



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย ที่ ๔๗ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ 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
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 – 14 คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

**การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย
(๑) งานอำนวยการ**

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	-ผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน อย่างไม่เป็นธรรม -มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณา หรือผู้บังคับ บัญชาที่มีอำนาจ	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๒ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ						
๑	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนและตามระเบียบราชการ	-มีการเบิกจ่ายเท็จ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ฯลฯ	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุรูปแบบและวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์โดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๔ การเบิก จ่ายและการใช้ทรัพย์สินราชการ						
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในสถานี	มีการนำทรัพย์สินของราชการ ของกลาง เงิน หรือสิ่งของบริจาค ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้อง	๓	๒	๖	ปานกลาง

**การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย
(๒) สายงานป้องกันปราบปราม**

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
รักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อไม่จับกุมดำเนินคดีหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือ หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในพื้นที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้บริการตรวจหรือการรักษาความปลอดภัยบุคคลหรือสถานที่	๓	๔	๑๒	สูง

**การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย
(๓) สายงานสืบสวน**

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต(Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าหรือตามหมายจับ การควบคุมการแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหาตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือการควบคุมโดยทุจริต	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	การทํำบันทึกจับกุมตามข้อเท็จจริงและถูกต้องตามข้อกล่าวหาและตามกฎหมาย	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดีหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือช่วยทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	ขั้นตอนการนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือลดจำนวนหรือเปลี่ยนของกลางเพื่อทำให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๑	๔	๔	ต่ำ

**การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย
(๔) สายงานสอบสวน**

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต(Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกและการสอบสวนดำเนินคดี						
๑	การรับคำร้องทุกข์ การแจ้งข้อกล่าวหา การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	ไม่รับแจ้งความหรือไม่รับคำร้องทุกข์ มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้บริการ มีการประวิงเวลาหรือเลือกปฏิบัติ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การส่งของกลางตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา และการคืนของกลางในคดีอาญา	ไม่ส่งของกลางตรวจพิสูจน์ตามระเบียบหรือเวลา การเก็บรักษาไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือมีการเรียกรับฯในการคืนของกลาง	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การควบคุมผู้ต้องหา การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการควบคุมไม่ถูกกฎหมาย มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ	๓	๕	๑๕	สูงมาก

**การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย
(๕) สายงานจราจร**

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต(Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายและการอำนวยความสะดวกจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดหรือการจับกุมความผิดซึ่งหน้า	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การออกใบสั่งจราจร การอำนวยความสะดวกจราจร	-มีการเรียกรับเงินสินบนกับการไม่ออกใบสั่งจราจร -มีการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินแลกกับการให้บริการ	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดารวจภูธรบ้านทัพไทย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย จังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน อย่างไม่เป็นธรรม -มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาหรือผู้บังคับ บัญชาที่มีอำนาจ	สูง (๑๒)	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกสายงานตามระเบียบ มีการประชุมพิจารณากลับกรอง โดยยึดความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม มีระเบียบ วาระการประชุมพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้	๑.ผกก.หน.สถานีฯออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับ สว.ฯ ขึ้นไป จากทุกสายงาน ตามระเบียบฯ ๒.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความสามัคคีภายในหน่วยงาน	ทุก ๖ เดือน	ผกก.ฯ หน.สภ.ฯ รอง ผกก.ฯทุกสายงาน และ สว.ทุกสายงาน

				๒.หัวหน้าทุกสายงานมีการประชุมอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคีภายในหน่วยงาน พบปะพูดคุยปรึกษาภายในสายงาน สามารถอธิบายเหตุผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯได้	ยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ		
๒	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนและตามระเบียบราชการ	-มีการเบิกจ่ายเท็จ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าเดินทาง กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทำ ความผิดทางอาญา ฯลฯ	ปานกลาง (๘)	-ควบคุมการเบิก จ่าย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการเบิก จ่ายของทางราชการ -มีการจัดทำสมุดควบคุมการเบิก จ่ายเพื่อเป็นหลักฐานโดยให้มีلامมือชื่อผู้เบิก ผู้จ่ายและผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิก จ่าย	๑. แต่งตั้ง จนท.การเงิน ตามระเบียบ ควบคุมกำกับการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามกรอบเวลาที่ ภ.จว.สะแก้ว และ บข.ภ.๒ กำหนด ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ เบิก จ่าย ตามระเบียบกำหนด ๓.จัดทำสมุดควบคุมการเบิก จ่าย งบ โดยหัวหน้าสายงาน อก. และ ผกก.หน.สภ.ฯ ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องสม่ำเสมอ	ทุกเดือนหรือตามกรอบเวลาหรือตามกำหนดเวลาการเบิกจ่ายหรือเมื่อได้รับการจัดสรร	จนท.การเงินและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และสว.อก.ฯ

๓	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัท เพื่อเสนอเงินในการจัดซื้อหรือ จัดจ้าง แพงกว่าราคาใน ท้องตลาด	ปาน กลาง (๘)	- ผกก. หน.สถานี เป็นประธาน กรรมการและแต่งตั้งกรรมการ จากทุกสายงาน เป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้ ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนที่ ระเบียบ ตร.กำหนด	๑. คณะกรรมการร่วมประชุม พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดใน สัญญาการจัดซื้อ จัดจ้าง ก่อนมี การตรวจรับงาน ๒.ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในหน่วยงานและช่องทาง สาธารณะ เพื่อความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้	ทุกเดือน หรือเมื่อมี กรณีการ จัดซื้อจัด จ้าง ทุกเดือน	จนท.การเงินฯ สว.อก.ฯ
		มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ติดสินบนทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	ปาน กลาง (๘)				
		มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติ ผ่านขั้นตอน	ปาน กลาง (๘)				
		มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิ์	ปาน กลาง (๘)				
๔	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจภายใน สถานี	มีการนำทรัพย์สินของ ราชการ ของกลาง เงิน หรือสิ่งของบริจาค ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้อง	ปาน กลาง (๖)	-ตั้งคณะกรรมการเบิก จ่าย ถูกต้องตามระเบียบการเบิก จ่ายของทางราชการ -มี จนท.รับผิดชอบจัดทำสมุด คຸມการเบิก จ่ายเพื่อเป็น หลักฐานโดยให้มีการลงลายมือ ชื่อผู้เบิก ผู้จ่ายและผู้มีอำนาจ อนุมัติการเบิก จ่ายครบถ้วน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ เบิก จ่าย ตามระเบียบกำหนด ๒.พิจารณาเบิก จ่าย ตามปริมาณ งานและตามความเหมาะสมกับ จำนวนกำลังพล	ทุกเดือน หรือเมื่อ ได้รับการ จัดสรรค้มา	จนท.กบ.ฯ สว.อก.ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง (๘)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ห้ามมีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยทุจริตเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี		
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง (๘)	๒.กำชับขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องติดตั้งกล้องประจำกาย(Body Camera)เพื่อป้องกันการทุจริต ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๒.รอง ผกก.ป.๑ และ สวป.๑กำชับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับครอบครัว เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่และสภาพปัญหาต่างๆ	ทุกวัน และทุก การปฏิบัติการ	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑

๓	ลงบันทึกจับกุม และนำตัวส่ง พนักงาน สอบสวน	-มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม ผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	ต่ำ (๔)	๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อร่วมกันหา แนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน และทุก การ ปฏิบัติการ	รอง ผกก.ป.๖ สวป.๖
๔	การปฏิบัติหน้าที่ รักษาความสงบ และรักษาความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ประชาชนใน พื้นที่การจับกุม และ การบังคับ ใช้กฎหมาย	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	สูง (๑๒)	๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี			

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุม ความผิดซึ่งหน้า หรือตาม หมายจับ การ ควบคุมการแจ้ง ข้อหาและแจ้ง สิทธิผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหา ตามที่กฎหมาย กำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ปาน กลาง (๘)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ไต เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.รอง ผกก.สส.ฯ และ สว.สส.ฯ กำชับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยกับครอบครัว เพื่อ สอบถามสภาพความเป็นอยู่และ สภาพปัญหาต่างๆ	ทุกวัน หรือเมื่อมี การ ปฏิบัติการ ฯ	รอง ผกก.สส. ฯ สว.สส.ฯ
๒	การทํานันท์ก จับกุมตาม ข้อเท็จจริงและ ถูกต้องตามข้อ กล่าวหาและ ตามกฎหมาย	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูก จับกุมดำเนินคดี	ปาน กลาง (๘)	๓. เสริมสร้างกำชับ การ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗			

๓	ขั้นตอนการนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	ต่ำ (๔)	๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป		
---	---	---	------------	---	--	--	--

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การรับคำร้องทุกข์ การแจ้งข้อกล่าวหาการทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	-ไม่รับแจ้งความหรือไม่รับคำร้องทุกข์ -มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้บริการ -มีการประวิงเวลาหรือเลือกปฏิบัติ	สูงมาก (๑๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ พงส.ฯ เวนหัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายและระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี	ทุกวัน หรือเมื่อมีการ ดำเนินคดี	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
๒	การส่งของกลางตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา และการคืนของกลางในคดีอาญา	-ไม่ส่งของกลางตรวจพิสูจน์ตามระเบียบหรือเวลา -การเก็บรักษาไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือมีการเรียกรับสินบนในการคืนของกลาง	สูง (๑๒)	๒.ควบคุม ดูแลและกำชับเรื่อง การทำสำนวนสอบสวนตามข้อกฎหมายและระเบียบ และคำสั่ง ตร.ที่๔๑๙/๕๖ กำหนดอย่างเคร่งครัด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่			

๓	การควบคุม ผู้ต้องหา การยื่น คำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการควบคุมไม่ถูกกฎหมาย มี การเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้ บริการ	สูงมาก (๑๕)	๔.สอดส่องควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๒.สอดส่อง ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะ พนักงานสอบสวนอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม รับทราบปัญหา ต่างๆ และพิจารณาร่วมกันแก้ไข		
งานจราจร							
๑	ตรวจพบการ กระทำความผิด หรือการจับกุม ความผิดซึ่งหน้า	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับ การไม่จับกุมดำเนินคดี	สูงมาก (๑๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความ ผิดทุก กรณี	ทุกวันและ ทุกการ ปฏิบัติการ	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ หน. จร.
๒	การออกไปสั่ง จราจร การอำนวยความสะดวก การจราจร	-มีการเรียกรับเงินสินบนกับ การไม่ออกไปสั่งจราจร -มีการเรียกรับเงินหรือ ทรัพย์สินแลกกับการให้บริการ	สูงมาก (๑๕)	๒.ก่อนออกปฏิบัติต้องติดตั้ง กล้องติดตัว(Body Camera) ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่	๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหา ต่าง		

อนุมัติ ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีดำรวจภูธรบ้านทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ พ.ต.อ



(พีรเดช เจริญสุข)

ตำแหน่ง ผกก.สภ.บ้านทัพไทย