



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของ
สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริต ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พันตำรวจเอก

(ณัฐญ์วสุภ์ แสงนิริธมัย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น

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 การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการ ทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

● 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)

ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
จากรกระบวนการงานในการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ ทุกสายงาน

สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุสำนักงาน	-รายงานตรวจรับวัสดุเป็นเท็จ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		/
๒	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	-มีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกกับเงินหรือผล ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		/
๓	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		/
๔	บริหารวัสดุสำนักงาน	-ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอกพัสดุเพื่อนำไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น		/
๒.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการได้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	-มีการพิจารณา ขั้นเงินเดือนที่เกิดขึ้นเสี่ยงต่อการทุจริต		/
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถโดยมีการทุจริต (ติดสินบน)		/

สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	-เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน		/
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และยุติการสอบสวน	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษ น้อยกว่าความเป็นจริง		/
๓	หากพบว่ามีความผิด จริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษ ตามระเบียบ	-มีการทุจริต (ติดสินบน) โดยมีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปที่ระเบียบ กำหนด		/
๔.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	-เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง โดยมีการทุจริต (ติดสินบน)กับ เจ้าหน้าที่การเงิน		/
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยเบิก	-เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีการทุจริต (ติดสินบน)กับ เจ้าหน้าที่การเงิน		/
๓	หน่วยเบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	-โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องโดยมีการทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่		/
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ รับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	-เจ้าหน้าที่การเงินไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบและมีการทุจริต (ติดสินบน)กับผู้รับสิทธิ		/

สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
๑.	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.แพร่	-จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชีโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ในด้านเบิกจ่าย		/
๒.	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	-การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการโดยมีการทุจริต (ติดสินบน) กับเจ้าหน้าที่		/
๓.	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS	-จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุมโดยมีการทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่		/
๔.	รายงานการรับ จ่าย วัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	-จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุมโดยมีการทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่		/
๖.กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯ				
๑.	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ		/
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
๓.	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	-เจ้าหน้าที่รับมอบสมุดมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยแลกกับการไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ		/
๔.	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	-มีการทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน ค่าต่อ อายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน		/
๕.	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	-มีการทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่ ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		/

สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.	รอง ผกก.ป./สวป.รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	-รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้สถาน/ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		/
๒.	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
๓.	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
๔.	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
๕.	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้างว่ามี การลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		/

สายงานจรรยา

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	-ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แรกกับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ		/
๒.	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	-เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ		/
๓.	ตรวจพบการกระทำความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
๔.	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	-ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี		/
๒.	จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	-ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐาน ไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง		/
๓.	ขึ้นให้การเป็นพยานกล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	-ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ ฝ่ายจำเลยไม่ได้รับโทษหรือได้ลดโทษ		/
๔.	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
๕.	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		/
๖.	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.	พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุ	-จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน		/
๒.	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิดขึ้น	-สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน		/
๓.	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	-รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิดที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน		/
๔.	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล	-ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน		/
๕.	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
๖.	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
๗.	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่มแทนการที่จะไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		/
๘.	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว		/
๙.	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา		/

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

สายงานอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑.	บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ สำนักงาน	-รายงานตรวจรับวัสดุเป็นเท็จ ไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	๑๐	สูง
๒.	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	-มีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓.	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุสำนักงาน	-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔.	บริหารวัสดุสำนักงาน	-ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอก พัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น	๑	๓	๓	ต่ำ

สายงานอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๒.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน /๑๒ เดือน)	-มีการพิจารณาขั้นเงินเดือนที่เกิดขึ้นเสี่ยงต่อการ ทุจริต	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒.	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	-การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผล การปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถโดยมี การทุจริต(ติดสินบน)	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓.การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑.	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	-เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติขั้นตอน การเสนอเรื่องร้องเรียน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	เสนอเรื่องตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนและยุติ การสอบสวน	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริตโดยไม่ ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	หากพบว่ามีความผิด จริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ	-มีการทุจริต(ติดสินบน) โดยมีการลงโทษที่น้อย หรือ มากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำ
๔.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑.	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณตาม วงรอบการเบิกจ่าย	-เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมี การทุจริต (ติดสินบน) กับเจ้าหน้าที่การเงิน	๑	๑	๑	ต่ำ
๒.	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไป ยังหน่วยเบิก	-เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมี การทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่การเงิน	๑	๒	๒	ต่ำ

สายงานอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๓.	หน่วยเบิกตรวจสอบความถูกต้อง และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	-โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องโดยมีการทุจริต (ติด สินบน) กับเจ้าหน้าที่	๒	๑	๒	ต่ำ
๔.	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อ แจ้งผู้มีสิทธิรับทราบและตรวจสอบ ความถูกต้อง	-เจ้าหน้าที่การเงินไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้ มีสิทธิตรวจสอบและทุจริตต่อผู้รับสิทธิ	๑	๑	๑	ต่ำ
๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑.	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.แพร่	-จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชีโดยมีการทุจริต (ติดสินบน) กับเจ้าหน้าที่ในด้านเบิกจ่าย	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตาม ความต้องการ	-การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตาม ความต้องการโดยมีการทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่	๑	๒	๒	ต่ำ
๓.	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และ ลงข้อมูลในระบบ POLIS	-จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม โดยมีการทุจริต (ติดสินบน) กับเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.	รายงานการรับ จ่าย วัสดุคงเหลือเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	-จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม โดยมีการทุจริต (ติดสินบน) กับเจ้าหน้าที่	๒	๑	๒	ต่ำ

รายงานอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๖.กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯ						
๑.	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓.	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มาติดต่อ	-เจ้าหน้าที่รับมอบสมุดมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยแลกกับการไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำ
๔.	นำส่งเงินค่าต่ออายุ ฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	-มีการทุจริต(ติดสินบน) กับเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน ค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	๑	๑	๑	ต่ำ
๕.	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	-มีการทุจริต(ติดสินบน) กับเจ้าหน้าที่ ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำ

สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.	รอง ผกก.ป./สวป.รายงานผลการปิดสถาน บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	-รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ ให้สถาน/ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลา ที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	๑๐	สูง
๒.	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๑	๓	ต่ำ
๓.	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการ พนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔.	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๕.	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามี การลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบอนุญาตทำ งาน หรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	๑	๑	๑	ต่ำ

รายงานการจรรยาบรรณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	-ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แรกกับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒.	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	-เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ปรับในราคาต่ำ เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓.	ตรวจพบการกระทำความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๑	๓	ต่ำ
๔.	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

สายงานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	-ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	๑๐	สูง
๒.	จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	-ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓.	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	-ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจำเลย ทำให้ไม่ได้รับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔.	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๕.	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๓	๒	๖	ปานกลาง
๖.	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ปานกลาง

รายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likeliho od	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.	พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุ	-จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒.	สอบปากคำผู้กรณีที่เพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด	-สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือผู้กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓.	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	-รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	๑๐	สูง
๔.	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล	-ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๕.	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๖.	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๗.	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสัณนิตี ประกัน	-เจ้าหน้าที่ เรียกเก็บเงินเพิ่มแทนการที่จะไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำ
๘.	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำ
๙.	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไปก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๑	๓	๓	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

สายงานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ สำนักงาน	-ตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ สูง	๑.ห้ามมิให้ คณะกรรมการพิจารณา ผลหรือกรรมการจัดซื้อ วัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับพัสดุ ที่ทำการ สภ. ๒.ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามจำนวนครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่ไปเต็มสัญญา ในกรณีที่พัสดุไม่เป็นไป ตามระยะตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที เพื่อส่งการต่อไป	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สว.อก. สภ.สูงเม่น จว.แพร่
๒	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	-มีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๕ ปานกลาง	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สว.อก. สภ.สูงเม่น จว.แพร่

