



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย

ที่ ๙ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนัก ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการ ป้องกันการทุจริต อย่าง เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

๔. สารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย ทราบตามกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

(ชนาธิป ภาโนมัย)

ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบการบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งมีความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประทุติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย จึงได้จัดทำประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมิน ควบคุมและตรวจสอบ ได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง นั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood)) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต(Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ
(๑) สายงานอำนวยการ

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

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกัน ไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อ เอื้อ ประโยชน์ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการ ตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายงานขอซื้อ วัสดุ สำนักงาน				
๔	ทำสัญญาข้อตกลง ซื้อวัสดุ สำนักงาน				
๕	บริหารสัญญาและ การ ตรวจรับวัสดุ สำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จ ไม่ครบตาม จำนวนหรือไม่ตรง กับคุณลักษณะวัสดุที่ จัดซื้อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๖	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ หรือยกยอกวัสดุ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน หรือของผู้อื่น	๑	๕	สูง (๕)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สวป.๑(เวร) และ สายตรวจเขตแจ้งศูนย์ วิทยุ ออกตรวจสถาน บริการในเขตรับผิดชอบ				
๒	สวป.๑(เวร)/แจ้งศูนย์ วิทยุ ออกตรวจสถาน บริการในเขตรับผิดชอบ				
๓	สวป.๑(เวร)/รอง สวป.๑(เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถาน บันเทิง ก่อนเวลาปิด สถานบริการตามที่ กฎหมายกำหนด				
๔	รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างานป้องกัน ปราบปรามออกตรวจ แจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๕	ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานี ตำรวจออกตรวจแจ้ง ปิดสถานบริการตาม วงรอบที่กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑(เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลา ที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ เปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย กำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

(๓) สายงานจรรยา

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ผกก./รอง ผกก.ป./สว.ป. อบรมปล่อยแถวตำรวจ จรรยาอำนาจการจรรยา ในเขตรับผิดชอบ ผลัดเช้า - บ่าย				
๒	ผกก./รอง ผกก.ป./สว.ป. อบรมปล่อยแถวตำรวจ จรรยาอำนาจการจรรยา ในเขตรับผิดชอบ ผลัดเช้า - บ่าย				
๓	รอง ผกก.ป./สว.ป. ออก ตรวจสอบตาม วงรอบที่ กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ขณะอำนาจการจรรยา ตามจุดที่กำหนดพบ การ กระทำผิดและ จับกุม ผู้กระทำผิด กฎหมาย จรรยา	ผู้กระทำกฎหมายจรรยาเสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยา แลกกับการไม่ ดำเนินคดีหรือเขียนใบสั่ง	๓	๕	สูงมาก (๑๕)
๕	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำ ผิดกฎหมายจรรยา	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ แลกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๒	๔	สูง (๘)
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับ รับชำระค่าปรับจาก ผู้กระทำผิดที่มาชำระ ค่าปรับ	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ เปิดสถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมาย กำหนดเพื่อ แลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการ เสนอให้	๒	๔	สูง (๘)

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิด ในคดียาเสพติด				
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม พิสูจน์ทราบการกระทำผิดตามที่สายลับแจ้ง				
๓	ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดกำหนดตัวบุคคลหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ				
๔	จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับและเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง ในคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ รวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	สูง (๕)
๖	นำตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี				
๗	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการให้ การที่เป็นประโยชน์ ฝ้ายจำเลย ไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	๑	๕	สูง (๕)

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น : การอำนวยความสะดวกธุรกรรมสอบสวนคดีจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน จากศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวนตรวจ สถานที่เกิดเหตุ จัดทำ แผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ คู่กรณี ที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ ทราบรายละเอียดของ เหตุที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือ สอบสวนให้ การช่วยเหลือคู่กรณี ที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๔	รวบรวมพยานหลักฐาน ที่ เกี่ยวข้องเสนอความเห็น การสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณี ที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวน ต่อพนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ				
๖	ขึ้นให้การในฐานะ พนักงานสอบสวนในชั้น พิจารณาคดีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือ คู่กรณี ที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน 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	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ วัสดุ สำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ เป็นไปตามสัญญาแลกร กับ เงินหรือ ผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑. ห้ามมิให้คณะกรรมการ การพิจารณาผลหรือกรรมการ จัดซื้อ วัสดุเป็นกรรมการตรวจ รับวัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่ น้อยกว่า ๓ คน ๓. คณะกรรมการตรวจรับ ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และ ด้วยตนเอง	๑. ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำ การ สก. ๒. ตรวจรับวัสดุ ให้ ถูกต้องครบถ้วน และ ดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว ๓. ในกรณีที่วัสดุไม่ เป็นไปสัญญาให้ รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ
๒	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗ (เวร) รายงานผลการ ปิดสถานบริการ ตาม เวลาที่ กฎหมาย กำหนด	รายงานผลการปิดสถาน บริการเท็จเอื้อ ประโยชน์ ให้ ผู้ประกอบการเปิด สถานบริการเกินเวลา ที่ กฎหมายกำหนดเพื่อ แลกกับเงินหรือผล ประโยชน์ที่ผู้ประกอบ การเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑. ผกก.สน.๗ หัวหน้าสถานี ออก ตรวจสอบการปิดสถาน บริการ อย่างสม่ำเสมอ ๒. การรายงานปิดสถานบริการ มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ประกอบ ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ใน การแจ้งข่าวปิดสถาน บริการเกิน เวลาที่กฎหมาย	๑. ผกก.๗ ออกสุ่มตรวจ การปิดสถาน บริการโดย ไม่แจ้งล่วงหน้า ๒. ผู้บังคับ บัญชาหน่วย เหนือออกสุ่ม ตรวจการ ปิดสถานบริการโดยไม่แจ้ง ล่วงหน้า ๓. สอบถามภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน โดยตรง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปราม

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาขณะ อำนวยการจรรยา ตามจุดที่กำหนด พบการกระทำผิด และจับกุม ผู้กระทำผิด กฎหมายจรรยา	ผู้กระทำกฎหมาย จรรยาเสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยา แลกกับการ ไม่ ดำเนินคดีหรือ เขียน ใบสั่ง	๑๕ (สูงมาก)	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อย แลออกปฏิบัติงาน ๒. รอง ผกก.ป./สว.ป.๑ ออก ตรวจตราตามจุด อำนวยการ จรรยาอย่าง สม่าเสมอ ๓. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตาม ระเบียบ ๔. ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาที่มีความเดือน ร้อน ทางสถานภาพทางการเงิน ๕. มีการดำเนินการทางวินัย และ อาญา กับเจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยา ที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ๖. มีช่องทางและระบบกาจัดการ เรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่ พบเห็นการ กระทำผิดขอ เจ้าหน้าที่	๑. ผกก.๑/รอง ผกก.ป./สว.ป.๑ อบรม ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาก่อน ออกปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำและ สม่าเสมอ ๒. ผกก.๑ ออกตรวจสอบตามจุด โดย ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓. รอง ผกก.ป.๑ ออกตรวจสอบ ตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓. สว.ป.๑ ออกตรวจสอบ ตามจุดโดย ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔. รอง ผกก.ป./สว.ป.๑ ตรวจสอบต้น ชั่วใบเสร็จรับเงิน การชำระค่าปรับตาม ระเบียบ ปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕. รอง ผกก.ป./สว.ป.๑ ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนเพื่อ ดำเนินการตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๖. ลงโทษทางวินัยและอาญา เจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาที่กระทำ ผิดเพื่อไม่ให้ เป็น แบบอย่าง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การ ป้องกันปราบปราม

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ (สูงมาก)	<p>๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤดีและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้นผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๑/สว.สส.ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๔.ผกก.๑ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง</p> <p>๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ</p> <p>๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สน.</p> <p>๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.๑</p>	<p>๑.งานอำนวยความสะดวกคำสั่งตาม คำสั่ง ตร.๑๒๑๒มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวม สภ.</p> <p>๒.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับการปฏิบัติตามหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนตรวจสอบได้</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 ดูแลตรวจสอบ</p> <p>๘.หากมีหมายเรียกเป็นพยานจำเลยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>รองผู้กำกับการสืบสวน</p>

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดีอาเสพติดพร้อมของกลาง	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ (สูงมาก)	<p>๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ</p> <p>๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน</p> <p>๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น</p> <p>ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม</p> <p>๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจแลพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย</p> <p>๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ</p>	<p>๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ชักช้า</p> <p>๒.การจัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียว ให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว</p> <p>๓.การรวบรวมพยานหลักฐานระบุดังกล่าวได้อย่างไรและดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร</p> <p>๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>รองผู้กำกับการสอบสวน</p>