

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการของสถานี ต่อไป

สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก

ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง นั้น

| 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 |

ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ 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) |

๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

๒.๓ คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

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

ส่วนที่ ๓ : การเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก

๓.๑ งานอำนวยการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|--|---|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | | | | |
| ๑. | ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) | - มีการพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รัก มักที่ชัง | | P |
| ๒. | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุม พิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ไม่เป็น ไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถ | | P |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | |
| ๑. | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลับแกเล้งเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่อง ร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่ | | P |
| ๒. | เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง | ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่อง ร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่ | | P |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | |
| ๑. | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง | | P |
| ๒. | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงิน ไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง | | P |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|--|--|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓. | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | | P |
| ๔. | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและ ตรวจสอบความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | | P |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | | | | |
| ๑. | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.เพชรบูรณ์ | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี | | P |
| ๒. | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียม ตามความต้องการ | | P |
| ๓. | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึก ในทะเบียนคุม | | P |
| ๔. | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึก ในทะเบียนคุม | | P |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | |
| ๑. | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ | จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรือ งานจ้างต่างๆไม่ตรง ตามความจริง | | P |
| ๒. | รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงบเงิน งบประมาณ | วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด | | P |
| ๓. | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ ทำให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน | | P |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|--|---|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๔. | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง | | P |
| ๕. | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอน เงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | | P |
| ๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | | | | |
| ๑. | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่าง ด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ | | P |
| ๒. | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณา อนุญาต | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ | | P |
| ๓. | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อย ให้กับผู้มาติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ | | P |
| ๔. | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน | | P |
| ๕. | รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน | ไม่รายงาน สตม.เพื่อทราบ | | P |

๓.๒ สถานงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|---|---|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓.๒.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | | | | |
| ๑. | การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | P |
| ๒. | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง | | P |
| ๓. | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง | | P |
| ๔. | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้าง ว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่ | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | | P |

๓.๓ งานสอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|---|---|---|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓.๓.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | | | | |
| ๑. | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ | | P |
| ๒. | ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ | | P |
| ๓. | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน ลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | | P |
| ๔. | เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | | P |
| ๕. | พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนดเวลา | | P |

๓.๔ งานสอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|---|---|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓.๔.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | | | | |
| ๑. | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | | P |
| ๒. | ลงบันทึกการจับกุม | -เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูก จับกุมดำเนินคดี | | P |
| ๓. | นำส่งพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | | P |

๓.๕ งานจราจร

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|---|------------------------|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓.๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | | | | |
| ๑. | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | | P |
| ๒. | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | | P |

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก

๔.๑ งานอำนวยการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | | | |
|--|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส (A) | ผลกระทบ (B) | คะแนนความเสี่ยง (A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | | | | | | |
| ๑. | ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) | - มีการพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง | ๕ | ๑ | ๕ | ต่ำมาก |
| ๒. | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ | ๓ | ๓ | ๙ | ต่ำ |
| ๔.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | | | |
| ๑. | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลับแก้งเจ้าหน้าทีในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำมาก |
| ๒. | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำมาก |
| ๓. | หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ | มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไป ที่ระเบียบกำหนด | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๔.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | | | |
| ๑. | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำมาก |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | | | |
|--|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส (A) | ผลกระทบ (B) | คะแนนความเสี่ยง (A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๒. | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำมาก |
| ๓. | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำมาก |
| ๔. | ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาให้หน่วยงานเพื่อแจ้ง ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ และตรวจสอบความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำมาก |
| ๔.๑.๔ กระบวนการการรับ การแจกจ่ายพัสดุ | | | | | | |
| ๑. | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.เพชรบูรณ์ | จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๒. | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัด ตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๓. | ลงทะเบียนคุมรับ-จ่าย รายงานผล และลง ข้อมูลในระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๔. | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม | ๓ | ๒ | ๖ | ต่ำ |
| ๔.๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | |
| ๑. | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้าง ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่ | จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์หรือ งานจ้าง ต่างๆ ไม่ตรง ตามความจริง | ๓ | ๒ | ๖ | ต่ำ |
| ๒. | รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระเบียบเงินงบประมาณ | วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด | ๔ | ๒ | ๘ | ต่ำ |
| ๓. | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | ๔ | ๓ | ๑๒ | ปานกลาง |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | | | |
|-------|---|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส (A) | ผลกระทบ (B) | คะแนนความเสี่ยง (A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๔. | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง | ๓ | ๒ | ๖ | ต่ำ |
| ๕. | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |

๔.๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--------|
| ๑. | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำมาก |
| ๒. | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำมาก |
| ๓. | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าว ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำมาก |
| ๔. | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำมาก |
| ๕. | รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน | ไม่รายงาน สตม.เพื่อทราบ | | | | |

๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | | | |
|--|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส (A) | ผลกระทบ (B) | คะแนนความเสี่ยง (A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | | | |
| ๑. | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๓ | ๓ | ๙ | ต่ำ |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | | | |
|-------|---|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส (A) | ผลกระทบ (B) | คะแนนความเสี่ยง (A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๒. | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูง |
| ๓. | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๓ | ๓ | ๙ | ต่ำ |
| ๔. | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | ๓ | ๒ | ๖ | ต่ำ |

๔.๓ งานสอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | | | |
|---|---|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส (A) | ผลกระทบ (B) | คะแนนความเสี่ยง (A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว | | | | | | |
| ๑. | ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | ๓ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๒. | ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำมาก |
| ๓. | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สติติ ประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | | | |
|-------|--|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส (A) | ผลกระทบ (B) | คะแนนความเสี่ยง (A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๔. | เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ๓ | ๑ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๕. | พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำมาก |

๔.๔ งานสืบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | | | |
|--|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส (A) | ผลกระทบ (B) | คะแนนความเสี่ยง (A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา | | | | | | |
| ๑. | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับผิดชอบต่อผู้ต้องหา | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูง |
| ๒. | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูก จับกุม ดำเนินคดี | ๓ | ๒ | ๖ | ต่ำ |
| ๓. | นำส่งพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับผิดชอบต่อผู้ต้องหา | ๓ | ๒ | ๖ | ต่ำ |

๔.๕ งานจรรยา

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | | | |
|--|------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส (A) | ผลกระทบ (B) | คะแนนความเสี่ยง (A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.๕.๑. การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา | | | | | | |
| ๑. | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๒ | ๘ | ต่ำ |
| ๒. | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูง |

ส่วนที่ ๕ : บทวิเคราะห์และมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนด มาตรการดำเนินการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- **การวิเคราะห์:** ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ให้ประโยชน์แก่พวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้ - **มาตรการที่จะดำเนินการ :** เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๕.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน

- **การวิเคราะห์:** การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่อง ร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาทัณฑ์และเอื้อประโยชน์ ในการพิจารณาโทษให้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตามเรื่องร้องเรียน ได้ในส่วนของ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงาน กับผู้ถูกร้องเรียนเพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

๕.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- การวิเคราะห์ : รูปแบบการทุจริตมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็น หลักฐานเบิกจ่าย หรือขั้นตอนในการจ่ายเป็นเงินสดทำให้ไม่ถึงมือผู้รับหรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน - มาตรการที่จะดำเนินการ : เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิโดยตรงเท่านั้น

๕.๑.๔ กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์ : มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย พร้อมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนให้ชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใช้ในแต่ละงาน และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า ๒ นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

๕.๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์ : ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการร่วมทุจริตโดยการตกลงกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

- มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้างราคาจัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้าง ได้

๕.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- การวิเคราะห์: กระบวนการขออนุญาตมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลต่างด้าวหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตนได้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และแสดงให้เห็นผู้มาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน และมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ รวมถึง มีป้ายเตือนแสดงให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จ รับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการ

ป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : กระบวนการดำเนินการทางคดีต่าง ๆ มีช่องว่างที่เอื้อให้พนักงานสอบสวน เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษ น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มา ช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๕ งานจราจร

๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มา ช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเมืองหล่มสัก
ที่ ๖๐ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ของสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการ
ทุจริตในเชิงพื้นที่เขตอำเภอหล่มสัก อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| ๑. ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับฯป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก | กรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับฯ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก | กรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับฯสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก | กรรมการ |
| ๕. สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก | กรรมการ/ เลขานุการ |
| ๖. รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานี ตำรวจภูธร
หล่มสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธร หล่มสัก ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และ ป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน - สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก รวบรวมผลการปฏิบัติ พร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก



(รัง ดาวดึงษ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ

ของสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ที่ | กระบวนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|--|---|------------|---|---|------------|--------------|
| งานอำนวยความสะดวก | | | | | | | |
| ๑ | การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ | ๑ | ๑. กำกับดูแล ภาปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุขสอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด | ๑. มีการอบรม กำกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนว ทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๒ | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ | ๑ | | | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. |
| ๓ | การขออนุญาต ต่ออายุใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าวฯ | ไม่เร่งรัดดำเนินการ | ๒ | | | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. |
| | | เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการ โดย ไม่จำเป็น | ๑ | | | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๔ | การจัดซื้อจัดจ้าง | มีผลประโยชน์ในการดำเนินการ | ๒ | | | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๕ | การรับการแจกจ่ายพัสดุ | เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง | ๑ | | | | |

| ที่ | กระบวนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--------------------------------|---|------------|--|--|----------|--------------|
| งานป้องกันปราบปราม | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | <ul style="list-style-type: none"> - การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ - การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ - การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญเรียกรับผลประโยชน์ - รับสินบน | ๔ | <p>๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p> | <p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ เรียก รับผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลก กับการไม่ดำเนิน ขั้นตอนตามกฎหมาย เช่น การ ตรวจพบการ ลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ดำเนินการจับกุม พุดคุยใกล้เคียงเพื่อรับผลประโยชน์ | ๔ | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญเรียกรับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของ กลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม | | | | | |

| ที่ | กระบวนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------|--|---|------------|--|--|----------|--------------|
| | | <p>- ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง</p> <p>- กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว มีการแสวงหาผลประโยชน์จากนายจ้างผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่ทำงาน</p> <p>- กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อแลกกับผลประโยชน์</p> | ๔ | | | | |
| งานจรรยา | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายจรรยา | ๔ | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. |

| ที่ | กระบวนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------|---|---|------------|--|--|----------|--------------|
| | | | | ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริตประจำสถาน | เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ทุก กรณี๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุม การทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | | |
| งานสืบสวน | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุม ผู้กระทำความผิดตาม กฎหมายอาญา | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | ๔ | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการทุจริตประจำสถานี | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ดำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัวเพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการ ทุจริต เพื่อหา แนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.สส. |

| ที่ | กระบวนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|--|---|------------|--|---|----------|-------------------|
| งานสอบสวน | | | | | | | |
| ๑ | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ทำการปล่อยตัวชั่วคราว | ๑ | <p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p> | <p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> <p>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓ .นำปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน). |