

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดประเมินสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให้สถานีตำรวจ มีมาตรการ มีระบบหรือแนวทาง ในการบริหาร จัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในส่วน of สถานีตำรวจ ที่อาจเกิดการทุจริตได้นั้น

สถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย โดยให้ทุกสายงาน ภายใต้การกำกับของสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย ได้ร่วมดำเนินการในการจัดทำ การประเมิน ความเสี่ยงต่อการทุจริต ภายในสายงานของตน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต of ทุกสายงาน ภายใต้การอำนวยการ ของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย

พันตำรวจเอก



(ประวิทย์ โทหา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑ = ๕)	สูง (๕×๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕×๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕×๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕×๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔×๑ = ๔)	ปานกลาง (๔×๒ = ๘)	สูง (๔×๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔×๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔×๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑ = ๓)	ปานกลาง (๓×๒ = ๖)	ปานกลาง (๓×๓ = ๙)	สูง (๓×๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓×๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑ = ๒)	ต่ำ (๒×๒ = ๔)	ปานกลาง (๒×๓ = ๖)	ปานกลาง (๒×๔ = ๘)	สูง (๒×๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑ = ๑)	ต่ำ (๑×๒ = ๒)	ต่ำ (๑×๓ = ๓)	ต่ำ (๑×๔ = ๔)	ปานกลาง (๑×๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
๑.	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์	เรียกรับผลประโยชน์จากร้านค้า/ผู้รับจ้าง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การพิจารณาเลื่อนชั้น/ แต่งตั้งตำแหน่ง	ทุจริตเพื่อเสนอชื่อหรือเลื่อน ตำแหน่ง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓.	ขออนุมัติงบประมาณพิเศษ (ซ่อมแซม/ฝึกอบรม)	แทรกแซงหรือแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์	๒	๕	๑๐	สูง
๔	อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมภายใน	รับผลประโยชน์แฝงจากผู้เกี่ยวข้อง	๒	๕	๑๐	สูง
๕	การจัดการพัสดุ (เบิก-จ่าย-เก็บ รักษา)	บิดเบือนเอกสารเพื่อเบิกจ่ายพัสดุ	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ที่	กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานป้องกันและปราบปราม						
๑	การตรวจสอบสถานบริการ/ สถานประกอบการ	การเรียกรับผลประโยชน์ (ส่วย) เพื่อละเว้นการจับกุมสถาน บริการที่เปิดเกินเวลาหรือทำผิดกฎหมาย	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด	การเรียกรับเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีบุคคลที่พกพา อาวุธ/สิ่งผิดกฎหมายที่จุดตรวจ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
งานจราจร						
๑	การกวดขันวินัยจราจร และการตั้งด่านตรวจวัด แอลกอฮอล์	- การเรียกรับเงินสดจากผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดเพื่อละเว้น การออกใบสั่ง	๔	๓	๑๒	สูง
		- การแก้ไข/ลบข้อมูลในระบบใบสั่งจราจร หรือการทุจริต เงินค่าปรับ	๔	๓	๑๒	สูง

ที่	กระบวนการงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานสืบสวน						
๑	การขยายผลคดียาเสพติด และการจับกุมผู้ต้องหา ตามหมายจับ	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ "ล้มคดี" หรือไม่ขยายผลไป ยังนายทุนใหญ่	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		- การตบทรัพย์ผู้ต้องหาแลกกับการปล่อยตัวหรือไม่ ดำเนินคดี	๓	๕	๑๕	สูงมาก
งานสอบสวน						
๑	- การทำสำนวนคดีอาญา/ จราจร	- การเรียกรับเงินเพื่อเปลี่ยนข้อหาจากหนักเป็นเบา หรือสั่งฟ้อง/ไม่สั่งฟ้องในลักษณะเอื้อประโยชน์	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	- การสั่งปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว)	- การประวิงเวลาสำนวน หรือเรียกเงินแลกกับการอนุมัติ ให้ประกันตัว	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถาบันตำรวจภูธรเกษตรวิสัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้



คำสั่งสถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย
ที่ ๕๒ / ๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีดำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(integrity & Transparency Assessment : ITA) สถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. พันตำรวจเอก ประวิทย์ โทหา | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ผู้กำกับการสถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย | |
| ๒. พันตำรวจโท สุวิทย์ ปะกาแพง | รองหัวหน้าคณะกรรมการ |
| รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย | |
| ๓. พันตำรวจโท ปรีชา คำทองเขียว | รองหัวหน้าคณะกรรมการ |
| รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย | |
| ๔. พันตำรวจโท ขวลิต อาจหาญ | รองหัวหน้าคณะกรรมการ |
| รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย | |
| ๕. พันตำรวจโท บุญศรี เดชชัย | คณะกรรมการ |
| สารวัตร(สอบสวน) สถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย | |
| ๖. พันตำรวจโท ไมตรี เศษโล | คณะกรรมการ |
| สารวัตรสืบสวน สถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย | |
| ๗. พันตำรวจโท ธนพนธ์ พลโยธา | คณะกรรมการ |
| สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย | |
| ๘. พันตำรวจโท สายยนต์ ขารินทร์ | คณะกรรมการ |
| สารวัตรป้องกันปราบปราม (ทำหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์) สถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย | |
| ๙. พันตำรวจโท หญิง ปัญชลี อันเนตร | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| สารวัตรอำนวยการ สถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย | |
| ๑๐. ร้อยตำรวจเอก หญิง เกษราพร ใต้เมืองปาก | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| รองสารวัตรธุรการสถานีดำรวจภูธรเกษตรวิสัย | |
| ๑๑. ร้อยตำรวจโท วันชัย โพธิ์ไพร | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| รองสารวัตรสายงานป้องกันปราบปราม | |
| ๑๒. ร้อยตำรวจตรี สุเมธ สมนิยาม | คณะกรรมการ |
| รองสารวัตรสายงานป้องกันปราบปราม | |

๑๓.ดาบตำรวจ เกรียงศักดิ์ มงคลศรี	คณะกรรมการ
ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)	
๑๔.ดาบตำรวจ ปณณ บัวสิงห์	คณะกรรมการ /ดูแลระบบ
ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)	
๑๕.ดาบตำรวจ ศุภวัฒน์ วรรณพินิจ	คณะกรรมการ
ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)	
๑๖.ดาบตำรวจ ณัฐวัฒน์ สงเคราะห์	คณะกรรมการ
ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)	
๑๗.จ่าสิบตำรวจ อานนท์ สีคำ	คณะกรรมการ
ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)	
๑๘.จ่าสิบตำรวจ อธิพงษ์ สันธจักร	คณะกรรมการ
ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)	
๑๙.จ่าสิบตำรวจ ศิวะ แข็งแรง	คณะกรรมการ/ดูแลระบบ
ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)	
๒๐.จ่าสิบตำรวจ จิราวุฒิ ทองจันทร์	คณะกรรมการ
ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)	
๒๑.สิบตำรวจเอก สุเทพ อยู่บุญ	คณะกรรมการ/ดูแลระบบ
ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)	
๒๒. สิบตำรวจโท ภาณุวัฒน์ โยธาจันทร์	คณะกรรมการ
ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)	

มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑.ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด
- ๒.กำกับ ติดตาม เร่งรัด ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.ให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย
- ๔.ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัยมอบหมาย

ให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก

(ประวิทย์ โทหา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุและครุภัณฑ์	เรียกรับผลประโยชน์จากร้านค้า/ผู้รับจ้าง	๒๕ (สูงมาก)	- มีคณะกรรมการจัดซื้อที่หลากหลาย - เปิดเผยราคากลางและผลการพิจารณา	- จัดทำเงื่อนไข และข้อตกลงของงานตามระเบียบ - ประชุมจัดซื้อ โดยมีบันทึกหลักฐาน - เผยแพร่ผลบน เว็บไซต์หรือบอร์ดสถานี	ตลอดปี งบประมาณ	- ผกก.สภ.ฯ - สว.อก.ฯ - รอง สว.ธร.ฯ
๒	การพิจารณา เลื่อนชั้น/แต่งตั้ง ตำแหน่ง	ทุจริตเพื่อเสนอชื่อ หรือเลื่อนตำแหน่ง	๒๐ (สูงมาก)	- ใช้หลักเกณฑ์กลางในการประเมิน - มีคณะกรรมการหลายฝ่ายร่วมพิจารณา	- จัดทำเกณฑ์ ประเมินผล การปฏิบัติงาน - บันทึกการ ประชุมเสนอ ชื่ออย่างโปร่งใส	ตลอดปี งบประมาณ	- ผกก.สภ.ฯ - สว.อก
๓	ขออนุมัติ งบประมาณพิเศษ (ซ่อมแซม/ฝึกอบรม)	แทรกแซงหรือ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์	๑๐ (สูง)	- ตรวจสอบความจำเป็นและแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ - มีการอนุมัติหลายขั้นตอน	- แแนบเอกสาร ประกอบ ครบถ้วนก่อน เสนอ - ให้หัวหน้า หน่วยลงนาม ร่วมอนุมัติ	ตลอดปี งบประมาณ	- ผกก.สภ.ฯ - สว.อก.ฯ - รอง สว.ธร.ฯ

ที่	กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๔	อนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ภายใน	รับผลประโยชน์แฝงจากผู้เกี่ยวข้อง	๑๐ (สูง)	- ตรวจสอบวัตถุประสงค์ และความสอดคล้องตามแผนงาน - ให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามโครงการ	- มีเงื่อนไขและ ข้อตกลงของงานและแผน กิจกรรมชัดเจน - ประเมินผล กิจกรรมภายหลัง	ตลอดปีงบประมาณ	- ผกก.สภ.๑ - สว.อก.๑ - รอง สว.จร.๑
๕	การจัดการพัสดุ (เบิก-จ่าย-เก็บ รักษา)	บิดเบือนเอกสารเพื่อเบิกจ่ายพัสดุ	๒๐ (สูงมาก)	- มีเจ้าหน้าที่แยกหน้าที่ในการจัดซื้อเบิก และจัดเก็บ - ตรวจนับพัสดุประจำเดือน	- บันทึกการ เบิกจ่าย ลงทะเบียนพัสดุ - ให้ ผู้บังคับบัญชาลง นามตรวจสอบ	ตลอดปีงบประมาณ	- ผกก.สภ.๑ - สว.อก.๑ - รอง สว.จร.๑

ที่	กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันและปราบปราม							
๑	การตรวจสอบสถานบริการ/ สถานประกอบการ	การเรียกรับผลประโยชน์ (ส่วย) เพื่อละเว้นการจับกุม สถานบริการที่เปิดเกินเวลา หรือทำผิดกฎหมาย	๑๖ (สูงมาก)	บังคับใช้กล้อง Body Camera และระบบ สุ่มตรวจโดย ผู้บังคับบัญชา	๑.ออกคำสั่งสถานีตำรวจ กำหนดให้ เจ้าหน้าที่สายตรวจเปิดกล้องบันทึก ภาพ/ เสียงตลอดเวลาที่เข้าตรวจ หรือตั้งด่าน	(ทุกเดือน)	-รอง ผกก.ป. -สวป.
๒	การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด	การเรียกรับเงินแลกกับการ ไม่ดำเนินคดีบุคคลที่พกพา อาวุธ/สิ่งผิดกฎหมายที่จุดตรวจ	๑๖ (สูงมาก)		๒.จัดตั้งศูนย์เก็บข้อมูลกล้อง วงจรปิด ส่วนกลางของสถานี ๓.ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจไฟล์วิดีโอ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	(ทุกเดือน)	-รอง ผกก.ป. - สวป.

