

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ.....	1
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....	1
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....	2
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานอำนวยการ.....	3
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานป้องกันปราบปราม.....	4
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานจราจร.....	5
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานสืบสวน.....	6
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานสอบสวน.....	7
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ภาพรวมของสถานีตำรวจ.....	8
ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรบางละมุง.....	8 – 15
ส่วนที่ 4 การรายงานผลการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรบางละมุง.....	12 – 15



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบางละมุง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256๘ ของ สถานีตำรวจภูธรบางละมุง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปูลกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ สถานีตำรวจภูธรบางละมุง ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และ การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรบางละมุง มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอก สราวุธ นุชนารถ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

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) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานitäารวจนครบาล

(๑) สายงานอำนวยการ

ประเด็น: การจัดซื้อ จัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศ การจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบ การบางรายที่ทำการตกลง กันไว้แลก กับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	1	5	สูง (5)
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ ประกอบการบางราย ที่ทำการตกลงกันไว้แลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	1	5	สูง (5)
๓	จัดทำรายงานขอจัด ซื้อ จัดจ้าง				
๔	ทำสัญญาข้อตกลง การจัดซื้อจัดจ้าง				
5	บริหารสัญญา และ การตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จไม่ เป็นไปตามคุณลักษณะ ของงานที่กำหนดไว้ เพื่อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอ ให้	2	5	สูงมาก (10)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

**ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบการลักลอบเล่นการพนัน
ลักษณะเป็นบ่อนการพนัน**

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สวป.๑ (เวร)และ สายตรวจเขตได้รับแจ้ง ศูนย์วิทยุ พบเบาะแส ลักลอบเล่นการพนันใน พื้นที่รับผิดชอบ				
2	สวป.๑(เวร) /รอง สวป. ๑(เวร) และสายตรวจ ไปตรวจสอบตาม เบาะแสที่ได้รับแจ้ง จากศูนย์วิทยุ				
๔	รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้า งานป้องกันปราบปราม ออกตรวจสอบเบาะแส ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ วิทยุ ร่วมกับ สวป.,รอง สวป.(вр)๑ และสาย ตรวจ				
5	ผกก.สน.๑ หัวหน้า สถานีตำรวจออกตรวจ พื้นที่รับผิดชอบตามวง รอบที่กำหนด				
6	รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑(เวร) รายงานผลการ ตรวจสอบข้อมูล เบาะแสการลักลอบ เล่นการพนันตามที่ได้ รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ	-ไม่ดำเนินการจับกุม เพื่อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ อื่นใด ที่ผู้ลักลอบเล่นการ พนันการเสนอให้ -รายงานผลการการตรวจ สอบ เป็นเท็จ ไม่พบข้อมูล การลักลอบเล่นการพนันตาม ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ	2	5	สูงมาก (10)

(๓) สายงานจราจร

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ผกก./รอง ผกก.จร./สว.จร. อบรมปล่อยแถว ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกจราจรในเขตรับผิดชอบ ผลัดเข้า-ป่าย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรตามแผนที่กำหนด				
๓	รอง ผกก.จร./สว.จร. ออกตรวจสอบตามวงรอบที่กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะปฏิบัติหน้าที่กวดขันวินัยจราจรในบริเวณจุดตรวจ พบการกระทำความผิด และจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิดจราจรเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร แลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	3	5	สูงมาก (15)
5	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการเปลี่ยนข้อหาเพื่อให้เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	2	4	สูง (8)
6	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับแก้ไขข้อหา เพื่อให้เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ	2	4	สูง (8)

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในตามหมายจับค้างเก่า

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ตรวจสอบระบบ บุคคลที่มีหมายจับ				
๒	สืบสวนหาข่าว เพื่อ พิสูจน์ทราบถิ่นที่ อยู่ และความ สมบูรณ์ของหมาย จับ				
๓	ประชุมวางแผนการ จับกุมเป้าหมาย โดยกำหนดตัว บุคคล หน้าที่ ของ เจ้าหน้าที่ที่จะออก ปฏิบัติ				
๔	จับกุมตัวผู้กระทำ ผิด ตามหมายจับ	ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกดำเนิน คดี	2	5	สูง มาก (10)
5	เจ้าหน้าที่ปล่อย ตัวผู้ต้องหา โดยไม่ ทำการจับกุมส่ง พนักงานสอบสวน ดำเนินคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุม	2	5	สูง มาก (10)

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกธรรมชาติในการสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	พนักงานสอบสวน รับตัวผู้ต้องหา จาก ฝ่ายปฏิบัติการ				
๒	สอบปากคำผู้ ต้องหาเพื่อทราบ รายละเอียดแห่ง ความผิด	ประวิงเวลาในการ สอบสวน สอบสวน เพื่อ ให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน ใน	1	5	สูง (5)
๓	สอบปากคำผู้ ต้องหาเพื่อทราบ รายละเอียดแห่ง ความผิด	สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จ จริง หรือแจ้งข้อกล่าวหา ให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ ตอบแทนใน	2	5	สูง มาก (10)
๔	สอบปากคำผู้ ต้องหาเพื่อทราบ รายละเอียดแห่ง ความผิด	-ไม่รวบรวมหลักฐาน สำคัญในคดี -ไม่สอบ ประจักษ์พยาน ที่รู้เห็น เหตุการณ์ในคดี	2	5	สูง มาก (10)
5	ส่งสำนวนการ สอบสวนต่อ พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ	ทำความเข้าใจไม่พ้องต่อ พนักงานอัยการ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ต้องหา เพื่อ แลกกับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ ต้องหา	2	5	สูง มาก (10)

(6) ภาพรวมของสถานีตำรวจ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเรียกรับผลประโยชน์	2	5	สูงมาก (10)
2	การปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอ ผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ	2	5	สูงมาก (10)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบางละมุง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน

สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place)

มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	อำนวยการ	การบริหารสัญญา และการ ตรวจรับงาน	ตรวจรับงาน ไม่เป็นไป ตามคุณลักษณะของ งานตามที่ระบุไว้ใน สัญญา หรือไม่เป็นไป ตามสัญญาแลกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ ประกอบการเสนอให้	10 (สูงมาก)	1.ห้ามมิให้คณะกรรมการ พิจารณาผลหรือกรรมการจัด ซื้อ จัดจ้าง เป็นกรรมการตรวจ รับงาน 2.ให้มีคณะกรรมการตรวจรับ งานไม่น้อยกว่า 3 คน 3.คณะกรรมการตรวจรับงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ตรง ไปตรงมา และตรวจรับ ด้วยตนเอง	1.ตรวจรับงาน ณ สถานที่ที่ ดำเนินการ 2.ตรวจรับงานให้ถูกต้องตรงตาม คุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้ ในสัญญาการจัดซื้อ จัดจ้าง 3.ในกรณีการดำเนิน งานไม่เป็นไปตามสัญญา ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ สั่งการ	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการ
2.	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป./ สว.ป.(เวร) รายงานผลการตรวจสอบ เบาะแส ตามที่ได้รับแจ้งจาก ศูนย์วิทยุ	-รับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการ จับกุม -รายงานผลการตรวจสอบเบาะแสตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ เท็จ เพื่อ เอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการเปิด ให้มีการลักลอบเล่น การพนันเพื่อแลกกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	10 (สูงมาก)	1.ผกก.สน.ฯ หัวหน้าสถานีออก ตรวจสอบพื้นที่ จุดเสี่ยง จุดล่อ แหลม เช่น สถานบริการอย่าง โต๊ะสนุกเกอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ เสี่ยงต่อการลักลอบเล่นการ พนันอย่างสม่ำเสมอ 2.การรายงานการตรวจสอบ ควรมีภาพนิ่งและภาพ เคลื่อนไหวประกอบ 3.แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนใน การแจ้งข่าวปิดสถานบริการ เกินเวลาที่กฎหมาย	1.ผกก.ฯ ออกตรวจคู่ขนานไปกับ สวป./รอง สป.และสายตรวจ โดย ไม่แจ้งล่วงหน้า 2.ผู้บังคับ บัญชาหน่วยเหนือออก สุ่มตรวจเบาะแสตามที่ศูนย์วิทยุ แจ้งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 3.สอบถามภาคีเครือข่ายภาค ประชาชนโดยตรง 4.ลงโทษทางวินัยและอาญาแก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำความผิดเพื่อ ไม่ให้เป็นแบบอย่าง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม
3.	จราจร	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะ อำนวยการจราจรตามจุด ตรวจตามแผนที่กำหนด พบ การกระทำผิด และจับกุมผู้ กระทำผิดกฎหมายจราจร	-ผู้กระทำความ หมายจราจรเสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ให้เจ้า หน้าที่เปรียบเทียบปรับ ให้เปลี่ยนข้อกล่าวหา เพื่อให้เปรียบเทียบ ปรับน้อยลง	15 (สูงมาก)	1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กักข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อย แถวออกปฏิบัติงาน 2.รอง ผกก.จร.ฯ/สว.จร.ฯ ออก ตรวจตราตามจุดอำนวยการ จราจรอย่างสม่ำเสมอ 3.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ หรือไม่	1.ผกก.ฯ/รอง ผกก.จร.ฯ/สว.จร. ฯ อบรมปล่อยแถวกักข้อ หน้าที่เปรียบเทียบปรับ ให้ปฏิบัติ หน้าที่ ตามระเบียบขอกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 2.รอง ผกก.จร. ตรวจหลักฐาน การออกไปสั่งเจ้าพนักงานจราจร และใบเสร็จ ว่าถูกต้องตรงกัน หรือไม่	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การจราจร

					4.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรที่มีความเดือน ร้อนทางสถานภาพทางการเงิน 5.มีการดำเนินการทางวินัยและ อาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรที่เรียกรับเงินหรือผล ประโยชน์ 6.มีช่องทางและระบบการ จัดการเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการกระทำ ผิดของเจ้าหน้าที่	3.פקק./เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับ ตรวจสอบต้นชั่วโมงเสร็จ รับ เงินการชำระค่าปรับตามระเบียบ ปฏิบัติอย่างจริงจัง ทุกเดือน 4.รอง ผกก.จร.๑/สว.จร.๑ ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนิน การตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 5.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้า หน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำผิด เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง		
4.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำผิดตาม หมายจับค้างเก่า	ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี	10 (สูงมาก)	1.ออกคำสั่งมาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจตาม คำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 2.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ ตรวจสอบพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง 3.รอง ผกก.สส.๑/สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกชั้น ตอน 4.มีการรายงานผลการจับกุม ต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ 5.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุด ในระบบคดี สน. 7.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยตรงต่อ ผกก.๑	1.งานอำนวยการออกคำสั่งตาม คำสั่ง ตร.1212 มอบหมายการ กำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพ รวม สน. 2.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับ การปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับ ผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ 3.รอง ผกก.สส.๑ กำกับ ดูแล การ ปฏิบัติในทุกชั้นตอน 4.สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติใน ทุกชั้นตอน 5.พนักงานสอบสวนตรวจสอบ บันทึกการจับ ของกลางในคดี และพยานหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ สืบสวน
5.	สอบสวน	พนักงานสอบสวน สอบ ปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบ รายละเอียดแห่งความผิด	พนักงานสอบสวน ประวิงเวลาในการ สอบสวน -พนักงานสอบสวน รวบรวมพยานหลัก ฐานที่เกี่ยวข้องไม่ครบ ถ้วน สมบูรณ์ -พนักงานสอบสวน ไม่ สอบประจักษ์พยาน ที่ รู้เห็นเหตุการณ์ เพื่อแลกกับเงินหรือผล ประโยชน์ตอบแทน	10 (สูงมาก)	1.การสอบสวนของพนักงาน สอบสวนให้ปฏิบัติตามหลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวล ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ 2.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การสอบสวน 2.1.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบ พิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงาน ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก หนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับ	1.เมื่อได้รับตัวผู้ต้องหาแล้วให้รีบ ทำการสอบสวน โดยไม่ชักช้า 2.การรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมให้ ครบเพื่อให้สำนวนมีหลักฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์ การรวบรวม พยานหลักฐานระบุดังกล่าวได้มา อย่างไร และเน้นการกับยานหลัก ฐานนั้นอย่างไร 4.การสอบสวนพยาน ผู้เกี่ยวข้อง ให้ ทำการสอบสวนให้ครบทุกปาก มีความเห็นทางคดีอย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดในบันทึก พนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ สอบสวน

					รายงานต้องติดตามผลปฏิบัติ และส่งพิจารณาการแก้ไข ปัญหาเพื่อให้งานสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 2.2.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวน การสอบสวนมาตรวจและ พิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบ ทำการสอบสวนเสียเองหรือ ควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแลให้การ สอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุก ฝ่าย 2.3.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ ร้องทราบภายใน 7 วัน และแจ้ง ผลการดำเนินการให้ทราบอีก ครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ	เนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

พ.ต.ต.



