



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรโชคชัย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ ชับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรโชคชัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรโชคชัย ที่ 74/2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ รองผู้กำกับ การในสถานีทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

( บุญโปรด ประเสริฐศักดิ์ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโชคชัย



## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสียหายและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ อาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน 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



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ  
ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ )
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ )
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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



ตารางที่ 3 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ตารางที่ 4 ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด x คะแนนผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	
ต่ำมาก	1 - 5
ต่ำ	6 - 10
ปานกลาง	11 - 15
สูง	16 - 20
สูงมาก	21 - 25



### ส่วนที่ 3 ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรโชคชัย

#### 1.สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</b>				
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง		√
2	ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ		√
<b>1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>				
1	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		√
2	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		√
<b>1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>				
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		√
2	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิก จ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		√

3	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		√
4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน ทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		√
<b>1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>				
1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. ชัยนาท จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี		√
2	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ		√

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
3	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงาน ผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม		✓
4	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม		✓
<b>1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็น ต่อ การปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง		✓
2	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดย ระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด		✓
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน		✓
4	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัด จ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัด จ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง		✓
5	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงิน ให้ ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		✓
<b>1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>				
1	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คน ต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบ อนุญาตฯ และเขียนคำ ร้องฯ	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ		✓

2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ		√
3	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		√
4	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้ แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็น รายได้แผ่นดิน		√
5	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		√

## 2 สายป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษ น้อยลง		√
2	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบ เล่น พนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษ น้อยลง		√

3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน	- มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม ผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง		√
4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ นายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง		√

### 3.สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>3.1 กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว</b>				
1	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการ ให้บริการ		√
2	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ความ ถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับอำนวยความสะดวก ผลประโยชน์เพื่อในการ ให้บริการ		√
3	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงิน ประกันและออก ใบเสร็จรับเงินลง รายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		√
4	สภิต ประกันเสมือนประจำวัน ลง บันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อย ตัวชั่วคราว		√

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>3.1 กระบวนการ การขอลดอัตราชั่วคราว</b>				
5	พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำ ประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลัง เวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำ การ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนดเวลา		√

#### 4.สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</b>				
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึง สิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
2	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		√
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		√

## 5. ด้านจรรยาบรรณ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
1	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
2	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		√

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรโชคชัย

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
<b>1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</b>						
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ ยุติธรรม - มีการพิจารณา แบบเลือกที่รักมักที่ชัง	5	3	15	ปานกลาง
2	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผล การปฏิบัติราชการ หรือ ความรู้ความสามารถ	3	3	9	ต่ำ
<b>1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>						
1	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับ แก่ถึง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	2	2	4	ต่ำมาก
2	เสนอเรื่องตรวจสอบเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	2	2	4	ต่ำมาก

3	หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษ ตาม ระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือ มาก เกินกว่าที่ระเบียบ กำหนด	1	1	3	ต่ำมาก
<b>1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>						
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอก งบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ ถูกต้อง ตามความเป็น จริง	4	1	4	ต่ำมาก
2	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิก จ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ ถูกต้อง ตามความเป็น จริง	4	1	4	ต่ำมาก
3	หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการ โอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้ เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอน เงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิ โดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	1	3	3	ต่ำมาก
4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับ เงิน ทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการ โอน เงินให้ผู้มีสิทธิ ตรวจสอบ	1	1		ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
<b>1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>						
1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก บก.น. 9 จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	1	3	3	ต่ำมาก
2	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ	1	3	3	ต่ำมาก
3	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	1	3	3	ต่ำมาก
4	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	1	3	3	ต่ำมาก
<b>1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง	3	2	6	ต่ำ
2	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัด	งบประมาณ วงเงินในการ จัดซื้อหรือจัด จัด	5	3	15	ปานกลาง

	จ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	จ้างแพง กว่าราคา ท้องตลาด				
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือ บริษัทที่ทำให้ เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	5	4	20	สูง
4	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัด จ้างตามลำดับขั้นถึง หน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือ จัด จ้าง ไม่ครบหรือไม่ ถูกต้อง	3	2	6	ต่ำ
5	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	1	3	3	ต่ำมาก

1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ

1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัว คน ต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่อ อายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำ ร้องฯ มี	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	5	4	20	สูง
---	--	---	---	---	----	-----

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	5	4	20	สูง
3	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่าง ด้าวฯ	1	4	4	ต่ำมาก
4	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน	1	4	4	ต่ำมาก
5	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม.ทุกเดือน ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	1	1	1	ต่ำมาก

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีดำรงจรรยาวิชาชีพ

(2) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
<b>2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>						
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	5	5	25	สูงมาก
2	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	5	5	25	สูงมาก
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก

4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาต ว่ามีการ ลักลอบเข้า เมือง ทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง หรือ ต่อรอง ไม่ส่งตัว คนต่าง ด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	5	5	25	สูงมาก
---	--	--	---	---	----	--------

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรโชคชัย

(3) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
<b>2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>						
1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการให้บริการ	5	5	25	สูงมาก
2	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการให้บริการ	5	4	25	สูงมาก
3	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน และ สติติ ประกัน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1	3	3	ต่ำ

4	สถิติ ประกันเสมือนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว ไม่ มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัว ชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัว ชั่วคราว	3	1	3	ต่ำ
5	พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ ทำ ประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลา หลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงิน ในวันทำการ ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	4	3	12	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรโชคชัย  
(4) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
<b>4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</b>						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	4	20	สูงมาก
2	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	5	4	20	สูงมาก
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	1	3	20	สูง

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรโชคชัย

(5) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
<b>5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร</b>						
1	ตรวจพบการกระทำความผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	20	สูง มาก
2	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	20	สูง มาก

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรโชคชัย**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วน ลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับ ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำ การประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



## คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรโชคชัย

ที่ ๒๓๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของสถานีตำรวจภูธรโชคชัย

\*\*\*\*\*

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนัก ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรโชคชัย” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและ เกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ เขต กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรโชคชัย ดังนี้

๑. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรโชคชัย เป็นประธานกรรมการ ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานี ตำรวจภูธรโชคชัย เป็นกรรมการ ๓. รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรโชคชัย เป็นกรรมการ ๔. รองผู้ กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโชคชัย เป็นกรรมการ ๕. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรโชค ชัย เป็นกรรมการ ๖. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรโชคชัย เป็นกรรมการ/ เลขานุการ หน้าที่ความ รับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานี ตำรวจภูธรโชคชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการ ควบคุม ความ เสี่ยง การทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรโชคชัย - ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรโชคชัย ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงาน หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการ ทุจริตในทุกสายงาน - สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรโชคชัย รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย

/รายงาน ให้ผู้กำกับการ...

รายงาน ให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรโชคชัย ทราบตามกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้น  
ภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พันตำรวจเอก

(บุญโปรด ประเสริฐศักดิ์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรโชคชัย



