



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายในองค์กร
อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ ที่ ๕๔/๒๕๖๙ ลงวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม
และความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงาน
จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละ
สายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(พิชณ โกสิยวัฒน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● 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)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานitäรจกฏรเทศนมีย

(๑) งานอำนยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน						
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง(รอบ 6 เดือน/12 เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้เพื่อให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น	5	3	15	สูงมาก
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
1	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เงียบ	3	3	9	ปานกลาง
2	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบาหรือเว้นโทษ	3	3	9	ปานกลาง
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับเงิน จากผู้ปฏิบัติงานจริง	2	4	8	ปานกลาง
1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
1	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	3	3	9	ปานกลาง
1.5 การจัดซื้อจัดจ้าง						
1	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	4	4	16	สูงมาก

2	จัดทำรายละเอียดเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	3	4	12	สูง
3	สัญญาและตรวจรับงาน	รายงานตรวจรับงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบน	4	4	16	สูงมาก
1.6 กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	4	4	16	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานitäรวจภูธรเทนมียั

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
3	การบันทึกการจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
4	การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้างมีหรือไม่ และตรงกับตามงานหรือใบอนุญาตหรือไม่	มีเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	5	5	25	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรวจภูธรเทนมีย์

(๓) ด้านสายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวก						
1	การทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือน ข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	5	5	25	สูงมาก
2	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ	5	5	25	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรวจภูธรเทนมีย์

(๔) ด้านสายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
2	ลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	5	5	25	สูงมาก
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรวจภูธรเทนมีย์
(๕) ด้านสายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์

ที่ ๕๔ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ของสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่“สถานีตำรวจทั่วประเทศ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ ดังนี้

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| ๑. พันตำรวจเอกพิษณุ | โกสีย์วัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ | | |
| ๒. พันตำรวจโทสุรัชย์ | ปิยะไพร | กรรมการ |
| รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ | | |
| ๓. พันตำรวจโทประหยัด | กล้าเหิม | กรรมการ |
| รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ | | |
| ๔. พันตำรวจโทปรีชาชนะ | ไหมทอง | กรรมการ |
| รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ | | |
| ๕. พันตำรวจโทศักดิ์ชัย | สำนึกนิตย์ | กรรมการ |
| สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ | | |
| ๖. พันตำรวจโทณัฐพล | ศรีน้อย | กรรมการ |
| สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ | | |
| ๗. พันตำรวจโทรับตะวัน | คิดกล้า | กรรมการ |
| สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ | | |

/ส.พันตำรวจโท..

- | | | |
|--|------------|---------------------|
| ๘. พันตำรวจโทสันต์ | บุรณ์เจริญ | กรรมการและเลขานุการ |
| สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ | | |
| ๙. ร้อยตำรวจเอกเสถียร | คำแก้ว | กรรมการและเลขานุการ |
| รองสารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ | | |
| ๑๐. ร้อยตำรวจตรีปัญญา | อุตุน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| รองสารวัตรสายงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ | | |
| ๑๑. สิบตำรวจเอกชัยลักษณ์ | ร้อยศรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ | | |
| ๑๒. สิบตำรวจโทพุทธิพงศ์ | โกศลวัฒน์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ | | |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์
- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน
- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(พิชณ โกสิยวัฒน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีดำรวจภูธรเทนมีย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
1	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า 2 ขั้น	สูงมาก (15)	มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่ รับ สินบนหรือของขวัญจากการ ปฏิบัติ หน้าที่ ทุกกรณีของหัวหน้า สถานีตำรวจ และตรวจสอบการ จัดสรรขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	จัดประชุมการพิจารณาขั้น เงินเดือนและกำหนดแนว ทางการพิจารณาการเลื่อน ขั้นเงินเดือนให้กลาง ไม่เลือก ปฏิบัติ	ทุกเดือน	สว.อก.๑
2	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ หรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักให้เป็นเบาและเว้นโทษ	ปานกลาง (9)	กำหนดแนวทางการตรวจสอบเรื่อง การร้องเรียนให้ชัดเจนและจัดให้มี การตรวจสอบอยู่เป็นประจำ	ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาก พบว่ามีการกระทำความผิด ใน การเรียกรับสินบน ให้ดำเนินการตามระเบียบตร. อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
3	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับเงิน จากผู้ปฏิบัติงาน จริง	ปานกลาง (8)	ผู้บังคับบัญชาจัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและฝ่ายเบิกจ่ายเงิน	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	เงินนอกงบประมาณ			งบประมาณเงินนอกงบประมาณให้ มีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	งบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย		
4	กระบวนการการรับ การแจกจ่าย พัสดุ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่า เทียมตามความต้องการโดยรับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	ปานกลาง (9)	กำกับดูแลการปฏิบัติงานมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ จะทำ สมุดเบิกจ่ายพัสดุ อย่าง ละเอียดและสามารถ ตรวจสอบได้	ทุกเดือน	สว.อก.๓
5	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับ สินบน	สูงมาก (16)	ให้เจ้าหน้าที่ที่จะซื้อจะจ้างนำเอกสารที่ดำเนินการจัดซื้อสิ่งของ นั้นหรือจ้างบุคคลนั้นๆ	จัดทำรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาการตรวจรับงานอย่าง ชัดเจน	ทุกเดือน	สว.อก.๓
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน - มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกรับสินบน	สูงมาก (12)	นำเอกสาร หลักฐานให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบและรับทราบอยู่เป็น ประจำอย่างสม่ำเสมอ	โปร่งใสและกำชับเจ้าหน้าที่ที่ทำการจะซื้อจะจ้าง ให้ทำตามระเบียบโดยมี		
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน - ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนผู้ประกอบการ	สูงมาก (16)		ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6	กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต - มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	สูงมาก (16)	ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบห้ามรับสินบนในการปฏิบัติงานหรือเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการมาขอรับบริการ	ผู้บังคับบัญชามีการประชุม เน้นย้ำผู้รับผิดชอบห้ามรับสินบนในการปฏิบัติงานหรือเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการมาขอรับบริการ	ทุกเดือน	สว.อก.๓
งานป้องกันและปราบปราม							

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (25)	ผู้บังคับบัญชาประกาศเจตนารมณ์ การไม่รับ สินบนหรือของขวัญจาก การปฏิบัติและชี้แจง ระเบียบวินัย ของข้าราชการ ตำรวจเพื่อให้ กระทำผิดใน การเสนอหรือเรียกรับ ผลประโยชน์ให้กับผู้กระทำ ความผิด เพื่อแลกกับ การไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง และ สายตรวจให้มีการบันทึกวิดีโอ ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหา ตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ผู้บังคับบัญชาอบรม ปล่อยแถว ประกาศ เจตนารมณ์การไม่รับ สินบนหรือของขวัญจาก การ ปฏิบัติและกำชับ การปฏิบัติ สายตรวจให้ มีการบันทึกวิดีโอ ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหา ตลอดเวลา จนถึงการส่งตัว ให้แก่ พนักงานสอบสวนเพื่อ ไม่ให้มีช่องว่างและ โอกาสใน การเรียกรับ สินบน	ทุกวัน	รอง ผกก.ปฯ สวป.ฯ
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ	สูงมาก (25)				
		การบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับ โทษน้อยลง	สูงมาก (25)				
		มิเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (25)				
งานจราจร							

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกม.จรรยา	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (20)	ผู้บังคับบัญชาประชุมชี้แจงห้ามให้ข้าราชการตำรวจในสถานีรับสินบนและจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการบริการของงานจราจรให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรบนท้องถนนให้ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งอย่างเคร่งครัด	ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift Policy บริเวณตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร โดยให้ จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ได้ เข้าใจถึงการออกใบสั่งหรือผู้กระทำ ความผิดวินัยจราจร	ทุกวัน	สวป.ฯ
		การออกใบสั่ง - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (20)				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตาม หมายจับ มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (20)	ผู้บังคับบัญชาประชุมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง และมีการถ่ายวิดีโอระหว่าง การจับกุมตลอดจนนำส่งพนักงานสอบสวน	ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำชับ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งว่าไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้ได้รับโทษน้อยลงและมีการถ่าย วิดีโอระหว่าง การจับกุมตลอดจนนำส่งพนักงานสอบสวน	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๗ สว. สส.๗
		การลงบันทึกจับกุม มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการ ไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	สูงมาก (20)				
		การนำส่งพนักงานสอบสวน มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง	สูงมาก (20)				

งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา- จราจร มีการเรียกรับสินบน เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	สูงมาก (25)	กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการจัดทำ สำนวน คดีอาญา-จราจร หรือ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ผู้บังคับบัญชาประชุม กำชับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ พนักงานสอบสวน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ มิให้มีการเรียกรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ความผิด และพนักงานสอบสวนรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูงมาก (25)				

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
พันตำรวจเอก



(พิชณ โกสิยวัฒน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