



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริต กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวก หรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มี ความเข้าใจ 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) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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)

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 ต่ำ (๑๕ คะแนนขึ้นไป)



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. สายงานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑. สายงานอำนวยการ						
๑.๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑.๑.๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการปฏิบัติราชการได้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖เดือน/๑๒เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑.๒.๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒.๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑.๓.๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเรียกเงินผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
๑.๔.๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑.๕.๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๑.๕.๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอให้	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๕.๓	บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จเพื่อแลกกับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก



๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๒. สายงานป้องกันปราบปราม						
๒.๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒.๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒.๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒.๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองมาทำงานตรงตามการทำงานหรือไม่ หรือไม่มีใบอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก



๓. สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
สายงานสอบสวน						
๓.๑	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓.๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก



๔. สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
สายงานสืบสวน						
๔.๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าที่และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ถูกจับกุมทราบถึง สิทธิตามหน้าที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๔.๒	ลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๔.๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก



๕. สายงานจรรยา

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
สายงานจราจร						
๕.๑	ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๕.๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี (ไม่ออกใบสั่ง)	๕	๔	๒๐	สูงมาก



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามี ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต เพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรบ้านหัน

ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน

ด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙” โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน ดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านหัน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน | คณะกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับ (สืบสวน) สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน | คณะกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับ (ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน | คณะกรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน | คณะกรรมการ |
| ๖. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน | คณะกรรมการ |
| ๗. สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน | คณะกรรมการ |
| ๘. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตทุกสายงานและในภาพรวม ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน

๓. ผลักดันให้ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

/ ๔. สารวัตรอำนวยการ ...

(๒)

๔. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย
รายงานให้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านหัน ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ชีรพล กลอกระโทก)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านหัน



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถาบันตำรวจภูธรบ้านหัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สายงานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	๑๕ (สูงมาก)	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายงานตามสายงานบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์ สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ - ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบทุกข์ สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข	ทุกเดือน	สว.อก.
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป				ทุกเดือน	สว.อก.
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	หากพบว่ามีความผิดปกติ ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	สว.อก.
๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ - แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกันโดยของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิกถ้าต้องการมากจะเรียก รับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	๑๕ (สูงมาก)			ทุกเดือน	สว.อก.



ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สายงานอำนวยการ (ต่อ)							
๕	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับผลประโยชน์	๑๖ (สูงมาก)	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายงานตามสายงานบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์ สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ - ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบทุกข์ สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข	ทุกเดือน	สว.อก.
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับผลประโยชน์	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	สว.อก.
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อ แลกกับผลประโยชน์ผู้ประกอบการ	๑๖ (สูงมาก)			ทุกเดือน	สว.อก.



สำนักงานปฎิบัติการตามแผนงานปฎิบัติ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สายงานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๕ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ควบคุม กำชับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ - ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยการออกเยี่ยมเยียนตามคำสั่งควบคุมประพฤติ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	๒๕ (สูงมาก)				
		ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน - ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรอง หาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	๒๕ (สูงมาก)				
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองมาทำงาน ตรงตามการทำงานหรือไม่ หรือไม่มีใบอนุญาต - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือ ต่อรอง ไม่ให้ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	๒๕ (สูงมาก)				



ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สายงานสอบสวน							
๑	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	การทำสำนวนในคดีอาญาจราจร -มีการเรียกรับผลประโยชน์บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๒๕ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ควบคุม กำชับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ - ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยการออกเยี่ยมเยียนตามคำสั่งควบคุมประพฤติ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกเดือน	รอง ผกก. (สอบสวน)
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการบริการ	๒๐ (สูงมาก)				



ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สายงานสืบสวน							
๑	การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ - มีการเรียกรับผลประโยชน์กับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับ โทษสูงขึ้น	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยการออกเยี่ยมเยียนตามคำสั่งควบคุมประพฤติ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก.สส.
		การลงบันทึกจับกุม - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลาง เพื่อรับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน			
		การนำส่งพนักงานสอบสวน - เรียกผลประโยชน์เพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	๑๖ (สูงมาก)	๓. ควบคุม กำชับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ			



ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สายงานจรรยา							
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย การจรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ - ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยการออกเยี่ยมเยียนตามคำสั่งควบคุมประพฤติ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
		การออกไปสั่ง - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี (ไม่ออกไปสั่ง)	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ควบคุม กำชับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ			

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ สก.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พ.ต.อ. 
(อีรพล กลอกระโทก)
ผกก.สก.บ้านหัน



การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



พ.ต.อ.ธีรพล กลอกกระโทก ผกก.สภ.บ้านหัน ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามคำสั่งสภ.บ้านหัน ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๙ ลง ๓๑ พ.ค. ๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านหัน ในวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สภ.บ้านหัน

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(จิราภรณ์ รวยสูงเนิน)
สว.อก.สภ.บ้านหัน