โดยทุจริต มีการปกปิดเพื่อผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเงื่อนไข)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้หรือกำหนดคุณสมบัติให้ตรงกับผู้ที่ต้องการให้ชนะการประมูล	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จหรือทุจริตไม่ตรงตามความจริง เพื่อแลกกับผลประโยชน์ในลักษณะทรัพย์สินหรืออื่นๆ จากผู้ประกอบการโดยทุจริต	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือประวิงเวลาเพิ่มขึ้นตอนให้ยุ่งยากเพื่อผลประโยชน์หรือโดยทุจริต	๑	๓	๓	ต่ำ

งานป้องกันและปราบปราม						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อมิให้มีการจับกุม ดำเนินคดี หรือเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลงโดยทุจริต	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อมิให้มีการจับกุม ดำเนินคดี หรือเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง หรือแจ้งข่าวให้ทราบถึงการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้กระทำความผิดได้กระทำการโดยสะดวกเพื่อผลประโยชน์ของตน	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะทรัพย์สิน เพื่อมิให้มีการจับกุม ดำเนินคดี หรือเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามประเภททำงานหรือไม่ หรือมีใบอนุญาต หรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดี หรือการผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร	๑	๓	๓	ต่ำ
งานจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อละเว้นการจับกุมหรือไม่ จับกุมเพื่อเห็นแก่ประโยชน์อย่างอื่นตอบแทน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	ออกใบสั่ง	- มีการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง

งานสืบสวน						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้อง แจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	มีการทูลชี้แจงรับผลประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม หรือเพื่อมิให้ต้องรับโทษที่สูงขึ้นรวมถึงแจ้งข่าวให้ทราบ ล่วงหน้าเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเพื่อหลบหนี หรือทำ ขั้นตอนกฎหมายไม่สมบูรณ์เปิดทางให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถูก จับต่อสู้ได้หรือหลุดพ้นด้านกฎหมายโดยทูลชี้แจง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อละเว้นการจับกุม ดำเนินคดีหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในหัวข้อหรือข้อหา เพื่อแลกกับผลประโยชน์โดยทูลชี้แจง	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- เจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์ทูลชี้แจงพยายามช่วยเหลือผู้ต้องหา ให้ไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการปล่อยตัวเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนเช่นเพื่อประสานงานช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดในชั้นสอบสวนเคลือบ ผู้เสียหาย เคลือบ พนักงานสอบสวนให้	๑	๓	๓	ต่ำ
งานสอบสวน						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา -จราจร	พฤติการณ์เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อบิดเบือน ข้อเท็จจริงให้เบาลงหรือไม่เข้าข้อกฎหมายอันเป็นการเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	๓	๔	๑๒	สูง
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	พฤติการณ์เรียกรับผลประโยชน์มิชอบ เพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกการปล่อยตัวรวดเร็ว หรือผิดขั้นตอน ของกฎหมาย	๑	๔	๔	ต่ำ

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่ยังคงเหลืออยู่ (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ ในการจงใจเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณา	ปานกลาง (๖)	๑. ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายต่อต้านการเรียกรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบาย No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ทราบในทุกช่องทาง ๒. สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จัดอบรมกำชับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานอำนวยการ ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาด	๑. จัดประชุมกำชับข้าราชการตำรวจ/เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการเรียกรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยเคร่งครัด	ทุกเดือน	ผกก. รอง ผกก. สว.อก.๓
๒.	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ - ผู้รับผิดชอบนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิกพัสดุทุกครั้ง	ปานกลาง (๘)	๒.อบรม ชี้แจง กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	๒.อบรม ชี้แจง กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๓ หัวหน้าการเงิน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กระทำในรูปแบบคณะกรรมการโปร่งใสเปิดเผยให้ทราบ ๔. เสริมสร้างและควบคุมดูแลความประพฤติและวินัยผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. กำชับการปฏิบัติหน้าที่โดยหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด	๓. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในรูปแบบกรรมการ และเปิดเผยหลังการพิจารณาให้ทราบ ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายมีหลักฐานถูกต้องตามระเบียบ,มีหลักฐานในการควบคุม เบิกจ่ายอ้างอิงตรวจสอบได้ ๕. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อมิให้มีการจับกุม ดำเนินคดี หรือเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง หรือแจ้งข่าวให้ทราบถึงการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้กระทำผิดได้กระทำการโดยสะดวกเพื่อผลประโยชน์ของตน	สูงมาก (๑๖)	๑. ประกาศนโยบายต่อต้านการเรียกรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายการงดรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ดำรวจ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ และประเมินผลทุกครั้งหลัง	๑. ผู้บังคับบัญชาประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการเรียกรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และในการประชุมงานป้องกันปราบปราม หัวหน้างานป้องกันปราบปราม มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เกร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้มีกล้องบันทึกการทำงาน ขณะปฏิบัติหน้าที่ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวส่วนบุคคล และแอป	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				เสร็จภารกิจ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗๕. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ ๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	พลิกเคชัน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ติดตามทำงานของเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด ๓. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชา ๔. ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตตามช่องทางหน่วย โดยตลอดและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
๑	การจับกุมผู้กระทำผิดตาม กม.จรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อละเว้นการจับกุมหรือไม่ จับกุมเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ อย่างอื่นตอบแทน	ปานกลาง (๘)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการเรียกรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชา ประชุมกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการเรียกรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด(No Gift Policy) ในการออก ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน	ทุกเดือน	สวป. รอง.สว. จร.
		การออกใบสั่ง - มีการทุจริต เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง (๘)	๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสาย งานจัดอบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับต้นขั้ว ใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตาม	๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานจรรยาได้อบรมกำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. ตรวจสอบความถูกต้องในการ ออกใบสั่งและใบเสร็จรับเงิน โดย ยืนยันความถูกต้องระหว่างระบบ PTM กับหลักฐานต้นขั้วให้เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ทุก สัปดาห์	สวป. รอง.สว. จร.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ระเบียบและตรวจสอบหลักฐานการออกไปสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่อง การทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกลงโทษตามกฎหมาย ๗.กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชา ๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและกรณีพบปัญหาจะนำปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางแก้ไขต่อไป		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด -มีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม หรือเพื่อมิให้ต้องรับโทษที่สูงขึ้นรวมถึงแจ้งข่าวให้ทราบล่วงหน้าเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเพื่อหลบหนีหรือทำขั้นตอนกฎหมายไม่สมบูรณ์เปิดทางให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับต่อสู้ได้หรือหลุดพ้นด้านกฎหมายโดยทุจริต	สูง (๑๒)	๑.ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการเรียกรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๓.นำเทคโนโลยีมาช่วยการทำงานและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด	๑.ผู้บังคับบัญชาและหน.งานประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการเรียกรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและในการประชุมงานสืบสวนทราบ ๒.ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสืบสวนได้อบรมกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยห้ามเรียกรับผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ ๓.นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กล้องพกพาติดตัวเจ้าหน้าที่ (Body Worn Camera) การบันทึกภาพเคลื่อนไหว และระบบระบุตำแหน่ง/ติดตามตัว มา	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. ฯ สว.สส.ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่อง การทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗.กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	ใช้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชา ๕. ติดตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และนำกรณีที่ตรวจพบมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวก ยุติธรรมในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา- จราจร -พฤติการณ์เรียกรับ ผลประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริงให้เบาลง หรือไม่เข้าข้อกฎหมายอันเป็น การเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	สูง (๑๒)	๑. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการเรียกรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบเช่น เกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษการลงสารบบ รวมถึงการลงประจำวัน เกี่ยวกับคดีและแจ้งความ คืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบ เป็นระยะอย่างเคร่งครัด และ ให้ใช้ความรอบคอบในการ รวบรวมพยานหลักฐานให้ ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือ	๑. ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน สอบสวน ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการเรียกรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและ ในการประชุมงานสอบสวนทราบ ๒.ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน งานสอบสวนได้กำชับการปฏิบัติงาน ของพนักงานสอบสวนให้ถูกต้อง ตามระเบียบเช่นเกี่ยวกับการร้อง ทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารบบรวม ถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและ แจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบ เป็นระยะอย่างเคร่งครัดตาม ระเบียบกำหนด และให้ใช้ความ รอบคอบในการรวบรวม พยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน) ฯ สว. (สอบสวน) ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓.มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบครบถ้วน ๕.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย	และผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓.จัดให้มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบครบถ้วน ในห้อง ONE STOP SERVICES ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ		

ลงชื่อ พันตำรวจเอก



(ประสิทธิ์ หล้าสมศรี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม

30 มิถุนายน ๒๕๖๙