(นพพร เศรษฐีสมบัติ)

สว.อก.สภ.บางละมุง

ผู้รายงาน

พ.ต.อ.



(สราวุธ นุชนารถ)

ผกก.สภ.บางละมุง

ผู้ตรวจสอบ

ส่วนที่ 4

การรายงานผล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สภ.บางละมุง

โทรศัพท์

ที่

วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผกก.สภ.บางละมุง

ตามที่ สภ.บางละมุง ได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอก ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ 10

บัดนี้ งานอำนวยการ สภ.บางละมุง ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ ดำเนินงานกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เสร็จแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาลงนามตามประกาศแนบท้ายนี้

พ.ต.ต.

(นพพร เศรษฐ์สมบัติ)

สว.อก.สภ.บางละมุง

**รายงานผลดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรบางละมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ฝ่ายอำนวยการ		
การจัดซื้อ จัดจ้าง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1.มีการปกปิดข้อมูลเพื่อ แฉประโยชน์แก่ผู้ ประกอบการบางราย 2.กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการบางราย	1.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่ 2.จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบ นพื้นที่สาธารณะ 3.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตา มระเบียบฯ พัสด 4.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	1.เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบน เว็บไซต์ 2.แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน 3.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่พบเรื่องร้อง เรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้า หน้าที่

ฝ่ายป้องกันปราบปราม		
ตรวจสอบการแจ้งเบาะแสการลักลอบเล่นการพนัน	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี - รายงานผลการตรวจสอบเท็จ	1.ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 3.กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 4.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริตผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 สอดส่องดูแล การปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด 5.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่	1. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 2.วางแผนทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 3. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ 4.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ฝ่ายจรรยา		
การตั้งจุดตรวจ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี 2. เปลี่ยนข้อหา ให้มีโทษปรับน้อยลง	1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 4. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM กับต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ 5. ตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร และใบเสร็จ ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 6. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 สอดส่อง ดูแล การปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด 7. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	1. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 2. วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 3. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ 4. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM กับต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน มีความถูกต้องตามระเบียบ 5. ตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร และใบเสร็จ ถูกต้องตรงกัน 6. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสืบสวน		
การจับกุมตามหมายจับ ค้างเก่า	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	1.ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 3.กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 4.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริตผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 สอดส่องดูแล การปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด 5.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	1. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 2.วางแผนทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 3. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ 4.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสอบสวน		
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การอำนวยความสะดวก ในการสอบสวน		
1. ประเมินเวลาในการสอบสวน 2. ไม่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 3. ไม่สอบพยานที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกปาก	1.ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส.ทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษลงในสารบบการดำเนินคดีและลงประจำวันเกี่ยวกับคดี และให้ทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า 3.หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส.กำชับให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 รวมทั้งระเบียบและคำ สั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องของการสอบสวน ให้บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติการรวบรวมพยานหลักฐานให้ระบุดำเนินการของพยานหลักฐาน และการดำเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้น ๆ 4.กำชับให้แจ้งผลความหน้าการสอบสวนให้ผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษทราบตามกำหนดระยะเวลา 5.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	1.หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด 2.พงส.เจ้าของสำนวนการสอบสวน เสนอสำนวนการสอบสวนให้ผู้กำกับทำการหัวหน้าสถานีตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด 3.หัวหน้าสถานี ตรวจสอบหลักฐานการแจ้งผลความหน้าการดำเนินให้กับผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ทุกคดี/สำนวน ทุกระยะ 15 วัน และ 30 วัน 4.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  พ.ต.อ. (สราวุธ นุชนารถ) ผกก.สภ.บางละมุง

