



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีดำรงจตุรแม่ปิง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการของ สถานีดำรงจตุรแม่ปิง

พันตำรวจเอก



(ญาณพล พัฒนชัย)

ผู้กำกับการสถานีดำรงจตุรแม่ปิง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ 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 ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรแม่เปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต(Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ผลประโยชน์หรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑.๓ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไข เงื่อนไขแก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ที่เสนอผลประโยชน์ให้	๔	๓	๑๒	สูง
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐)	-ตรวจรายงานเท็จ เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ แลกกับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	๔	๓	๑๒	สูง
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๒	๓	๖	ปานกลาง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรแม่เปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต(Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด	มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๓	๑๒	สูง
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว แ ละ น าย จ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้า เมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่	- มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต(Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา -จราจร	มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	๔	๓	๑๒	สูง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
 ของสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต(Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	ลงบันทึกจับกุม	มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๓	๑๒	สูง
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง	๔	๓	๑๒	สูง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีดำรวจภูธรแม่ปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๕) สายงานจราจร

สถานีดำรวจภูธรแม่ปิง ไม่มีงานจราจร

กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีดำรงจตุรแม่ปิง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารiskที่เสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไต ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม(Further Actions to be Taken)

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



คำสั่งสถานีดำรวจภูธรแม่ปิง

ที่ ๖๓ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีดำรวจภูธรแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผลคะแนนของระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระดับสถานีดำรวจผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ของสถานีดำรวจภูธรแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

ก. องค์ประกอบคณะกรรมการ

๑. ผู้กำกับสถานีดำรวจภูธรแม่ปิง	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีดำรวจภูธรแม่ปิง	คณะกรรมการ
๓. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีดำรวจภูธรแม่ปิง	คณะกรรมการ
๔. รองผู้กำกับการสอบสวน (หัวหน้างาน) สถานีดำรวจภูธรแม่ปิง	คณะกรรมการ
๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีดำรวจภูธรแม่ปิง	คณะกรรมการ
๖. สารวัตรอำนวยการสถานีดำรวจภูธรแม่ปิง	คณะกรรมการและเลขานุการ
๗. ร้อยตำรวจเอกจำลอง จันทร์ฝ่าย ผู้ทำหน้าที่ ADMIN	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. ข้าราชการตำรวจ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถานีดำรวจภูธรแม่ปิง	เจ้าหน้าที่
๙. ข้าราชการตำรวจ (ที่รับผิดชอบ ITA) สถานีดำรวจภูธรแม่ปิง	เจ้าหน้าที่

ข. อำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสระดับสถานีดำรวจให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน

๒. กำกับดูแล ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ของสถานีดำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

/๓. ให้ประธานคณะกรรมการ.....

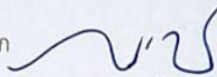
๓. ให้ประธานคณะทำงาน สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะทำงานย่อยหรือเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน รวมถึงเชิญบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเข้าร่วมการประชุม หรือส่งเอกสารได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๔. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พันตำรวจเอก



(ญาณพล พัฒนชัย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

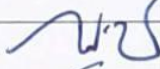
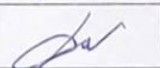
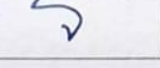
บัญชีลงชื่อรับทราบ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบและคณะทำงานดำเนินการต่างๆ

ตามมาตรการยกระดับส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.แม่ปิง ชั้น ๒

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	พ.ต.อ.ญาณพล พัฒนชัย	ผกก.สภ.แม่ปิง	พ.ต.อ. 	หัวหน้าสถานี
๒	พ.ต.ท.ศทาวุฒิ หงษ์หนึ่ง	รอง ผกก.ป.๖	พ.ต.ท. 	หัวหน้างาน ป.
๓	พ.ต.ท.วิสูตร วงศ์ใหญ่	รอง ผกก.(สอบสวน)๖	พ.ต.ท. 	หัวหน้างานสอบสวน
๔	พ.ต.ท.อานนท์ เชิดชูตระกูลทอง	รอง ผกก.สส.๖	พ.ต.ท. 	หัวหน้างานสืบสวน
๕	พ.ต.ต.ชญานนท์ ชูสุวรรณ	สว.ป.๖	พ.ต.ต. 	คณะทำงาน
๖	พ.ต.ท.ไพโรจน์ ดีะวรรณ	สว.อก.๖	พ.ต.ท. 	เลขาคณะทำงาน
๗	ร.ต.อ.จำลอง จันทร์ฝ่าย	รอง.สว.(ป)๖	ร.ต.อ. 	ผู้ช่วยเลขาคณะทำงาน

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ -ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	ปานกลาง (๖)	-กำหนดมาตรการ และแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก. เป็น ประธาน และระดับ สว.ขึ้นไป เป็นกรรมการ	ก.พ.๖๙	สว.อก
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	ปานกลาง (๖)	-กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์ -อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน -ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความ เป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด -เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก
		หากพบความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ -มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ปานกลาง (๖)				

๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับผลประโยชน์	ปานกลาง (๖)		-ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำเว็บไซต์ของ สถานี และมีการ ประกาศผ่านเว็บไซต์ทุกครั้งที่มี การจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกเดือน	สว.อก
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับผลประโยชน์	สูง (๑๒)				
		เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐) -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อประโยชน์ ผู้ประกอบการ แลกกับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	สูง (๑๒)				
๔	กระบวนการขออนุญาตต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ -มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ปานกลาง (๖)		-มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ	ทุกเดือน	สว.อก

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม --มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง (๖)	-หน.สายงาน ประชุมปล่อยแถว สายตรวจ -กำชับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ -ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัว สายตรวจ - เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	-รอง ผกก.ป.ฯ ปล่อยแถว สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง -สวป.ฯ ปล่อยแถว สัปดาห์ละ ๔ ครั้ง -เบิกกล้องติดตัวทุกนาย	-ประจำทุกวัน -ประจำสัปดาห์ -ประจำเดือน	รอง.ผกก.ป.สวป. ร้อยละ ๒๐
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด -มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	สูง (๑๒)				
		การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนขอหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	ปานกลาง (๖)				
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ตามกฎหมาย -มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้นำส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๑๖)				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา- จราจร -มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์ บิดเบือน ข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (๑๖)	-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนต่าง ๆพร้อมกำหนด ระยะเวลาให้ชัดเจน -รอง ผกก.(สอบสวน)ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ -จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้บริการประชาชน	-ประชุมงาน สอบสวน ทุกเดือน -จัดทำป้ายพันธะ สัญญา -จัดทำป้าย กำหนดอัตราเงิน ประกันตัว ผู้ต้องหา -จัดทำป้ายลำดับ อาวุโส	ทุกเดือน	-รอง.ผกก. (สอบสวน -สว.(สอบสวน)
		การประกันตัวผู้ต้องหา -มีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ	สูง (๑๒)	-จัดทำป้ายตารางอัตราเงิน หรือทรัพย์สินในการปล่อยตัว ชั่วคราว -จัดทำป้ายลำดับอาวุธการปล่อยตัวชั่วคราว - เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗			

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ -มีการทุจริตโดยเรียกรับผลประโยชน์กับการไม่ จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับ โทษสูงขึ้น การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดี ลตทอนของกลางเพื่อ รับโทษน้อยลง การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อจะช่วยเหลือ พุดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อ หาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก (๑๖) สูง (๑๒) สูง (๑๒)	-รองผกก.สส. ประชุมกำชับการ ปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมี การจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวิดีโอการจับกุมทุกขั้นตอน - เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ	ทุกเดือน	-รอง.ผกก.สส -สว.สส

สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ไม่มีงานจราจร กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ญาณพล พัฒนชัย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง

๒๙ พ.ค.๖๘