



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง จว.เชียงราย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่หัวหน้าสถานีตำรวจ จนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ ด้วยการมองภาพรวม ทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์ หรือปัจจัยเสี่ยงการทุจริตที่สามารถส่งผลกระทบ ต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้ความเสี่ยงการทุจริต องค์กรอยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับ และจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการรับ สิ้นบนสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง ได้จัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อให้หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สามารถดำเนินการ บริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุ และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงการทุจริตและขนาดของความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่จะให้ความร่วมมือ ในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติงานของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องทุกระดับรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ของสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง ต่อไป

พันตำรวจเอก



(ศุภกร พรหมเจริญ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ซึ่งพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) ซึ่งเป็นการวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะและคำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผลประโยชน์ทับซ้อน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ทรัพย์สินราชการไม่ถูกต้อง หรือการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ 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
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน/โครงการที่มีหน้าที่กำกับ ควบคุม และติดตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ ๑	ผลกระทบ ๒	ผลกระทบ ๓	ผลกระทบ ๔	ผลกระทบ ๕
๕	ปานกลาง ๕X๑=๕	สูง ๕X๒=๑๐	สูงมาก ๕X๓=๑๕	สูงมาก ๕X๔=๒๐	สูงมาก ๕X๕=๒๕
๔	ต่ำ ๔X๑=๔	ปานกลาง ๔X๒=๘	สูง ๔X๓=๑๒	สูงมาก ๔X๔=๑๖	สูงมาก ๔X๕=๒๐
๓	ต่ำ ๓X๑=๓	ปานกลาง ๓X๒=๖	ปานกลาง ๓X๓=๙	สูง ๓X๔=๑๒	สูงมาก ๓X๕=๑๕
๒	ต่ำ ๒X๑=๒	ต่ำ ๒X๒=๔	ปานกลาง ๒X๓=๖	ปานกลาง ๒X๔=๘	สูง ๒X๕=๑๐
๑	ต่ำ ๑X๑=๑	ต่ำ ๑X๒=๒	ต่ำ ๑X๓=๓	ต่ำ ๑X๔=๔	ปานกลาง ๑X๕=๕

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

สี	ความหมาย
สีเขียว	ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
สีเหลือง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕-๙ คะแนน)
สีส้ม	ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐-๑๔ คะแนน)
สีแดง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีดำรงจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - อาจเกิดความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือการให้/รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตาม วงรอบการเบิกจ่าย - อาจมีความเสี่ยงจากเอกสารไม่ครบถ้วน การรับรองหลักฐานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเบิกเงินราชการโดยมิชอบ เบิกซ้ำ เบิกเกินจริง หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	กระบวนการการรับ/การแจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความจำเป็น - อาจเกิดความเสี่ยงจากการควบคุมพัสดุไม่ครบถ้วน การแจกจ่ายไม่เป็นธรรม หรือการนำพัสดุราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่/ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง - อาจมีความเสี่ยงจากการกำหนดรายละเอียดไม่ชัดเจน เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือดำเนินการโดยไม่โปร่งใส เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย ทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม หรือทำให้รัฐเสียประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง
งานป้องกันและปราบปราม						
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - อาจเกิดความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐาน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หลีกเลี่ยงการดำเนินคดี หรือทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การออกตรวจค้น	การออกตรวจค้น เช่น การพนัน ยาเสพติด หรือความผิดอื่น - อาจมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติไม่ครบขั้นตอน การจัดการของกลางไม่รัดกุม หรือการบันทึกผลการปฏิบัติไม่ครบถ้วน เพื่อปกปิดข้อเท็จจริง ลดทอนพยานหลักฐาน/ของกลาง ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หรือทำให้ตรวจสอบการปฏิบัติย้อนหลังได้ยาก	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน	การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน - อาจเกิดความเสี่ยงจากการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน การส่งมอบของกลาง/ตัวผู้ต้องหาไม่เป็นระบบ หรือเอกสารตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่เพียงพอ เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแห่งคดี ปกปิดข้อเท็จจริง ลดทอนพยานหลักฐาน หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา/ผู้เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานจราจร						
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	ตรวจพบการกระทำความผิด - อาจเกิดความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจในการว่ากล่าวตักเตือนหรือดำเนินคดีไม่เป็นมาตรฐาน หรือการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิดบางราย ลด ละ เว้น หรือเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายจราจร	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การออกใบสั่ง	การออกใบสั่ง - อาจมีความเสี่ยงจากการออกใบสั่งไม่ครบถ้วน การบันทึกข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง หรือการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนชำระค่าปรับไม่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการออกใบสั่ง/การชำระค่าปรับ หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่โปร่งใส	๒	๓	๖	ปานกลาง
งานสืบสวน						
๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า/ตามหมายจับ - อาจเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติไม่ครบขั้นตอน การควบคุมตัวไม่ถูกต้อง หรือการใช้ดุลยพินิจที่อาจถูกมองว่าไม่โปร่งใส เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา หลีกเลี่ยงการจับกุม หรือทำให้การจับกุมไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	การลงบันทึกจับกุม	การลงบันทึกจับกุม - อาจมีความเสี่ยงจากการบันทึกพฤติการณ์ไม่ครบถ้วน การจัดการของกลางไม่รัดกุม หรือเอกสารประกอบไม่เพียงพอ เพื่อปกปิดข้อเท็จจริง เปลี่ยนแปลงพฤติการณ์ ลดทอนพยานหลักฐาน/ของกลาง หรือช่วยเหลือผู้ต้องหา	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓	การนำส่งพนักงานสอบสวน	การนำส่งพนักงานสอบสวน - อาจเกิดความเสี่ยงจากการส่งมอบตัวผู้ต้องหา/ของกลาง/เอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก เพื่อปกปิดข้อเท็จจริง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคดี หรือลดทอนพยานหลักฐานก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน	๒	๓	๖	ปานกลาง
งานสอบสวน						
๑	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร - อาจเกิดความเสี่ยงจากความล่าช้า การรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน การใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐาน หรือการสื่อสารความคืบหน้าแก่คู่กรณีไม่ทั่วถึง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ช่วยเหลือผู้ต้องหา ทำให้รูปคดีเปลี่ยนแปลง หรือทำให้ประชาชนเสียสิทธิ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - อาจมีความเสี่ยงจากการอธิบายขั้นตอน/หลักประกันไม่ชัดเจน การใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐาน หรือการบันทึกหลักฐานการรับ - คินหลักประกันไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา/ผู้เกี่ยวข้อง ใช้หลักประกันไม่เป็นมาตรฐาน หรือทำให้ขั้นตอนประกันตัวไม่โปร่งใส	๒	๔	๘	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง ได้พิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ในแต่ละสายงาน โดยคัดเลือกเฉพาะประเด็นหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับ ภารกิจและบริบทพื้นที่จริง เพื่อให้มาตรการควบคุมมีความกระชับ ชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ ประเด็นที่มีโอกาสเกิดต่ำมากหรือไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เช่น กระบวนการที่มีผู้มาติดต่อจำนวนน้อยหรือไม่ใช่ภารกิจหลัก ได้ปรับลดและไม่กำหนดเป็นประเด็นหลักในแผน โดยยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงระดับปานกลางเป็นลำดับแรก และกำหนดมาตรการควบคุมสำหรับความเสี่ยงระดับต่ำที่จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระดับขึ้นในอนาคต

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่หน่วยงานมีอยู่ ในปัจจุบัน มาประเมินประสิทธิภาพ พร้อมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะจุดที่ยังมีโอกาสเกิดความเสี่ยง เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง และสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง ของสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน - อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการให้/รับ ของขวัญหรือการใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ ในการพิจารณา ความดีความชอบแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย ไม่เป็นธรรม	๖ (ปานกลาง)	๑. ประกาศนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต นโยบาย No Gift Policy และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๒. ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการหรือมีผู้ตรวจทานในกระบวนการงานสำคัญ เช่น เลื่อนขั้นเงินเดือน เบิกจ่าย พัสดุ และจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำเอกสาร หลักฐาน บัญชีคุม และทะเบียนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๔. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามระเบียบ และเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอนะ ๕. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ และตรวจติดตามเป็นระยะ	๑. ประชุมชี้แจงและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายป้องกันการทุจริต ๒. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนก่อนอนุมัติ ๓. จัดทำบัญชีคุม/ทะเบียนรับ-จ่าย และจัดเก็บหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ๔. ตรวจสอบช่องทางร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ทุกเดือน รอง ผกก.ป.ฯ สว.อก.ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
๒	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - อาจเกิดเอกสารไม่ครบถ้วน การรับรองหลักฐานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเบิกเงินราชการโดยมิชอบ เบิกซ้ำ เบิกเกินจริง หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	๖ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการควบคุมร่วมกันตามรายการที่ ๑	ดำเนินการตามวิธีการร่วมกันตามรายการที่ ๑	ทุกเดือน รอง ผกก.ป.ฯ สว.อก.ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง
๓	กระบวนการรับ/แจกจ่ายพัสดุ - อาจควบคุมพัสดุไม่ครบถ้วน แจกจ่ายไม่เป็นธรรม หรือใช้ทรัพย์สินราชการผิดวัตถุประสงค์ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่/ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง หรือใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๔ (ต่ำ)	ใช้มาตรการควบคุมร่วมกันตามรายการที่ ๑	ดำเนินการตามวิธีการร่วมกันตามรายการที่ ๑	ทุกเดือน รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง
๔	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - อาจจัดทำรายละเอียดไม่ชัดเจน เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือดำเนินการโดยไม่โปร่งใส เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย ทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม หรือทำให้รัฐเสียประโยชน์	๖ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการควบคุมร่วมกันตามรายการที่ ๑	ดำเนินการตามวิธีการร่วมกันตามรายการที่ ๑	ทุกเดือน รอง ผกก.ป.ฯ สว..อก.ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง

งานป้องกันและปราบปราม

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - อาจใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐาน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หลีกเลี่ยงการดำเนินคดี หรือทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม	๖ (ปานกลาง)	๑. กำชับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายป้องกันการทุจริต/No Gift Policy ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติงานเป็นชุด/ทีม มีผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบ และสรุปผลหลังปฏิบัติ ๓. บันทึกผลการตรวจค้น จับกุม ส่งมอบของกลาง และนำส่งพนักงานสอบสวนให้ครบถ้วน ๔. ใช้เทคโนโลยีประกอบการกำกับ เช่น กล้องบันทึกภาพ แอปพลิเคชันรายงานผล หรือสมุดควบคุมการปฏิบัติ ๕. เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบทันทีเมื่อพบข้อบ่งชี้	๑. หัวหน้างานประชุมปล่อยแถว/กำชับก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ๒. ตรวจสอบเอกสารจับกุม บันทึกประจำวัน บัญชีของกลาง และการนำส่งพนักงานสอบสวนให้ครบถ้วน ๓. ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจผลการปฏิบัติและสอบถามประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ๔. จัดเก็บหลักฐานการปฏิบัติให้ตรวจสอบย้อนหลังได้	ทุกเดือน รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ
๒	การออกตรวจค้น เช่น การพนัน ยาเสพติด หรือความผิดอื่น - อาจปฏิบัติไม่ครบขั้นตอน จัดการของกลางไม่รัดกุม หรือบันทึกผลการปฏิบัติไม่ครบถ้วน เพื่อปกปิดข้อเท็จจริง ลดทอนพยานหลักฐาน/ของกลาง ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หรือทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก	๘ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการควบคุมร่วมกันตามรายการที่ ๑	ดำเนินการตามวิธีการร่วมกันตามรายการที่ ๑	ทุกเดือน รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
๓	การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน - อาจบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน ส่งมอบของกลาง/ตัวผู้ต้องหาไม่เป็นระบบ หรือเอกสารตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่เพียงพอ เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแห่งคดี ปกปิดข้อเท็จจริง ลดทอนพยานหลักฐาน หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา/ผู้เกี่ยวข้อง	๖ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการควบคุมร่วมกันตามรายการที่ ๑	ดำเนินการตามวิธีการร่วมกันตามรายการที่ ๑	ทุกเดือน รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง

งานจราจร

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจพบการกระทำผิด - อาจใช้ดุลยพินิจในการว่ากล่าวตักเตือน หรือดำเนินคดีไม่เป็นมาตรฐาน หรือบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดบางราย ลด ละเว้น หรือเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย จราจร	๖ (ปานกลาง)	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จราจรและนโยบายป้องกันการทุจริตอย่างเคร่ง ครัด ๒. ใช้ระบบใบสั่ง/หลักฐานการออกใบสั่ง ให้ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็น ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระค่าปรับ ช่องทางชำระ และสิทธิของประชาชนให้ชัดเจน ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบสมุดควบคุม ใบสั่ง และข้อมูลในระบบเป็นระยะ ๕. เปิดช่องทางร้องเรียนกรณีประชาชนเห็นว่า การปฏิบัติไม่เป็นธรรม	๑. อบรม/กำชับก่อนออกปฏิบัติหน้าที่และ ในการประชุมงานจราจร ๒. ตรวจสอบเลขใบสั่ง ข้อมูลในระบบ และหลักฐานการชำระค่าปรับให้ตรงกัน ๓. ให้เจ้าหน้าที่อธิบายข้อกล่าวหาและขั้นตอน ตามกฎหมายแก่ประชาชนอย่างสุภาพ ชัดเจน ๔. ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจการปฏิบัติและแก้ไข ข้อร้องเรียนโดยเร็ว	ทุกเดือน รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง
๒	การออกใบสั่ง - อาจออกใบสั่งไม่ครบถ้วน บันทึกข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง หรือประชาสัมพันธ์ขั้นตอนชำระค่าปรับ ไม่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการออกใบสั่ง/การชำระ ค่าปรับ หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิด ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่โปร่งใส	๖ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการควบคุมร่วมกันตามรายการที่ ๑	ดำเนินการตามวิธีการร่วมกันตามรายการที่ ๑	ทุกเดือน รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง

งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า/ตามหมายจับ - อาจปฏิบัติไม่ครบขั้นตอน ควบคุมตัวไม่ถูกต้อง หรือใช้ดุลยพินิจที่อาจถูกมองว่าไม่โปร่งใส เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา หลีกเลี่ยงการจับกุม หรือทำให้การจับกุมไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๘ (ปานกลาง)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจับกุม และนโยบายป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติหรือบันทึก มอบหมายงานในภารกิจสำคัญ ๓. บันทึกพฤติการณ์จับกุม ของกลาง และพยานหลักฐานให้ครบถ้วน ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจทานเอกสารก่อนส่ง พนักงานสอบสวน และติดตามข้อร้องเรียนทุกช่องทาง ๕. ใช้เทคโนโลยีหรือภาพถ่ายประกอบการ ปฏิบัติเมื่อเหมาะสม	๑. ประชุมกำชับชุดสืบสวนก่อนปฏิบัติหน้าที่ และหลังเสร็จภารกิจ ๒. ตรวจสอบบันทึกจับกุม บัญชีของกลาง ภาพถ่าย และเอกสารส่งมอบให้ครบถ้วน ๓. ให้หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาตรวจทาน การดำเนินการในคดีสำคัญ ๔. หากมีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลตามสายการบังคับบัญชา	ทุกเดือน รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง
๒	การลงบันทึกจับกุม - อาจบันทึกพฤติการณ์ไม่ครบถ้วน จัดการของกลางไม่รัดกุม หรือเอกสารประกอบไม่เพียงพอ เพื่อปกปิดข้อเท็จจริง เปลี่ยนแปลงพฤติการณ์ ลดทอนพยานหลักฐาน/ของกลาง หรือช่วยเหลือผู้ต้องหา	๘ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการควบคุมร่วมกันตามรายการที่ ๑	ดำเนินการตามวิธีการร่วมกันตามรายการที่ ๑	ทุกเดือน รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
๓	การนำส่งพนักงานสอบสวน - อาจส่งมอบตัวผู้ต้องหา/ของกลาง/เอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก เพื่อปกปิดข้อเท็จจริง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคดี หรือลดทอนพยานหลักฐานก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน	๖ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการควบคุมร่วมกันตามรายการที่ ๑	ดำเนินการตามวิธีการร่วมกันตามรายการที่ ๑	ทุกเดือน รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง

งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร - อาจเกิดความล่าช้า รวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน ใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐาน หรือแจ้งความคืบหน้าไม่ทั่วถึง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ช่วยเหลือผู้ต้องหา ทำให้รูปคดีเปลี่ยนแปลง หรือทำให้ประชาชนเสียสิทธิ	๘ (ปานกลาง)	๑. กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายป้องกันการทุจริต/No Gift Policy ๒. ติดตามประกาศขั้นตอนงานสอบสวน การปล่อยตัวชั่วคราว และหลักประกันให้ชัดเจน ๓. บันทึกคำร้อง พยานหลักฐาน การรับ- คืนหลักประกัน และการแจ้งความคืบหน้าให้ครบถ้วน ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบสำนวน ระยะเวลาดำเนินคดี และติดตามข้อร้องเรียน	๑. หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบสำนวนและ ทะเบียนคดีเป็นระยะ ๒. ตรวจสอบหลักฐานประกันตัว การรับ - คืนเงิน หรือทรัพย์สิน และการแจ้งความคืบหน้า ๓. รายงานปัญหาข้อร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว	ทุกเดือน รอง ผกก.(สอบสวน)๑ สว.(สอบสวน)๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - อาจอธิบายขั้นตอน/หลักประกันไม่ชัดเจน ใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐาน หรือบันทึกหลักฐานรับ-คืนไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา/ผู้เกี่ยวข้อง ใช้หลักประกันไม่เป็นมาตรฐาน หรือทำให้ขั้นตอนประกันตัวไม่โปร่งใส	๘ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการควบคุมร่วมกันตามรายการที่ ๑	ดำเนินการตามวิธีการร่วมกันตามรายการที่ ๑	ทุกเดือน รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง

อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.



(ศุภกร พรหมเจริญ)

ผกก.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย

