

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรน้ำเย็น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพทุติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรน้ำยืน เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็ประโยชน์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน ว่ามีการดำเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้องและต่อต้านการทุจริต ตาม ป ร ะ ก า ศ น โย บ า ย ใน ก า ร ต ่อ ต ้า น ก า ร ท ุ จ ร ิ ต (Anti-corruption) ของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้น อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

ส่วนที่ 2

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ 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
ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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 ($1 \times 5 = 5$)

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
ของสถานีตำรวจภูธรน่ายิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
1	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้เพื่อให้ได้รับ การเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งป 2 ชั้น	1	1	1	ต่ำ
2	การจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้ เรื่องเงียบ	1	1	1	ต่ำ
3	การจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ	มีการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุสำนักงานเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ แลกผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	2	4	8	ปานกลาง
4	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายเกินจริง หรือนำสิ่งของหลวงไปใช้ส่วนตัว	2	2	4	ต่ำ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานป้องกันปราบปราม						
1	การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด	พบการกระทำความผิด เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวไม่ดำเนินคดี	3	2	6	ปานกลาง
2	การออกตรวจ เช่น การ ลักลอบ เล่นการพนัน การตรวจตราสถาน บริการ แหล่งอบายมุข	พบการกระทำความผิด เรียกรับผลประโยชน์รายเดือน แลก กับการไม่ถูกจับกุม	2	2	4	ต่ำ
3	การจับกุมและนำส่งผู้ต้องหา	ช่วยเหลือผู้ต้องหาหนีงาน บันทึกข้อหาให้เบาลงก่อน ส่งดำเนินคดี	2	2	4	ต่ำ
งานจราจร						
1	เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้ กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทน การถูกจับกุม	3	3	9	ปานกลาง
2	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับ ในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน ๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	2	2	4	ต่ำ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานสืบสวน						
1	การขยายผลคดี (โดยเฉพาะคดียาเสพติด)	เรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่ขยายผลไปจับกุมเครือข่ายเพิ่ม	2	2	4	ต่ำ
2	การเข้าตรวจค้นเป้าหมาย /บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	แจ้งเบาะแสให้ผู้กระทำความผิดรู้ล่วงหน้า เพื่อแลกผลประโยชน์	2	2	4	ต่ำ
3	การตรวจยึดและจัดการของกลาง	ยกยอกหรือลดจำนวนของกลางในขั้นตอนการยึดก่อนส่งพนักงานสอบสวน	3	3	9	ปานกลาง
งานสอบสวน						
1	การรวบรวมยานหลักฐานและสำคดี	บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำสำนวนให้อ่อนลง เพื่อส่งไม่ฟ้องแลกกับสินบน	2	2	4	ต่ำ
2	การควบคุมตัวและการปล่อยตัวชั่วคราว	เรียกรับเงินแลกกับการให้ประกันตัว หรืออำนวยความสะดวกเกินกว่าเหตุ	3	3	9	ปานกลาง
3	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินระเบียบ	1	1	1	ต่ำ

ส่วนที่ 3

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของ สก.น้ำยีน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมิน ความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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 ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
1	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งป 2 ชั้น	1	1.กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี 2.กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาตลอดช่องว่างในการเรียก/รับผลประโยชน์ 3. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ. 5. มีช่องทางแจ้งการทุจริต	1. อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา เพื่อลดช่องว่างในการเรียกผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาทวนซักถามความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องทุจริต/รับสินบน 5. คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสรุปผลรายเดือน	ทุกเดือน	ผกก.๑ สว.อก.๑
2	การจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ	1			ทุกเดือน	ผกก.๑ สว.อก.๑
3	การจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ	มีการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุสำนักงานเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ แลกผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	8			ทุกเดือน	ผกก.๑ สว.อก.๑
4	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายเกินจริง หรือนำสิ่งของหลวงไปใช้ในภารกิจส่วนตัว	4			ทุกเดือน	ผกก.๑ สว.อก.๑