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๕ ปานกลาง	๑.กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สว.อก. สก.สูงเม่น จว.แพร่
๔	บริหารวัสดุสำนักงาน	-ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือยกยอกพัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น	๓ ต่ำ				
๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อแลกกับการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑๕ สูงมาก	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทุกสายงาน	๑.คณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สว.อก. สก.สูงเม่น จว.แพร่
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ โดยมีการทุจริต(ติดสินบน)	๖ ปานกลาง				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน							
๑	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	-มีการทุจริต โดยมีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่กำหนด	๓ ต่ำ	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สว.อก. สก.สูงเม่น จว.แพร่
๒	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	-เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริต เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	๔ ต่ำ				
๓	เสนอเรื่องตรวจ สอบเรื่องร้องเรียน และยุติการสอบสวน	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริตโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๔ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ							
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	-เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีการทุจริต (ติดสินบน) กับเจ้าหน้าที่การเงิน	๑ ต่ำ	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีหัวหน้าสายงานตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกทุจริต ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	๑.ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเป็นประจำ ๒.อบรมให้ความรู้และกำชับการปฏิบัติเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สว.อก. สก.สูงเม่น จว.แพร่
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยเบิก	-เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีการทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่การเงิน	๒ ต่ำ				
๓	หน่วยเบิกตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	-โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องโดยมีการทุจริต (ติดสินบน) กับเจ้าหน้าที่	๒ ต่ำ				
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	-เจ้าหน้าที่การเงินไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบและทุจริตกับผู้รับสิทธิ	๑ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ							
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.แพร่	-จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชีโดยมีการทุจริต (ติดสินบน) เจ้าหน้าที่ในด้านเบิกจ่าย	๔ ต่ำ	๑.กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑.กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๔.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สว.อก. สก.สูงเม่น จว.แพร่
๒	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	-การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการ โดยมีการทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่	๒ ต่ำ				
๓	ลงทะเบียนคุมรับจ่ายรายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	-จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุมโดยมีการทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่	๔ ต่ำ				
๔	รายงานการรับ / จ่ายวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	-จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุมโดยมีการทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่	๒ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯ							
๑	คคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ฯ มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑ ต่ำ	๑.กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน	๑.กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สว.อก. สก.สูงเม่น จว.แพร่
๒	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑ ต่ำ	ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๔.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง		
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	-เจ้าหน้าที่ รับมอบสมุดมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยแลกกับการไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑ ต่ำ				
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	-มีการทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่นำส่งเงินค่าต่ออายุ ฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน	๑ ต่ำ				
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยังสท. ทุกเดือน	-มีการทุจริต (ติดสินบน)กับเจ้าหน้าที่ไม่รายงาน สท. เพื่อทราบ	๑ ต่ำ				

สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ลงบันทึกจับกุม และนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๕ สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี ๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่นออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ๔.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามมาตรฐาน ควบคุมความประพฤติและเสริมสร้างวินัย ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	รอง ผกก.ป. ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	รอง ผกก.ป.๗/สวป.๗ รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	-รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ สูง	๑.ผกก.๗ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย	๑. ผกก.๗ ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒. ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓. สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	รอง ผกก.ป.๗
๓	การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๖ ปานกลาง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติ งานดีเด่นในแต่ละสายงานเพื่อ เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติ	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่นออก เยี่ยม เยียนครอบครัวเพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ และประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติ งานดีเด่นในแต่ละสายงานเพื่อ เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	รอง ผกก.ป.๗

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รัับโทษน้อยลง	๓ ต่ำ	๓.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี ๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓.นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ๔.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามมาตรการควบคุมความประพฤติและเสริมสร้างวินัย ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	รอง ผกก.ป.ฯ
๕	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบ อนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๑ ต่ำ				

สายงานจรรยา

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ออกใบสั่ง	-ผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๑๕ สูงมาก	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรมกำชับข้อสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.ป.๗/สวป.๗ ออกตรวจตราตามจุดอำนวยการจรรยาอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาที่มีความเดือนร้อนทางสถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน	๑.ผกก.๗/รอง ผกก.สส.๗/สวป.๗ อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ ๒.ผู้บังคับบัญชา ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.ป.๗/สวป.๗ ตรวจสอบต้นชั่วโมงเสร็จ รับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง ๔.มอบสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาที่มีความเดือนร้อนและสถานภาพทางการเงิน ๕.มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานควบคุมความประพฤติและเสริมสร้างวินัย ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๖.ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	รอง ผกก.ป.๗
๒	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา	-ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์แรกกับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๕ ปานกลาง				
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	-เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	๕ ปานกลาง				
๔	ตรวจพบการกระทำความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓ ต่ำ				

สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	-ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ สูง	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบ พยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ดูแลการปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.มีการรายงานผลการจับกุม ต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ	๑.งานอำนวยการออกคำสั่ง ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ มอบหมาย การกำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวม ๒.งานสืบสวน ออกคำสั่ง กำชับการปฏิบัติ มอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ ให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ ๓.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.มีการรายงานผลการจับกุม ต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	รอง ผกก. สส.ฯ
๒	จัดทำบันทึกการจับ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	-ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๕ ปานกลาง				
๓	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	-กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย ไม่ให้รับโทษหรือได้ลดโทษ	๕ ปานกลาง				
๔	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและ ตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๖ ปานกลาง				
๕	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๖ ปานกลาง				
๖	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๖ ปานกลาง				

สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบ	๑๕ สูงมาก	หัวหน้างานสอบสวนกำชับการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบการปฏิบัติทุกขั้นตอนในการขอปล่อยชั่วคราว	๑ ต.ค.๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ
๒	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	-รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิดที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ สูง	๑.สอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ตลอดจนระเบียบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ๒. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญห เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม ๒.๒ ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและ พิจารณาสั่งการโดยรับ ผิดชอบ ทำการสอบสวนเสียเอง หรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วันและแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว ๓.การรวบรวมพยานหลักฐาน ระบุถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว พิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุ	-จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๕ ปานกลาง	๑. อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ
๔	สอบปากคำคู่กรณี เพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด	-สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๕ ปานกลาง				
๕	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล	-ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๕ ปานกลาง				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุด สติติประกัน	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่มแทนการที่จะไม่ออกไปเสร็จรับเงิน	๓ ต่ำ	๑. อบรมกำกับการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ
๗	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๔ ปานกลาง				
๘	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการ แทนที่จะไม่ลงบันทึก ประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	๓ ปานกลาง				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙	พนักงานสอบสวนส. นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณี หลังจาก ๑๖.๓๐ น. ให้ นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการ แทนที่จะไม่นำเงินประกันตัวผู้ ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๓ ต่ำ	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ

เรียน ผกก.สภ.สูงเม่น

- เพื่อโปรดทราบและขออนุมัติดำเนินการ
- งาน วินัย/กพ.ฯ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

พ.ต.ต.

(กุลธวัช จักร์สอง)

สว.อก.สภ.สูงเม่น จว.แพร่

-อนุมัติ

พ.ต.อ.

(ณัฐวุธสุภ์ แสงนิริ์มคัย)

ผกก.สภ.สูงเม่น จว.แพร่

**การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมินและประเด็นที่
สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่
ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน**

สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่
สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานี
ตำรวจภูธรสูงเม่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อำนาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖. คุณภาพการดำเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริต

บันทึกการประชุม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต่อการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สภ.สูงเม่น จว.แพร่

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.อ.ณัฐวุฒิสุภ	แสงนิธิตชัย ผกก.สภ.สูงเม่น	เป็น	ประธานกรรมการ
๒. พ.ต.ท.มานพ	ใจอ่อน รอง ผกก.ป.๑	เป็น	รองประธานกรรมการ
๓. พ.ต.ท.ทนาง	ผาเพียว รอง ผกก.(สอบสวน)๑	เป็น	รองประธานกรรมการ
๔. พ.ต.ท.ยรรยงค์	สุริยมณี รอง ผกก.สส.๑	เป็น	รองประธานกรรมการ
๕. พ.ต.ท.ดุษฎีเดช	สุวรรณรินทร์ สว.(สอบสวน)๑	เป็น	กรรมการ
๖. พ.ต.ท.เพียรทูล	หัตถ์ปทุม สว.ป.๑	เป็น	กรรมการ
๗. พ.ต.ท.สิปปวิชญ์	แสงวงหา สว.สส.๑	เป็น	กรรมการ
๘. พ.ต.ท.ไพฑูรย์	อินแก้ว สว.ป.(ชส.)๑	เป็น	กรรมการ
๙. จ.ส.ต.วิธวินท์	จันทร์สุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	กรรมการ
๑๐. ส.ต.อ.ณัฐพงษ์	สืบน้อย ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๑. ส.ต.อ.พงศ์พล	คำอุด ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๒. ส.ต.อ.วัชรพงษ์	เรือนคำ ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๓. ส.ต.อ.จิวิเรศ	กันทะวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๔. ส.ต.อ.เบญจพล	สังเวียนวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๕. ส.ต.ท.วันชัย	หวานเสนาะ ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๖. ส.ต.ท.กิตติกานต์	ทิพย์ปัญญา ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๗. ส.ต.ท.สุริยพงษ์	ชมเชย ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๘. พ.ต.ต.กุลธวัช	จักรสอง สว.อก.๑	เป็น	เลขานุการ
๑๙. ร.ต.อ.หญิงจิรภรณ์	สุวรรณภาค รอง สว.อก.๑	เป็น	ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้ดูแลระบบ
๒๐. ส.ต.ท.วันชนะ	ใสสะอาด ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

ผู้ไม่มาประชุม -

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประธานกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็น

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนเพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม และความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่

- มติที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน - วางกรอบแนวทางการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สภ.สูงเม่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑. กำกับ ดูแล กำหนดทิศทาง ในการดำเนินตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด

๓. ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบวัดความรู้เพื่อเปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ

๔. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- มติที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

พ.ต.ต. 

(กุลธวัช จักร์สอง)

สว.อก.สภ.สูงเม่น/เลขานุการ

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สภ.สูงเม่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สภ.สูงเม่น จว.แพร่



บันทึกการประชุม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต่อการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
สภ.สูงเม่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุม สภ.สูงเม่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.อ.ณัฐญ์วสุภ์	แสงนิรต์ชัย ผกก.สภ.สูงเม่น	เป็น	ประธานกรรมการ
๒. พ.ต.ท.มานพ	ใจอ่อน รอง ผกก.ป.๑	เป็น	รองประธานกรรมการ
๓. พ.ต.ท.ทนาง	ผาเพียว รอง ผกก.(สอบสวน)๑	เป็น	รองประธานกรรมการ
๔. พ.ต.ท.ยรรยงค์	สุริยะมณี รอง ผกก.สส.๑	เป็น	รองประธานกรรมการ
๕. พ.ต.ท.ตุลย์เดช	สุวรรณรินทร์ สว.(สอบสวน)๑	เป็น	กรรมการ
๖. พ.ต.ท.เทียรทูล	หัตถ์ปทุม สว.ป.๑	เป็น	กรรมการ
๗. พ.ต.ท.สิปปวิชญ์	แสวงหา สว.สส.๑	เป็น	กรรมการ
๘. พ.ต.ท.ไพฑูรย์	อินแก้ว สว.ป.(ชส.)๑	เป็น	กรรมการ
๙. จ.ส.ต.วิธวินท์	จันทร์สุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	กรรมการ
๑๐. ส.ต.อ.ณัฐพงษ์	สินน้อย ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๑. ส.ต.อ.พงศ์พล	คำอูด ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๒. ส.ต.อ.วัชรพงษ์	เรือนคำ ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๓. ส.ต.อ.จิรเรศ	กันทะวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๔. ส.ต.อ.เบญจพล	สังเวียนวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๕. ส.ต.ท.วันชัย	หวานเสนาะ ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๖. ส.ต.ท.กิตติกานต์	ทิพย์ปัญญา ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๗. ส.ต.ท.สุริยพงษ์	ชมเชย ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๘. พ.ต.ต.กุลธวัช	จักรสอง สว.อก.๑	เป็น	เลขานุการ
๑๙. ร.ต.อ.หญิงจิรภรณ์	สุวรรณภาค รอง สว.อก.๑	เป็น	ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้ดูแลระบบ
๒๐. ส.ต.ท.วันชนะ	ใสสะอาด ผบ.หมู่ (ป.)๑	เป็น	ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประธานกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนเพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและ

ความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ - ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่

- มติที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน - ประเมินแนวทางการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. กำกับ ดูแล กำหนดทิศทาง ในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด

๓. ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบวัดความรู้เพื่อเปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ

๔. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- มติที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

พ.ต.ต.



(กุลวัช จักร์สอง)

สว.อก.สภ.สูงเม่น/เลขานุการ

การประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สภ.สูงเม่น จว.แพร่