ที่	กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
๑	การกวดขันวินัยจราจร และการตั้งด่านตรวจวัด แอลกอฮอล์	- การเรียกรับเงินสดจากผู้ขับขี่ ที่กระทำความผิดเพื่อละเว้น การออกใบสั่ง	๑๒ (สูง)	ห้ามรับเงินสดที่ด่าน ๑๐๐%	-ประชุมกำชับการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย และบันทึกกล้องตลอด การปฏิบัติหน้าที่ -ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ที่มีข้อความชัดเจน เช่น แจ้ง หมายเลขโทรศัพท์ของ ผู้บังคับบัญชา และหมายเลขแจ้ง ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ทางสาย ด่วน ๑๕๙๙ -กำชับห้ามรับเงินสดทุกกรณี แนะนำให้ประชาชนระเข้าบัญชีกลาง หรือไปชำระที่สถานี/ นาคารถ่านั้น -แนะนำให้ประชาชนสแกน QR Code ชำระเข้าบัญชีกลาง หรือ ไปชำระที่สถานี/รนาครเท่านั้น	เริ่มมาตรการ: ๑ ต.ค.๒๕๖๘	-รอง ผกก.ป. - สวป.
		- การแก้ไข/ลบข้อมูลในระบบ ใบสั่งจราจร หรือการทุจริตเงิน ค่าปรับ	๑๒ (สูง)	ใช้ระบบใบสั่ง อิเล็กทรอนิกส์ (PTM)	บังคับชี้ข้อมูลใบสั่งลงระบบ PTM ทันทีหลังออกใบสั่ง ห้ามเขียนใบสั่ง เล้มลอยโดยไม่มีเหตุจำเป็น	ตรวจสอบ ระบบ PTM: ทุกสิ้นเดือน	

ที่	กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การขยายผลคดียาเสพติดและการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ "ล้มคดี" หรือไม่ขยายผลไปยังนายทุนใหญ่	๑๕ (สูงมาก)	บันทึกภาพและเสียงตาม พ.ร.บ.อู่หมายา	กำหนดให้ชุดสืบสวนบันทึกวิดีโอตั้งแต่เริ่มเข้าควบคุมตัวจนถึงส่งพนักงานสอบสวน	- ปฏิบัติทันที ทุกครั้งที่มีการจับกุม	- รอง ผกก.สส. - สว.สส.
		- การตบทรัพย์ผู้ต้องหาแลกกับการปล่อยตัวหรือไม่ดำเนินคดี	๑๕ (สูงมาก)	รายงานบัญชีทรัพย์สิน ทันที	จัดทำบันทึกการจับกุมและบัญชีทรัพย์สิน (เช่น ยานพาหนะ เงินสด โทรศัพท์) ส่งให้ พนักงานสอบสวนและรายงาน ผกก. รับทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง	- รายงาน ตรวจสอบ: ทุกวันที่ ๕ ของเดือน ถัดไป	

ที่	กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	- การทำสำนวน คดีอาญา/จราจร	- การเรียกรับเงินเพื่อเปลี่ยนข้อหา จากหนักเป็นเบา หรือสั่งฟ้อง/ไม่สั่ง ฟ้องในลักษณะเอื้อประโยชน์	๑๕ (สูงมาก)	ใช้ระบบ Tracking สำนวนอิเล็กทรอนิกส์	ลงข้อมูลสถานะคดีในระบบ CRIMES ทุกขั้นตอนเพื่อให้ ตรวจสอบ Timeline ได้	- ตรวจสอบระบบ และระบบ CRIMES: ทุกสิ้นเดือน	- รอง ผกก. (สอบสวน)
๒	- การสั่งปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว)	- การประวิงเวลาสำนวน หรือ เรียกเงินแลกกับการอนุมัติให้ ประกันตัว	๑๕ (สูงมาก)	-ติดป้ายผู้มีอำนาจ อนุมัติให้ประกันตัว -เอกสารในการใช้ ประกันตัว -แจ้งช่องทางทาง ร้องเรียนหากไม่ได้รับ ความเป็นธรรม	- หน.งานสอบสวน ตรวจสอบระบบ คดีค้างเก่าทุกเดือน	- ปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบัน	

พ.ต.อ.

(ประวิทย์ โทหา)

ผกก.สภ.เกษตรวิสัย