

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาล/สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ**

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะที่ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เห็นควรให้หัวหน้าทุกสายงานจัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจโท



(สุจิต ปิริยะ)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

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 การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง ($5 \times 1 = 5$)	สูง ($5 \times 2 = 10$)	สูงมาก ($5 \times 3 = 15$)	สูงมาก ($5 \times 4 = 20$)	สูงมาก ($5 \times 5 = 25$)
4	ต่ำ ($4 \times 1 = 4$)	ปานกลาง ($4 \times 2 = 8$)	สูง ($4 \times 3 = 12$)	สูงมาก ($4 \times 4 = 16$)	สูงมาก ($4 \times 5 = 20$)
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ต่ำ ($1 \times 3 = 3$)	ต่ำ ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงภูธรเกาะหลีเป๊ะ

ประจำปีงบประมาณ 2569

1 สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง (Corruption Risk)	Risk Score (Lx I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานอำนาจการ						
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการได้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6เดือน/12 เดือน)	- ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	3	2	6	ปานกลาง
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
1	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	3	4	12	สูง
	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	3	4	12	สูง
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	2	5	10	สูง
1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
1	การนำพัสดุแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	3	4	12	สูง
1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
1	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	4	4	16	สูงมาก
2	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	3	4	12	สูง
3	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานการตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	4	4	16	สูงมาก
1.6 กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	4	4	16	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ

ประจำปีงบประมาณ 2569

2 สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง (Corruption Risk)	Risk Score (Lx I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
2.1 การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย						
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก
2	การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนัน หรือการตรวจค้นยาเสพติด	มีการรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	4	12	สูง
3	การบันทึกจับกุมหรือนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	4	12	สูง
4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตเข้าเมืองทำงานตรงตามหรือไม่หรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองใบลงตัวคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง	4	4	16	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ

ประจำปีงบประมาณ 2569

3 สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง (Corruption Risk)	Risk Score (Lx I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
3.1 การอำนวยความสะดวกในคดี						
1	การทำสำนวนคดีอาญา คดีจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	4	4	16	สูงมาก
2	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	4	4	16	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงวุฒรเกะหลี่เป๊ะ
ประจำปีงบประมาณ 2569
4 สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง (Corruption Risk)	Risk Score (Lx I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก
2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี	4	4	16	สูงมาก
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงวุฒรเกะหลี่เป๊ะ
ประจำปีงบประมาณ 2569
5 สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง (Corruption Risk)	Risk Score (Lx I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
1	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก
2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาล/สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ

ที่ ๖๓/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ระดับสถานีตำรวจ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือ ที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA ไม่ได้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม และความด้อยประสิทธิภาพสำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment ของสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้

- | | |
|---|--------------------------------|
| ๑. พันตำรวจโท สุจิต ปิริยะ | ประธานคณะทำงาน |
| สารวัตร สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ | |
| ๒. ร้อยตำรวจเอก ปวิข ฤทธิ์ธรรมนาถ | รองประธานคณะทำงาน |
| รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ | |
| ๓. ร้อยตำรวจเอก ณัฐนันท์ ระยารักษ์ | คณะทำงาน |
| รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ | |
| ๔. ร้อยตำรวจเอก จารึก สาธาระกุล | คณะทำงาน/เลขานุการ/ผู้ดูแลระบบ |
| รองสารวัตรสายปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ | |
| ๕. ร้อยตำรวจโท เอกรินทร์ โต๊ะสมัน | คณะทำงาน |
| รองสารวัตรสายปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ | |
| ๖. ดาบตำรวจ หรือหมื่น เหลี่ยมปาน | คณะทำงาน |
| ผู้บังคับหมู่สายปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ | |

๗. ดาบตำรวจ ชาลี ชูบัว

คณะทำงาน

ผู้บังคับหมู่สายปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ

๘. ดาบตำรวจ วิชัยรัฐ สานิง

คณะทำงาน

ผู้บังคับหมู่สายปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ

๙. ดาบตำรวจหญิง จุรีพร เล็กทอง

คณะทำงาน/ผู้ช่วยเหลืองานการ/ผู้ดูแลระบบ

ผู้บังคับหมู่สายปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ

๑๐. จำสืบทตำรวจ อานัส กาเสมสัน

คณะทำงาน

ผู้บังคับหมู่สายปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ

อำนาจหน้าที่

๑. วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒. กำกับดูแลกำหนดทิศทางในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ ความ โปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตาม หลักการทาง วิชาการได้อย่างมาตรฐานเดียวกัน

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงาน หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิด คุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตทุกสายงาน

๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ รับผิดชอบทำหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ รายละเอียดการปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่กำหนดให้มีผลการปฏิบัติอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจโท 

(สุจิต ปิริยะ)

สารวัตร สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. งานอำนวยความสะดวก							
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน							
	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการได้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖เดือน/๑๒เดือน)	-- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้รับความดีความชอบ	(๖) ปานกลาง	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายงานการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของสภ.	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. ตรวจสอบความเป็นมาพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบความถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติละระเบียบวินัยตามมาตรการและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกเดือน	สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน							
	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	12 สูง			ทุกสัปดาห์	สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)
	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	12 สูง			ทุกสัปดาห์	สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	(๑๐) สูง	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายงานการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ เกิดช่องว่างในการรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑. มีการอบรม กำทำการปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๓. ตรวจสอบความเป็นมาพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบความถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติละระเบียบ วินัย ตามมาตรการและบันทึกไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร ๕. นำปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกสัปดาห์	สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)
๑.๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
	การนำพัสดุแจกจ่ายแต่ ละฝ่ายในสังกัดตาม ความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่า เทียม ตามความต้องการโดยรับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	(๑๒) สูง	๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง๒๕๓๗ ตร. ที่ ๑๒๑๒/ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ควบคุมการทุจริตของ สภ.		ทุกเดือน	สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๑.๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	(๑๖) สูงมาก	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายงานการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง๒๕๓๗ ตร. ที่ ๑๒๑๒/๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.	๑. มีการอบรม กำทำการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. ตรวจสอบความเป็นมาพูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบความถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติละระเบียบวินัย ตามมาตรการและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกเดือน	สว.สก.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)	
	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	(๑๒) สูง		ทุกเดือน	สว.สก.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)		
	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	(๑๖) สูงมาก		ทุกเดือน	สว.สก.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)		
๑.๖	กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว							
	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมานัดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	(๑๖) สูงมาก		ทุกเดือน	สว.สก.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒ งานป้องกันปราบปราม							
๒.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย							
	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑๖) สูงมาก	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายงานการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ เกิดช่องว่างในการรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง๒๕๓๗ ตร. ที่ ๑๒๑๒/ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. มีการอบรม กำทำการปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๓. ตรวจสอบความเป็นมาพุดคุย เพื่อให้ ได้รับทราบความถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติละระเบียบ วินัย ตามมาตรการและบันทึกไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร ๕. นำปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	สว.สภ.เกาะลือเป๊ะ รอง สว.(ป.)
	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือการตรวจค้นยาเสพติด	มีการรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	(๑๒) สูง			ทุกวัน	สว.สภ.เกาะลือเป๊ะ รอง สว.(ป.)
	การบันทึกจับกุมหรือนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง	(๑๒) สูง			ทุกวัน	สว.สภ.เกาะลือเป๊ะ รอง สว.(ป.)
	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง หรือไม่มีใบอนุญาตเข้าเมืองทำงานตรงตาม หรือไม่มีหรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไบลงตัว คนต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง	(๑๖) สูงมาก			ทุกวัน	สว.สภ.เกาะลือเป๊ะ รอง สว.(ป.)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓ งานสอบสวน							
๓.๑	การอำนวยความสะดวกในคดี						
	การทำสำนวนคดีอาญา คดีจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑๖) สูงมาก	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายงานการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ เกิดช่องว่างในการรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง๒๕๓๗ ตร. ที่ ๑๒๑๒/ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ควบคุมการทุจริตของ สก.	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๓. ตรวจสอบความเป็นมาพุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบความถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติละระเบียบวินัย ตามมาตรการและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อ ควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(สอบสวน)
	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	(๑๖) สูงมาก			ทุกวัน	สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(สอบสวน)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	งานสืบสวน						
4.1	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑๖) สูงมาก	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดการกระทำผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤดีและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง๒๕๓๗ ตร. ที่ ๑๒๑๒/๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.	๑. ก่อนปฏิบัติหน้าที่ มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขผู้ได้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติละระเบียบวินัย ตามมาตรฐานการและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. นำปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)
	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี	(๑๖) สูงมาก			ทุกวัน	สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)
	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑๖) สูงมาก			ทุกวัน	สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	งานจราจร						
๕.๑	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑๖) สูงมาก	๑.อบรมกำกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดการกระทำผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤดีและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง๒๕๓๗ ตร. ที่ ๑๒๑๒/๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. ก่อนปฏิบัติหน้าที่ มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขผู้ได้บังคับบัญชา แก้ไข ปัญหาหนี้สิน จัดสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. ตรวจสอบความเป็นมาพุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบความถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติละระเบียบวินัย ตามมาตรการและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อ ควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)
	ออกไปสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑๖) สูงมาก			ทุกวัน	สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ รอง สว.(ป.)

พ.ต.ท. 
(สุจิต ปิริยะ)
สว.สภ.เกาะหลีเป๊ะ