



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว
จังหวัดชัยนาท

OIT : O20

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว จังหวัดชัยนาท

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก องค์กรซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบการบริหารความเสี่ยงเป็น เครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและ การ ตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งมีความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริตหรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา น้อยว่าองค์กรอื่น หรือหาก เกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง การทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความ เสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็น เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ มีความโปร่งใสและลดปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว จึงได้จัดทำประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก๒ปัจจัยคือโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะคำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การ ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทาง ลบก็ ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบ ทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจคือปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไร บ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผล จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (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)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่น ของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่น ของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่น ของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่น ของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่น ของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการรับสินบน

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk Score
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	(๑)ต่ำ
๒	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๑	(๑)ต่ำ
๓	รายงานการรับ จ่าย และ วัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๑	(๑)ต่ำ
๔	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคาหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๑	(๑)ต่ำ
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๑	(๑)ต่ำ
๖	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	(๑)ต่ำ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๓	(๓)ปาน กลาง
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๓	(๓)ปาน กลาง
๓	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๑	๓	(๓)ปาน กลาง

(๓) สายงานจรรยา.

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk Score
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๓	(๓)ปาน กลาง
๒	ออกไปสั่ง	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๓	(๓)ปาน กลาง

(๔) สายงานสืบสวน.

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk Score
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๓	(๓)ปานกลาง
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๑	๓	(๓)ปานกลาง
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๓	(๓)ปานกลาง

(๕) สายงานสอบสวน.

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความเสี่ยง Risk Score
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๒	(๒)ต่ำ
๒	พนักงานสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๓	(๓)ปานกลาง
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๒	(๒)ต่ำ
๔	เสียบนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๑	๑	(๑)ต่ำ

๕	พงส.นำเงินประกัน ตาม ใบเสร็จรับเงินส่ง ให้ เจ้าหน้าที่การเงิน ใน วันที่ทำประกัน กรณี หลังเวลา ๑๖.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๑	๑	(๑)ต่ำ
ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความ เสี่ยง Risk Score
	นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.				ต่ำ

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน โซนสีส้ม สีเหลืองจะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวม และ ไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิก จ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ ตาม วงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	ต่ำ	-ออกคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับเงินให้ ชัดเจน - รายงาน ทน.สภ.ทราบ	-ให้ จนท. ตรวจสอบ ความ ถูกต้องก่อน เบิกจ่าย -หน.งาน ป.ตรวจสอบ	ทุกเดือน	หน.งาน ป.
		ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลง ข้อมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่ บันทึก ใน ทะเบียนคุม	ต่ำ	-จัดทำทะเบียนคุมการ รับ จ่าย - รายงานให้ ทน.สภ.ทราบ	-ให้ จนท. ตรวจสอบ ความ ถูกต้องก่อนรับ จ่าย -หน.งาน ป.ตรวจสอบ	ทุกเดือน	หน.งาน ป.

		รายงานการรับ จ่าย และ วัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	ต่ำ	-ตรวจสอบบัญชีพัสดุให้ตรงกับ ภ.จว. -รายงานให้ หน.สภ.ทราบ	-ให้ จนท. ตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนรับจ่าย -หน.งาน ป.ตรวจสอบ	ทุกปี	หน.งาน ป.
		เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคาหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	-ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง -ลงประกาศการ จัดซื้อจัด จ้าง	-ให้ จนท. ตรวจสอบ ความถูกต้อง ตามระเบียบ -หน.งาน ป.ตรวจสอบ	ทุกเดือน	หน.งาน ป.
		หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ ถูกต้อง	ต่ำ	-ตรวจสอบ statement -มีผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อ รับรอง	-ให้ จนท. ตรวจสอบ ความถูกต้อง ตามระเบียบ -หน.งาน ป.ตรวจสอบ	ทุกเดือน	หน.งาน ป.
		นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่รายงาน สดม. เพื่อ ทราบ	ต่ำ	-จัดทำ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน	-ให้ จนท. ตรวจสอบ ความถูกต้อง -หน.งาน ป.ตรวจสอบ	ทุกเดือน	หน.งาน ป.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ป้องกัน ปราบปราม	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ปานกลาง	-แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและ ควบคุม การ ทุจริตประจำสถาน -มาตรการคุม ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒	-อบรมชี้แจงก่อน ปล่อยแถวสายตรวจ -ดูแล ผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	หน.งาน ป.
		การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ปานกลาง	- กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	-รายการให้ หน.สภ. ทราบทุก ครั้งก่อนที่จะ มีการ จับกุม ดูแลผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	หน.งาน ป.

		ลงบันทึกจับกุมและนำ ตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ปานกลาง	-ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกัน อุ้มหาย-ซ้อม ทรมาน	บันทึกวิดีโอ แจ้ง อัยการ ,ฝ่ายปกครอง ดูแลผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	หน.งาน ป.
--	--	---	--	----------------	---	---	--------	-----------

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จราจร	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้ รับโทษ น้อยลง	ปานกลาง	-ก้าขับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด	-อบรมชี้แจงก่อน ปล่อยแถวสายตรวจ -ดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	หน.งาน ป.

		ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้ รับโทษ น้อยลง	ปานกลาง	-การลงระบบ PTM มาตรการคุม ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒	-นำใบสั่งมาลง ระบบ PTM ทุก วัน ดูแลผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	หน.งาน ป.
--	--	-----------	---	----------------	---	--	--------	-----------

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สืบสวน	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	ปานกลาง	-ก้าซ้บการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	-รายการให้ หน.สภ. ทราบทุกครั้งที่จะมี การจับกุม -ดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	หน.งาน สส.
		ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูก จับกุม ดำเนินคดี	ปานกลาง	-มาตรการคุม ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒	รายการให้ หน.สภ. ทราบทุกครั้งจะมี การ จับกุม -ดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	หน.งาน สส.

		นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก	ปานกลาง	-ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกัน อุ้มหาย-ซ้อม ทรมาน	-บันทึกวิดีโอ แจ้ง อัยการ ,ฝ่ายปกครอง	ทุกวัน	หน.งาน สส.
--	--	--------------------	-------------------------------------	---------	---	--	--------	------------

			กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้ รับโทษน้อยลง			-ดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา- อย่างสม่ำเสมอ		
--	--	--	---	--	--	--	--	--

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สอบสวน	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ	- กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	- กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี -ขออนุมัติ ทน.สภ. ทุก ครั้ง	ทุกวัน	ทน.งาน สอบ

		พนักงานสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง เสนอ ความเห็นการ สอบสวน	รวบรวม พยานหลักฐาน ช่วยเหลือผู้กรณีที่ เสนอเงินหรือ	ปานกลาง	-มาตรการคุม ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒	- กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ	ทุกวัน	หน.งาน สอบ
--	--	--	--	---------	--------------------------------	--	--------	------------

			ผลประโยชน์ตอบ แทน			ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ทุก กรณี		
		กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราวรับเงินประกัน และ ออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับ นายประกัน และ ลง รายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน	ต่ำ	-มีผู้ตรวจสอบลง ลายมือชื่อ รับรอง	-กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ทุก กรณี -เสนอ หน.สภ.เพื่อ ทราบ	ทุกวัน	หน.งาน สอบ

		<p>เสมียนประจำวันลง บันทึก ประจำวันปล่อย ตัวชั่วคราว</p>	<p>ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อย ตัว ชั่วคราว</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>-มีผู้ตรวจสอบลง ลายมือชื่อ รับรอง</p>	<p>- กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ทุก กรณี</p> <p>- เสนอ หน.สก. เพื่อ ทราบ</p>		<p>หน.งาน สอบ</p>
		<p>พงส.นำเงินประกัน ตาม ใบเสร็จรับเงินส่ง ให้ เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่</p>	<p>ไม่นำเงินประกัน ตัว ผู้ต้องหา ส่งให้</p>	<p>ต่ำ</p>		<p>- กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้</p>		<p>หน.งาน สอบ</p>

		ทำประกัน กรณี หลัง เวลา ๑๖.๓๐ น. ให้ นำส่งเงินใน วันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา			เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ทุก กรณี - เสนอ ทน.สภ. เพื่อ ทราบ		
--	--	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--

-อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พ.ต.ท



(เสกสรรค์ อางจะโปะ)

สว.สภ.วังน้ำขาว

๓ ม.ค.๒๕๖๗



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว
ที่ ๘๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

.....
ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมายให้สำนักประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขยายการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่เขต จังหวัดชัยนาท อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว ดังนี้.-

๑. สารวัตรสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว เป็นประธาน
๒. รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว เป็นกรรมการ
๓. รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาวเป็น กรรมการ
๔. ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว เป็นกรรมการ
๕. ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว เป็นกรรมการ/เลขานุการ หน้าที่ความรับผิดชอบ

วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ภูธรวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจโท

(เสกสรรค์ อางจะโปะ)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว