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
1	การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวไม่ถูกดำเนินคดี	6	1. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติเมื่อเสร็จภารกิจ 2. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียนรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 4. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537	1. ประชุม/ปล่อยแถวสายตรวจกำกับการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับสินบนฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 4. ผู้บังคับบัญชาทบทวนความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป. ร้อยเวร20
2	การออกตรวจ เช่น พบ การลักลอบเล่นการพนัน การตรวจตราสถานบริการ แหล่งอบายมุข	เรียกรับผลประโยชน์รายเดือน แลกกับการไม่ถูกจับกุม	4	5. มีช่องทางแจ้งการทุจริต 6. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 6. คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสรุปผลรายเดือน	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป. ร้อยเวร20
3	การจับกุมและนำส่งผู้ต้องหา	ช่วยเหลือผู้ต้องหาหาหน้างาน บันทึกข้อหาให้เบาลงก่อนส่งดำเนินคดี	4			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป. ร้อยเวร20

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
1	เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	9	- กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM และการออกใบสั่งกับใบเสร็จ รับเงินให้ถูกต้องตรงกัน - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	- อบรม ประชุม/ปล่อยแถวสายตรวจ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับสินบนฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กำกับติดตามและกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ - ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM และการออกใบสั่งกับใบเสร็จ รับเงินให้ถูกต้องตรงกัน	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.ฯ
2	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	- เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน - เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	4	- ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 - มีช่องทางแจ้งการทุจริต - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต - ผู้บังคับบัญชาทวนชั้นความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสรุปผลรายเดือน	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
1	การขยายผลคดี (โดยเฉพาะคดียาเสพติด)	เรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่ขยายผลไปจับกุมเครือข่ายเพิ่ม	4	1. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด 2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 3. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 4. มีช่องทางแจ้งการทุจริต 5. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	1. ประชุม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับสินบนฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 3. ผู้บังคับบัญชาทบทวนความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 5. คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสรุปผลรายเดือน	ทุกครั้งที่มีการจับกุม	รอง ผกก.สส. ฯ สว.สส.ฯ
2	การเข้าตรวจค้นเป้าหมาย /บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	แจ้งเบาะแสให้ผู้กระทำความผิดรู้ล่วงหน้า เพื่อแลกผลประโยชน์	4			ทุกครั้งที่มีการตรวจค้น	รอง ผกก.สส. ฯ สว.สส.ฯ
3	การตรวจยึดและจัดการของกลาง	ยึดยกหรือลดจำนวนของกลางในขั้นตอนการยึด ก่อนส่งพนักงานสอบสวน	9			ทุกครั้งที่มีการตรวจยึดของกลาง	รอง ผกก.สส. ฯ สว.สส.ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
1	การรวบรวมยานหลักฐานและสิ่งคดี	บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำสำนวนให้อ่อนลง เพื่อสั่งไม่ฟ้องแลกกับสินบน	4	1. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	1. ประชุม/อบรม/กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับสินบนฯ และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ตามระบุในคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556	ผกก.ฯ รอง ผกก. (สอบสวน)
2	การควบคุมตัวและการปล่อยตัวชั่วคราว	เรียกรับเงินแลกกับการให้ประกันตัวหรืออำนวยความสะดวกเกินกว่าเหตุ	9	2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 3. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537	2. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา 3. ผู้บังคับบัญชาทบทวนชั้นความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา	ตามระบุในคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556	ผกก.ฯ รอง ผกก. (สอบสวน)
3	ระยะเวลาการทำสำนวนการสอบสวน	ประวิงเวลา ดึงเรื่องให้ช้าเพื่อบีบบังคับให้คู่กรณีมาเจรจาจ่ายเงิน	1	4. มีช่องทางแจ้งการทุจริต 5. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องทุจริต/รับสินบน 5. คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนสรุปผลรายเดือน	ตามระบุในคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 2556	ผกก.ฯ รอง ผกก. (สอบสวน)

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ต.อ.



(กฤษณ์ พรหมดี)

ผกก.สภ.น้ำเย็น