

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗

สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริตหรือไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพตมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (LIKELIHOOD) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (IMPACT) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (FRAUD RISK)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน 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)	
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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด
(๑)สายงานอำนาจการ

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (FRAUD RISK)	RISK SCORE (L x L)		
			LIKELIHOOD	IMPACT	RISK SCORE
๑	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง ๕
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง ๕
๓	จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน				
๔	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน				
๕	บริหารสัญญาและการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ตรง กับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูง ๕
๖	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอกวัสดุ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือของผู้อื่น	๑	๕	สูง ๕

(๑)สายงานป้องกันปราบปราม ประเด็น :

การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาการเปิดสถานบริการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (FRAUD RISK)	RISK SCORE (L x L)		
			LIKELIHOOD	IMPACT	RISK SCORE
๑	รอง สวป.๗(เวร) และสายตรวจ เขตแจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสถาน บริการในเขตรับผิดชอบ				
๒	สวป.๗(เวร)/แจ้งศูนย์ วิทยุออก ตรวจสถาน บริการในเขต รับผิดชอบ				
๓	สวป.๗(เวร)/รอง สวป.๗ (เวร) ประจำจุดสังเกต การณ์หน้า สถาน บันเทิงก่อนเวลาปิด สถาน บริการตามที่ กฎหมายกำหนด				
๔	รอง ผกก.ป.๗ หัวหน้างาน ป้องกัน ปราบปรามออกตรวจ แจ้งปิดสถานบริการ ในเขต รับผิดชอบ				
๕	ผกก.สภ.๗ หัวหน้าสถานี ตำรวจ ออกตรวจแจ้ง ปิดสถานบริการ ตาม วงรอบที่กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗ (เวร) รายงานผลการปิด สถานบริการ ตามเวลา ที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถาน บริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ เปิดสถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมาย กำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๑	๕	สูง ๕

(๑)สายงานจรรยา

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (FRAUD RISK)	RISK SCORE (L x L)		
			LIKELIHOOD	IMPACT	RISK SCORE
๑	פקק./รอง פקק.จร./สว.จร. อบรมปล่อยแถวตำรวจ จรรยาอำนวยการจรรยา ในเขตรับผิดชอบ ผลัดเช้า - ปาย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ประจำ จุดอำนวยการ จรรยาตามแผนที่ กำหนด				
๓	รอง פקק.จร/สว.จร. ออก ตรวจสอบตาม วงรอบที่กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ขณะ อำนวยการจรรยา ตามจุดที่ กำหนดพบ การกระทำผิดและ จับกุมผู้กระทำผิด กฎหมาย จรรยา	ผู้กระทำความผิดจรรยาเสนอ เงิน หรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาแลก กับการไม่ดำเนินคดีหรือเขียน ใบสั่ง	๒	๕	สูงมาก ๑๐
๕	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบ ปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๑	๕	สูง ๕
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับ ชำระค่าปรับจาก ผู้กระทำผิด ที่มาชำระ ค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ เพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ จากผู้กระทำผิด ที่มาชำระค่าปรับ	๑	๕	สูง ๕

(๑)สายงานสืบสวน

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (FRAUD RISK)	RISK SCORE (L x L)		
			LIKELIHOOD	IMPACT	RISK SCORE
๑	สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำความผิด ในคดี ยาเสพติด				
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม พิสูจน์ ทราบการกระทำความผิด ตามที่ สายลับแจ้ง				
๓	ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำความผิดใน คดียา เสพติดกำหนดตัว บุคคลหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ที่จะออกปฏิบัติ				
๔	จับกุมตัวผู้กระทำความผิด พร้อมของ กลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก ๑๐
๕	จัดทำบันทึกการจับและ เอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ รวบรวมพยานหลักฐานไม่ ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษ น้อยลง	๑	๕	สูง ๕
๖	นำตัวผู้กระทำความผิดพร้อม ของ กลางส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดี				
๗	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหา และ พยานจับกุมในการ พิจารณาคดี ชั้นศาล	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ให้ การที่เป็นประโยชน์ฝ่าย จำเลย ไม่ให้รับโทษ หรือได้ ลดโทษ	๑	๕	สูง ๕

(๑)สายงานสอบสวน ประเด็น : การอำนวยความสะดวกธุรกรรมสอบสวนคดีจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (FRAUD RISK)	RISK SCORE (L x L)		
			LIKELIHOOD	IMPACT	RISK SCORE
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน จาก ศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวนตรวจ สถานที่ เกิดเหตุ จัดทำ แผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง ๕
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ ทราบ รายละเอียดของ เหตุที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือ คู่กรณี ที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ ตอบแทน	๑	๕	สูง ๕
๔	รวบรวมพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็น การสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	สูงมาก ๑๐
๕	ส่งสำนวนการสอบสวน ต่อ พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ				
๖	ขึ้นให้การในฐานะ พนักงาน สอบสวนในชั้น พิจารณาคดีชั้น ศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง ๕

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ที่อยู่ในโซน สีแดง (RED ZONE) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยง ที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลาย วิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (KEY CONTROLS IN PLACE) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (FURTHER ACTIONS TO BE TAKEN)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธร

โหล่งخอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนาจการ	การบริหารสัญญาและการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ สูงมาก	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สภ. ๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการ
๒.	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป.๗/สว.๗(เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมาย กำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับ	๑๐ สูงมาก	๑.ผกก.สน.๗ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ	๑.ผกก.๗ ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกันปราบปราม

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			เงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย	๓. สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง		
๓.	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิดและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือเขียนใบสั่ง	๑๐ สูงมาก	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรมกำชับข้อสั่งการระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.จร.๗/สว.จร.๗ ออกตรวจตราตามจุดอำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือน	๑.ผกก.๗/รอง ผกก.จร.๗/สว.จร.๗อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ ๒.ผกก.๗ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.จร.๗ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔.สว.จร.๗ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร ป้องกัน ปราบปราม

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ร้อนทางสถานภาพทางการเงิน</p> <p>๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์</p> <p>๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดขอเจ้าหน้าที่</p>	<p>๕.รอง ผกก.จร.๑/สว.จร.๑ ตรวจสอบต้นข้าวใบเสร็จรับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง</p> <p>๖.รอง ผกก.จร.๑/สว.จร.๑ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง</p>		
๔.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ สูงมาก	<p>๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p>	<p>๑.งานอำนวยความสะดวกคำสั่งตาม คำสั่ง ตร.๑๒๑๒มอบหมายการกำกับดูแล ข้าราชการตำรวจภาพรวมสภ.</p> <p>๒.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับการ ปฏิบัติ</p>	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					<p>๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบ</p> <p>พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส.๑/สว.สส. ๑</p> <p>ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๔.ผกก.๑ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง</p> <p>๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ</p> <p>๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สภ.</p> <p>๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก. ๑</p>	<p>มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนตรวจสอบได้</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๑ กำกับดูแลการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๔.สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๕.ผกก.๑ ซักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับ</p> <p>๖.พนักงานสอบสวนตรวจสอบบันทึกการจับของกลางในคดีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗.รอง ผบก.๑ ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด กำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p>		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
						๘.หากมีหมายเรียกเป็นพยานจำเลยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี		
๕.	สอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ สูงมาก	๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและรายงาน			

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น</p> <p>ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผล</p> <p>ปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม</p> <p>๒.๒ ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย</p> <p>๒.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ</p>			

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ภายใน ๗ วัน และแจ้งผล การดำเนินการให้ทราบอีก ครั้งหลังเสร็จสิ้น กระบวนการ			



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรโหล่ง

ขอต ที่ ๔๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)
ของสถานีตำรวจภูธรโหล่งขอต จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนัก ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยาย การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY
ASSESSMENT: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการ ป้องกันการทุจริต อย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วย ความ
เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมิน ความเสี่ยงการ
ทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND
TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรโหล่งขอต จังหวัดเชียงใหม่ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจโหล่งขอต | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอต | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอต | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอต | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอต | เป็นกรรมการเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ของ สถานีตำรวจภูธร
โหล่งขอต จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด จังหวัดเชียงใหม่

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด จังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

๔. สารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด จังหวัดเชียงใหม่ ทราบตามกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(ศุภชัย จันทร์ตรา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด