คำสั่งสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย
ที่ ๑๐ / ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย

****

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

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

๑. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ	เป็นประธานกรรมการ
๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ	เป็นกรรมการ
๓. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ	เป็นกรรมการ
๔. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ	เป็นกรรมการ
๕. สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

๔. สารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย ทราบตามกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก
(ชนาธิป ภาโนมัย)
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบการบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในกรบริหารงาน และ การตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์การย่อมมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผล กระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวน การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบ ได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

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)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิด (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)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

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	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณ์เฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายงานขอซื้อ วัสดุสำนักงาน				
๔	ทำสัญญาข้อตกลง ซื้อวัสดุสำนักงาน				
๕	บริหารสัญญาและ การตรวจรับวัสดุ สำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ตรง กับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๖	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ หรือยักยอกวัสดุ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 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.ฯ(เวร) และ สาย ตรวจเขตแจ้งศูนย์ วิทยุ ออกตรวจสถาน บริการใน เขตรับผิดชอบ				
๒	สวป.ฯ(เวร)/แจ้งศูนย์ วิทยุ ออกตรวจสถาน บริการใน เขตรับผิดชอบ				
๓	สวป.ฯ(เวร)/รอง สวป.ฯ (เวร) ประจำจุดสังเกตุ การณ์หน้าสถาน บันเทิง ก่อนเวลาปิด สถานบริการ ตามที่ กฎหมายกำหนด				
๔	รอง ผกก.ป.ฯ หัวหน้างาน ป้องกัน ปราบปรามออก ตรวจ แจ้งปิดสถานบริการ ในเขตรับผิดชอบ				
๕	ผกก.สน.ฯ หัวหน้าสถานี ตำรวจออกตรวจแจ้ง ปิด สถานบริการตาม วงรอบที่ กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.ฯ/ สวป.ฯ (เวร) รายงานผลการปิด สถานบริการตามเวลา ที่ กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ เปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย กำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

(๓) สายงานจราจร

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ผกก./รอง ผกก.ป./สว.ป. อบรมปล่อยแถวตำรวจจราจรอำนวยการจราจรในเขตรับผิดชอบ ผลัดเช้า - บ่าย				
๒	ผกก./รอง ผกก.ป./สว.ป. อบรมปล่อยแถวตำรวจจราจรอำนวยการจราจรในเขตรับผิดชอบ ผลัดเช้า – บ่าย				
๓	รอง ผกก.ป/สว.ป. ออกตรวจสอบตาม วงรอบที่กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยการจราจรตามจุดที่กำหนดพบ การกระทำผิดและ จับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ ดำเนินคดีหรือเขียนใบสั่ง	๓	๕	สูงมาก (๑๕)
๕	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๒	๔	สูง (๘)
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ เปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย กำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ 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	ประชุมวางแผนการจับกุมเป้าหมายผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดกำหนดตัวบุคคลหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ				
๔	จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกดำเนินคด	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับและเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง ในคด	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ รวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	สูง (๕)
๖	นำตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคด				
๗	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้ การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย ไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	๑	๕	สูง (๕)

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น : การอำนวยความยุติธรรมสอบสวนคดีจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจากศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวนตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณี ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๔	รวบรวมพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ				
๖	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยง ที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลาย วิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีกรดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	การบริหารสัญญาและการตรวจรับวัสดุ สำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑. ห้ามมิให้คณะกรรม การพิจารณาผลหรือกรรมการ จัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจ รับวัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓. คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง	๑. ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำ การ สภ. ๒. ตรวจรับวัสดุ ให้ ถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่ เป็นไปสัญญาให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อสังการ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ
๒	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป.ฯ/สวป.ฯ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตาม เวลาที่กฎหมาย กำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลา ที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑. ผกก.สภ.ฯ หัวหน้าสถานี ออกตรวจสอบการปิดสถาน บริการอย่างสม่ำเสมอ ๒. การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในการแจ้งข่าวปิดสถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมาย	๑. ผกก.ฯ ออกสุ่มตรวจ การปิดสถานบริการโดย ไม่แจ้งล่วงหน้า ๒. ผู้บังคับ บัญชาหน่วย เหนือออกสุ่มตรวจการ ปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓. สอบถามภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนโดยตรง	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีกรดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จราจร	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยการจราจรตามจุดที่กำหนด พบการกระทำผิดและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรแลกกับการ ไม่ดำเนินคดีหรือ เขียนใบสั่ง	**๑๕ (สูงมาก)**	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน ๒. รอง ผกก.ป.ฯ/สว.ป.ฯ ออกตรวจตราตามจุด อำนวยการจราจรอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตาม ระเบียบ ๔. ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือน ร้อนทางสถานภาพทางการเงิน ๕. มีการดำเนินการทางวินัย และอาญากับเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ๖. มีช่องทางและระบบกาจัดการเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการ กระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. ผกก.ฯ/รอง ผกก.ป.ฯ/สว.ป.ฯ อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำและสม่ำเสมอ ๒. ผกก.ฯ ออกตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓. รอง ผกก.ป.ฯ ออกตรวจสอบ ตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓. สว.ป.ฯ ออกตรวจสอบ ตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่างหน้า ๔. รอง ผกก.ป.ฯ/สว.ป.ฯ ตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน การชำระค่าปรับตามระเบียบ ปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕. รอง ผกก.ป.ฯ/สว.ป.ฯ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อ ดำเนินการตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๖. ลงโทษทางวินัยและอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำ ผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีกรดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	**๑๐ (สูงมาก)**	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส.ฯ/สว.สส.ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.ผกก.ฯ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง ๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สน. ๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.ฯ	๑.งานอำนวยการออกคำสั่งตาม คำสั่ง ตร.๑๒๑๒มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวม สภ. ๒.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับการปฏิบัติมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนตรวจสอบได้ ๓.รอง ผกก.สส.ฯ กำกับดูแลการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๕.ผกก.ฯ ซักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับ ๖.พนักงานสอบสวนตรวจสอบบันทึกการจับของกลางในคดีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๗. รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงานยาเสพติดกำกับ ดูแลตรวจสอบ ๘.หากมีหมายเรียกเป็นพยานจำเลยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคด	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสืบสวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีกรดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง	รวบรวบพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ (สูงมาก)	๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและรายงาน ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม ๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจแลพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว บริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียว ให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว ๓.การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไรและดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสอบสวน

พันตำรวจเอก

(ชนาธิป ภาโนมัย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเอราวัณ