



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๑๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ดังนี้

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

๔. สารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ทราบตามกำหนดทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

พันตำรวจเอก



(ศันย์ชัย พานิชกุล)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

จังหวัดเชียงใหม่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบการบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ ความเสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

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

สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบ ได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

/ศัพทเฉพาะ...

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)) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต(Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ
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...

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงจตุรแม่อาว

(๑)สายงานอำนวยการ

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้แล้วแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้แล้วแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน				
๔	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน				
๕	บริหารสัญญาและการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๖	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น	๑	๕	สูง (๕)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สว.ป.๖(เวร) และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๒	สว.ป.๖(เวร)/แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๓	สว.ป.๖(เวร)/รอง สว.ป.๖(เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิงก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด				
๔	รอง ผกก.ป.๖ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๕	ผกก.สน.๖ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.๖/ สว.ป.๖(เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		๒	๕	สูงมาก (๑๐)

/(๓) สายงาน...

(๓) สายงานจราจร

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	פקק/รอง ผกก.จร./สว.จร. อบรมปล่อยแถวตำรวจ จราจรอำนวยความสะดวก ในเขตรับผิดชอบ ผลิตเข้า - บ่าย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำจุดอำนวยความสะดวก จราจรตามแผนที่กำหนด				
๓	รอง ผกก.จร./สว.จร. ออกตรวจสอบตาม วงรอบที่กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวก ตามจุดที่กำหนดพบ การกระทำความผิดและ จับกุมผู้กระทำความผิด กฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิดจราจรเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ ดำเนินคดีหรือเขียนใบสั่ง	๓	๕	สูงมาก (๑๕)
๕	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๒	๔	สูง (๘)
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับชำระค่าปรับจาก ผู้กระทำความผิดที่มาชำระ ค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ	๒	๔	สูง (๘)

/(๔) สายงาน...

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรม				
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติมที่สุจริตทราบการกระทำความผิดตามที่สายลับแจ้ง				
๓	ประชุมวางแผนการจับกุมเป้าหมายผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมกำหนดตัวบุคคล หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ				
๔	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	สูง (๕)
๖	นำตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี				
๗	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	๑	๕	สูง (๕)

/(๕) สายงาน...

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น : การอำนวยความสะดวกยธรรมสอบสวนคดีจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัตินิติเหตุชนกันจากศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๔	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ				
๖	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)

/ส่วนที่ ๓...

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดารวจภูธรแม่สาย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลาย วิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนวยการ	การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุ สำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ เป็นไปตามสัญญาแลกกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการ พิจารณาผลหรือกรรมการ จัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจ รับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่ น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับ ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำ การ สน. ๒ . ตรวจรับวัสดุ ให้ ถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่ เป็นไปตามสัญญาให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ
๒.	ป้องกัน ปราบปราม	รอง ผกก.ป./ สว.ป.๑ (เวร)รายงานผลการ ปิดสถานบริการตาม เวลาที่กฎหมาย กำหนด	รายงานผลการปิดสถาน บริการเท็จเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการเปิด สถานบริการเกินเวลา ที่กฎหมายกำหนดเพื่อ แลกกับเงินหรือผล ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานี ออกตรวจสอบการปิดสถาน บริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการ มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภาคี เครือข่ายภาคประชาชน ในการแจ้งข่าวปิดสถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมาย	๑.ผกก.๑ ออกสุ่มตรวจ การปิดสถานบริการโดย ไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับ บัญชาหน่วย เหนือออกสุ่มตรวจการ ปิดสถานบริการโดยไม่แจ้ง ล่วงหน้า ๓ . สอบถามภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนโดยตรง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิดและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือเขียนใบสั่ง	๑๕ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรมกำชับข้อสั่งการระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.จร./สว.จร.ฯ ออกตรวจตราตามจุดอำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือนร้อนทางสภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดขอเจ้าหน้าที่	๑.ผกก.ฯ/รอง ผกก.จร.ฯ/ สว.จร.ฯ อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ ๒.ผกก.ฯ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.จร.ฯ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.สว.จร.ฯ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔.รอง ผกก.จร.ฯ/สว.จร.ฯ ตรวจสอบต้นข้าวใบเสร็จรับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕.รอง ผกก.จร.ฯ/สว.จร.ฯ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร จราจร

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ (สูงมาก)	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้นผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส.ฯ/สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.ผกก.ฯ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง ๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สน. ๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.ฯ	๑.งานอำนวยการออกคำสั่งตามคำสั่งตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำกับการปฏิบัติมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนตรวจสอบได้ ๓.รอง ผกก.สส.ฯ กำกับดูแล การปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๕.ผกก.ฯ ซักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับ ๖.พนักงานสอบสวนตรวจสอบบันทึกการจับของกลางในคดีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๗. รองผกก.ฯ ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ๘.หากมีหมายเรียกเป็นพยาน จำเลยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	สอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ (สูงมาก)	๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม ๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียว ให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว ๓.การรวบรวมพยานหลักฐานระบุดังการได้มาอย่างไรและดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสอบสวน