

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรโคกงาม จังหวัดเลย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน การทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้ หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วน ราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรโคกงาม จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางใน การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละ โอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน ระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact)การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะคำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประทุพติมิชอบหรืออาการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

* สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
* สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕-๙ คะแนน)
* สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐-๑๔ คะแนน)
* สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานitäรจฎฐรค๑งม

(๑) สายงานอำน๑ยการ

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แล๑กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แล๑กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๒	๑	ต่ำ
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแล๑กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๒	๑	ต่ำ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: กระบวนการจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๓	๑๒	ต่ำ
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน/ยา เสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	ปานกลาง

(๓) สายงานจรรยา

ประเด็น: กระบวนการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ตรวจพบการกระทำผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	ปานกลาง
๒	การออกไปสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๓	๑๒	ปานกลาง

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ละตามหมายจับ	- ผู้กระทำความผิด เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ถูกดำเนินคดี - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือให้ได้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	ปานกลาง
๒	การลงบันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือให้ได้รับโทษน้อยลง	๔	๓	๑๒	สูง
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ กระทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ปานกลาง

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกในคดี

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การทำสำนวนคดีอาญา- จราจร	มีการเรียนกรับสินบนเพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	๔	๕	๒๐	ต่ำ
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อพนักงาน สอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๒	๓	๑๒	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีดำรวจภูธรโคราช

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง(RedZone)ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรโคกงาม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ								
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	ปานกลาง	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรรมการตรวจรับงาน	๑.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน และไม่รับของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.วรพจน์ พจนานวัตร สว.อก.สภ.โคกงาม
		จัดทำลักษณะเฉพาะงาน	มีกำหนดคุณลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการแลกรับสินบน	ต่ำ	๒.ให้มีคณะกรรมการตรวจรับงานไม่น้อยกว่า ๓ คน		ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.วรพจน์ พจนานวัตร สว.อก.สภ.โคกงาม
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	ตรวจงานเท็จเอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลก	ต่ำ	๓.คณะกรรมการตรวจรับงานปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังตรงไปตรงมาและตรวจรับด้วยตนเอง	๒.ประชุม กำชับกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสด ๓.นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความผิดปกติ	ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.วรพจน์ พจนานวัตร สว.อก.สภ.โคกงาม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรโคกงาม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม								
๑.	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ต่ำ	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน และไม่รับของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุม กำชับกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๓.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ควบคุมกำกับดูแลความประพฤติและระเบียบวินัย	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๓.จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติการกิจ	ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.ชัยรัตน์ ภักดีจรุง รอง ผกก.ป.สภ.โคกงาม
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน/ ยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	ปานกลาง			ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.ชัยรัตน์ ภักดีจรุง รอง ผกก.ป.สภ.โคกงาม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรโคกงาม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร								
๑.	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	การตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม	ปานกลาง	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน และไม่รับของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.ชัยรัตน์ ภักดีจรุง รอง ผกก.ป.สภ.โคกงาม
		การออกใบสั่ง	เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	ปานกลาง	๓.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ถึง ๑๓.ค.๓๗ ควบคุมกำกับดูแลความประพฤติและระเบียบวินัย ๔.มีช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์สถานี	๓.แจ้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง ต่อ ผกก.โดยติดตั้งไว้ ณ จุดบริการประชาชน และเว็บไซต์สถานี	ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.ชัยรัตน์ ภักดีจรุง รอง ผกก.ป.สภ.โคกงาม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรโคกงาม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน								
๑.	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ	- ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๖๓๗	๑.ผู้งานอำนวยความสะดวก คำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗ มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจในภาพรวมของสถานี	ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.วรพจน์ วัฒนะสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.โคกงาม
		การลงบันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูง	๒.ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างานสืบสวนควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน	๒.มีการบันทึกวิธีโอขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.วรพจน์ วัฒนะสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.โคกงาม
		นำส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง	๓.หัวหน้าสถานีตำรวจ ชักถามขยายผลด้วยตนเอง ๔.มีช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์สถานี	๓.ผกก.ฯซักถามขยายผลจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับกุม ๔.แจ้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง ต่อ ผกก.โดยติดตั้งไว้ ณ จุดบริการประชาชน และเว็บไซต์สถานี	ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.วรพจน์ วัฒนะสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.โคกงาม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรโคกงาม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน								
๑.	การอำนวยความสะดวก	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร	- ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ยกดำเนินคดี - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ต่ำ	๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๖๓๗	๑.หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ๒ พนักงานสอบสวน เจ้าของสำนวน เสนอสำนวนการสอบสวนให้ผู้กำกับการสถานี	ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.สุสิทธิ์ สุวรรณโคตร รอง ผกก.(สอบสวน). สภ.โคกงาม
		ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ปานกลาง	๒. ให้หัวหน้าสถานี กำชับพนักงานสอบสวนทำบันทึกบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ ลงในสารบบการดำเนินคดีและลงบันทึกประจำวัน ๓ .ตรวจสอบการแจ้งความคืบหน้าของพนักงานสอบสวน ๔. มีช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์สถานี	๓.เพิ่มช่องทางการสอบถามการตรวจสอบความคืบหน้าคดีผ่านทางเว็บไซต์สถานี ๔.แจ้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง ต่อ ผกก.โดยติดตั้งไว้ ณ จุดบริการประชาชน และเว็บไซต์สถานี	ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.สุสิทธิ์ สุวรรณโคตร รอง ผกก.(สอบสวน). สภ.โคกงาม

