



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรนาสินวน  
ประจำปีงบประมาณ 2566

## สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ .....	1
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต .....	2
ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	
ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต	
ส่วนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 สายงาน .....	4
ส่วนที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 5 สายงาน .....	11
ส่วนที่ 5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต .....	19

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก องค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบการบริหารความเสี่ยงเป็น เครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการ ตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้ สถานะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัย ไต่บ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับ หนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ ปัญหาในยว่งองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ นำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์ การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของ หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความ เสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ

ส่วนที่ ๒.../

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood )	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ ( Impact )	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมิน.../

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 1)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน

อำนาจการ					
ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score ( L x I )		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่นการปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับระบบงานที่สุดจึงทำให้เกิด ความผิดพลาด 2.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง			ต่ำ
2	การรับเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ -เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง			ต่ำ

	นิยมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้า แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	3.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่ม ใบเสร็จรับเงิน 4.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน			
3	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ -เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทน นอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	1. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการ คลังกฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ตามที่ กำหนด อย่าง คร่งครัด การเบิกค่าตอบแทน นอกเวลาไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่ง ฯ อย่างเคร่งครัด มุ่งแสวง หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน			ต่ำ

ป้องกันปราบปราม					
ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไป ใช้ในกิจกรรมของตนนอก เหนือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื่อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามากเกินไป 2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ			ต่ำ
2	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับ การไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง			ต่ำ



3	<p>ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย</p>	<p>มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่ ที่รัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับความสะดวก ในการขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับรุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับ เต็มจำนวนเป็นต้น)</p>			ต่ำ
4	<p>การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้ -ต้องรับนำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนโดยเร็ว</p>	<p>-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบ ตามจำนวน -การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว</p>			ต่ำ

จรรยาจร					
ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	เจ้าหน้าที่จรรยาจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม			ต่ำ
2	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด			ต่ำ
3	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	1.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน 2.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน			ต่ำ

สืบสวน					
ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	<p>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>-การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ</p> <p>-บันทึกการจับกุม</p> <p>-นำส่งพนักงานสอบสวน</p>	<p>เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี</p>			ต่ำ
2	<p>การสืบสวนเพื่อหาแสวงหาพยานหลักฐาน</p>	<p>1.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน</p> <p>2.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์</p>			ต่ำ

สอบสวน					
ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๗			ต่ำ
2	การดำเนินการเกี่ยวกับการ การเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อ แลกกับกับผลประโยชน์			ต่ำ
3	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้า หน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว			ต่ำ

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับ ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจ มีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของ หน่วยงานที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมิน ว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความ มั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยง อย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยง การทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มี ประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความ เสี่ยงการทุจริตได้

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	สอบสวน	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้า หน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	ต่ำ	1.อบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบระเบียบฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้ เรื่องการดำเนินการทาง วินัย และการลงโทษทางวินัย	1.ควบคุม กำชับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อ กฎหมายและหนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด	ต.ค.65- ก.ย.66	สว.สท.นาสีนวน
2	จรรยาจร	เจ้าหน้าที่จรรยาจรออกไปสั่ง จับกุมผู้กระทำความผิดกฎ หมายจรรยาจร	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูก จับกุม	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	1.อบรม กำชับ เจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่าง เกร่งครัด 2.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้ง ก่อนก่อน ปฏิบัติ หน้าที่	สว.สท.นาสีนวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	สืบสวน	<p>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>-การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ</p> <p>-บันทึกการจับกุม</p> <p>-นำส่งพนักงานสอบสวน</p>	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	ต่ำ	<p>1.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง 1212/2537 อย่างเคร่งครัด</p> <p>2.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบแลติดตามมิให้ผู้บังคับบัญชากระทำใดๆในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุด ปฏิบัติอบรม กำชับกวดขัน และสอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ แก้ไขอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ทุกครั้ง</p> <p>ก่อนก่อนปฏิบัติหน้าที่</p>	สว.สภ.นาสีนวน
4	สืบสวน	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	<p>1.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน</p> <p>2.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์</p>	ต่ำ	<p>1.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด</p> <p>2.กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ชัดเจน</p>	<p>1.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>2.ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบ ขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ</p>	<p>ต.ค.65-ก.ย.66</p>	สว.สภ.นาสีนวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5	ป้องกัน ปราบปราม	ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วน หนึ่งต้องการ ได้รับ ความ สะดวก ในการขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าวให้ถูก กฎหมาย ซึ่งมีลำดับ ขั้นตอนยุ่งยาก และ เป็น ผลจากการมีอัตราค่าปรับ รุนแรงทำให้นายจ้าง ที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ ต้องการจ่ายค่าปรับเต็ม จำนวน เป็นต้น)	ต่ำ	1.ผู้บังคับบัญชาควบคุม และ ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	1.อบรม ระเบียบข้อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ 2.ประชุมเน้นย้ำแนว ทางการปฏิบัติไม่ให้มี การเรียกรับ ผลประโยชน์	ทุกวัน	รอง สวป.สภ.นาสีนวน
6	ป้องกัน ปราบปราม	การใช้ทรัพย์สินของราช การ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามากเกินไป	ต่ำ	1.กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติตามมาตรการและการ ควบคุมการใช้ทรัพย์สิน	1.ประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อ ปฏิบัติในการใช้ ทรัพย์สินของทาง	ทุกเดือน ในการ ประชุม บริหาร	สายงาน -อำนาจการ -ป้องกันฯ -จรรยา



		<p>ส่วนตัว</p> <p>-นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง</p>	<p>2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของ ราชการ</p>		<p>ของทางราชการและข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>ราชการ 3.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>4.รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน</p>		<p>-สืบสวน</p> <p>-สอบสวน</p>
7	ป้องกันปราบปราม	<p>ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์</p>	<p>-ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง</p>	ต่ำ	<p>1.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด</p> <p>2.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด</p>	<p>1.หัวหน้าชุดปฏิบัติต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง</p> <p>2.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อ รับทราบปัญหา</p>	ทุกวัน	รอง สวป.สภ.นาสีนวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8	อำนวยการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด 2.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	ต่ำ	1.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 2.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบบ	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	ต.ค.65- ก.ย.66	สว.สภ.นส.สินวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9	สอบสวน	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตาม ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัว ผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	ต่ำ	2.ควบคุมการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด 3.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติหน้าที่	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ การเก็บเงิน รักษาเงินฯ 2.รายงานการรับ- จ่ายเงินประกันตัว  ผู้ต้องหาให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ต.ค.65- ก.ย.66	รอง สว.(สอบสวน)

พ.ต.ท.

( สมจิตร ชาลาขาววิรุฬห์ )

สว.สถานีสืบสวน



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน

ที่ ๔๘๑/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน

\*\*\*\*\*

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน ดังนี้.-

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ๑.สารวัตรสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน   | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒.รองผู้สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน                           | เป็นกรรมการ       |
| ๓.รองสารวัตรป้องกันปราบปรามปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจราจร สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน | เป็นกรรมการ       |
| ๔.รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน                                    | เป็นกรรมการ       |
| ๕.รองสารวัตร สืบสวน สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน                                      | เป็นกรรมการ       |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
- ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน
- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

พันตำรวจโท

( สมจิตร์ ชาลาเชาว์วิรุฬห์ )

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน