

สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact)การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)
การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤตินิชอบหรืออาจการก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมหน่วยงานในอนาคต	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤตินิชอบหรืออาจการก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการ ทุจริตอย่างไรบ้าง	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการ ทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาส (Likelihood)
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบ (Impact)
ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่เกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก
---	---

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น

(๑) สายงานอำนวยการ

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย ที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย ที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	×	×	×	×
๔	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน	×	×	×	×
๕	บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๖	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรือยกยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือของ	๑	๕	สูง (๕)

		ผู้อื่น			
--	--	---------	--	--	--

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สวป.๑(เวร) และสายตรวจเขต แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ	×	×	×	×
๒	สวป.๑(เวร) แจ้ง ศูนย์วิทยุออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ	×	×	×	×
๓	สวป.๑(เวร) /รอง สวป.๑(เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิง ก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด	×	×	×	×
๔	รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ	×	×	×	×
๕	ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด	×	×	×	×
๖	รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑(เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมาย	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบ การ เปิดสถานบริการเกินเวลาที่ กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

	กำหนด	เสนอให้			
--	-------	---------	--	--	--

(๓)สายงานจราจร

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ผกก./รอง ผกก.จร./สว. จร. อบรมปล่อยแถว ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกจราจรในเขตรับผิดชอบ ผลัดเช้า-บ่าย	×	×	×	×
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำจุดอำนวยความสะดวกจราจรตามแผนที่กำหนด	×	×	×	×
๓	รอง ผกก.จร./สว.จร. ออกตรวจสอบตาม วงรอบที่กำหนด	×	×	×	×
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวกจราจร ตามจุดที่กำหนดพบการ กระทำผิด และจับกุม ผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร	ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรเสนอ เงิน หรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือ เขียนใบสั่ง	๓	๕	สูงมาก (๑๕)
๕	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๒	๔	สูง (๘)
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับรับชำระค่าปรับจาก ผู้กระทำความผิดที่มาชำระ ค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ เพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด ที่มาชำระค่าปรับ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด	×	×	×	×
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม พิสูจน์ทราบการกระทำผิดตามที่สายลับแจ้ง	×	×	×	×
๓	ประชุมวางแผนการจับกุมเป้าหมายผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กำหนดตัวบุคคล หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ	×	×	×	×
๔	จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับ และเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	สูง (๕)
๖	นำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี	×	×	×	×
๗	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ได้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	๑	๕	สูง (๕)

(๕)สายงานสอบสวน

ประเด็น : การอำนวยความสะดวกยุติธรรมสอบสวนคดีจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจากศูนย์วิทยุ	×	×	×	×
๒	พนักงานสอบสวนตรวจสถานที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๔	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ	×	×	×	×
๖	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงจตุรไม้แก่น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรแม่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการสน. ๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน และดำเนิน การให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไป สัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ป้องกัน ปราบปราม	รอง ผกก.ป. ฯ/ สวป.ฯ (เวร) รายงาน ผลการปิด สถานบริการ ตามเวลาที่ กฎหมาย กำหนด	รายงานผลการปิด สถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการเปิด สถานบริการเกิน เวลาที่กฎหมาย กำหนดเพื่อแลกกับ เงินหรือ ผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการ เสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ผกก.สน.ฯ หัวหน้าสถานี ออกตรวจสอบการปิดสถาน บริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถาน บริการมีภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือ สร้างภาคีเครือข่ายภาค ประชาชนในการแจ้งข่าว ปิดสถานบริการเกินเวลาที่ กฎหมาย	๑.ผกก.ฯ ออกสุ่มตรวจการ ปิดสถานบริการโดยไม่แจ้ง ล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ ออกสุ่มตรวจการปิดสถาน บริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓.สอบถามภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนโดยตรง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ ป้องกัน ปราบปราม

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยา	เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจร ขณะ อำนวยความสะดวก จราจรตามจุด ที่กำหนดพบ การกระทำผิด กฎหมาย จราจร	ผู้กระทำความผิด จรรยาเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรและกับการ ไม่ดำเนินคดีหรือ เขียนใบสั่ง	๑๕ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำกับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อย แถวออกปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.จร.๑/สว.จร.๑ ออก ตรวจตราตามจุดอำนวยความสะดวก จราจรอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรที่มีความเดือนร้อนทาง สภาพทางทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและ อาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบ เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑.ผกก.๑/รอง ผกก.จร.๑/สว.จร. ๑ อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ ๒.ผกก.๑ ออกตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.จร.๑ ออกตรวจสอบ ตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.สว.จร.๑ ออกตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔.รอง ผกก.จร.๑/สว.จร.๑ ตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จ รับเงิน การชำระค่าปรับตามระเบียบ ปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕.รอง ผกก.จร.๑/สว.จร.๑ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อ ดำเนิน การตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๖.ลงโทษทางวินัยและอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำ ผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง	ตลอดปี งบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ (สูงมาก)	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส.๑/สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.ผกก.๑ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง ๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สน. ๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.๑	๑.งานอำนวยความสะดวกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวม ๒.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำกับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ ๓.รอง ผกก.สส.๑ กำกับ ดูแล การปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๕.ผกก.๑ ซักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับ ๖.พนักงานสอบสวนตรวจสอบบันทึกการจับ ของกลางในคดี และพยานหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง ๗. รอง ผบก.๑ ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ๘.หากมีหมายเรียกเป็นพยานจำเลย ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี	ตลอดปี งบประมาณ	รองผู้กำกับการสืบสวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ (สูงมาก)	๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว ๓.การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสอบสวน



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น

ที่ ๑๒ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ได้มีคำสั่งที่ ๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี โดยมีหน้าที่และอำนาจตามความในข้อ ๔ พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|---|
| ๑. พันตำรวจเอก ต่อลาภ เล็งฮะ | ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น
เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. พันตำรวจโท ศิริชัย สุขสารัญ | รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น
เป็นกรรมการ |
| ๓. พันตำรวจโท ทิวา ศรีพรหม | รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น /เป็นกรรมการ |
| ๔. พันตำรวจโท พิษญา พิพัฒน์บรรณกิจ | รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น
เป็นกรรมการ |
| ๕. พันตำรวจโท นิกร สุขใส | สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น
เป็นกรรมการ |
| ๖. พันตำรวจโท อับดุลรอฮิม ยูโซ๊ะ | สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น
เป็นกรรมการ |
| ๗. พันตำรวจโทหญิงจินตนา สุดเพ็ชรโรจน์ | สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น
เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๘. ว่าที่พันตำรวจตรี อภินันท์ จันทรเกตุ | สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น
เป็นกรรมการ |

/ ๙.ร้อยตำรวจเอกหญิงสุจิตรา...

๙. ร้อยตำรวจเอกหญิงสุจิตรา อินทร์จันทร์

รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐. เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี

เป็นผู้ดูแลระบบ

๑๑. ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ

เป็นคณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๒. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๓. ให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

๔. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีวาระการปฏิบัติหน้าที่จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(ต่อลาภ เล็งฮะ)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น