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรโคกงาม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

งานสืบสวน		
ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย - การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ - การลงบันทึกจับกุม - นำส่งพนักงานสอบสวน	๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๖๓๗ ๒. ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างานสืบสวนควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๓. หัวหน้าสถานีตำรวจ ชักถามขยายผลด้วยตนเอง ๔. มีช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์สถานี	๑. ผู้งานอำนวยการออกคำสั่งตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจในภาพรวมของสถานี ๒. มีการบันทึกวีดีโอ ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน ๓. ผกก.ฯชักถามขยายผลจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับกุม ๔.แจ้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง ต่อ ผกก. โดยติดตั้งไว้ ณ จุดบริการประชาชน และเว็บไซต์สถานี
งานป้องกันปราบปราม		
๑.การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย-ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์ - การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน/ยาเสพติด	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน และ ไม่รับของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ประชุม กำชับกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๓. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ต.ค.๓๗ ควบคุมกำกับดูแลความประพฤติและระเบียบวินัย	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.วางแผนทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๓. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงาน

งานสอบสวน		
ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.การอำนวยความสะดวก - การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร - ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พนักงานสอบสวน	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและ ระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๖๓๗ ๒.ให้หัวหน้าสถานี กำชับพนักงานสอบสวนทำบันทึกบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องทุกข้อกล่าวโทษ ลงในสารบบการ ดำเนินคดีและลงบันทึกประจำวัน ๓.ตรวจสอบการแจ้งความคืบหน้าของพนักงานสอบสวน ๔.มีช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์สถานี	๑.หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบความคืบหน้าการ ดำเนินตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.พนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวน เสนอสำนวนการ สอบสวนให้ผู้กำกับการสถานี ๓.เพิ่มช่องทางการสอบถามการตรวจสอบความคืบหน้า คดีผ่านทางเว็บไซต์สถานี ๔.แจ้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง ต่อ ผกก. โดย ติดตั้งไว้ ณ จุดบริการประชาชน และเว็บไซต์สถานี
งานอำนวยความสะดวก		
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำลักษณะเฉพาะงาน - บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรรมการ ตรวจรับงาน ๒.ให้มีคณะกรรมการตรวจรับงานไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับงานปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังตรงไปตรงมา และตรวจรับ ด้วยตนเอง	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ รับสินบนและไม่รับของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒.ประชุม กำชับกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสด ๓.นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชน ทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความผิดปกติ

งานอำนวยการ		
ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย จราจร - การตรวจพบการกระทำความผิด - การออกใบสั่ง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน และไม่รับของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑๓.ค.๓๗ ควบคุมกำกับดูแลความประพฤติและระเบียบวินัย ๔. มีช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์สถานี	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓.แจ้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง ต่อ ผกก. โดยติดตั้งไว้ ณ จุดบริการประชาชน และเว็บไซต์สถานี

- อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรโคกงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ พ.ต.อ.

(สัมฤทธิ์ สิมสวัสดิ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกงาม