



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของสถานีตำรวจภูธรช่างเผือก
จังหวัดเชียงใหม่

บทนำ

สถานีตำรวจภูธรข้างเฟือก ดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของการยึดแนวทางการดำเนินการบนพื้นฐานของการศึกษาทำความเข้าใจปัญหา การกำหนดมาตรการป้องกันการตั้งใจ มุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจ เพื่อให้ความเสี่ยงที่มีหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ถูกบริหารจัดการอันส่งผลให้ความเสี่ยงหมดไปหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประทุพติมิชอบ 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

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)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจ
(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การรับ-ส่งงานราชการ (งาน -ธุรการ)	งานไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตกหล่น	๑	๒	๒
๒	ระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (งานกำลังพล)	ข้าราชการตำรวจ ไม่ถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง	๑	๒	๒
๓	การยื่นขออนุญาต (งานการขออนุญาต)	การทุจริตในงานการขออนุญาต ไม่ มีสารบับตรวจสอบ	๑	๒	๒
๔	การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ (งาน พัสดุ)	พัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ ไม่มี การควบคุม ตรวจสอบให้ดีและ ตรวจสอบได้ อาจเกิดการสูญหาย ตกหล่น	๑	๒	๒
๕	การบริหารงบประมาณ (งานงบประมาณ)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง	๑	๒	๒
๖	การเบิก-จ่ายเงิน (งานการเงิน)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง	๑	๒	๒

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การบังคับใช้กฎหมายของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกัน ปราบปราม	เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกัน ปราบปราม เรียกหรือรับผลประโยชน์ จากผู้กระทำผิดกฎหมาย	๑	๒	๒

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การบังคับใช้กฎหมายของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสืบสวน	เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสืบสวน เรียก หรือรับผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด กฎหมาย	๑	๒	๒

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การบังคับใช้กฎหมายของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสอบสวน เรียก หรือรับผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด กฎหมาย	๑	๕	๕

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรข้างเฟือก

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรข้างเฝือก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ (งานกำลังพล)	ระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ	ข้าราชการตำรวจไม่ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและคำสั่ง	๕	๑.กำกับควบคุมระเบียบวินัยตำรวจในภาพรวมของ สน. ๒.สร้างจิตสำนึกจากภายในจิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการปกครองกำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแนวทางคำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒ /๒๕๓๗ ๒.สถานีตำรวจประชุมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมระเบียบวินัย ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่างสม่ำเสมอ ๓.ข้าราชการตำรวจผู้ที่กระทำผิดวินัยหรือฝ่าฝืนระเบียบจะถูกพิจารณาทัณฑ์ตามสมควร ส่วนข้าราชการตำรวจผู้ประพฤติดีจะได้รับ การยกย่องหรือพิจารณาความดีความชอบเพื่อให้เกิดการบริหาร กำลังพลในภาพรวมของสถานีตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ทุก ๗ วัน	๑.สว.อก.
๒	อำนวยการ (งานพัสดุ)	การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ	พัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการไม่มีการควบคุมตรวจสอบให้ถี่ถี่ตรวจสอบได้ อาจเกิดการสูญหาย ตกหล่น	๕	๑.วางระบบการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้	๑.ดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ	ทุก ๗ วัน	๑.สว.อก.
๓	ป้องกันปราบปราม	การบังคับใช้กฎหมาย	การทุจริตเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดกฎหมาย	๕	๑.ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๓.ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจ ๔.ดูแลสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ	๑.ปฏิบัติตามมาตรการ ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด ๒.มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมระเบียบวินัยให้กับข้าราชการตำรวจในสายงานป้องกันปราบปรามอยู่เสมอ ๓.มีการมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และลดโอกาสในการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์	ทุกวัน	๑.รอง ผกก.ป.

๔	สืบสวน	การบังคับใช้กฎหมาย	การทุจริตเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดกฎหมาย	๕	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๓.ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่ข้าราชการ ตำรวจ</p> <p>๔.ดูแลสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามมาตรการ ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งคัด</p> <p>๒.มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมระเบียบวินัยให้กับข้าราชการ ตำรวจในสายงานป้องกันปราบปรามอยู่เสมอ</p> <p>๓.มีการมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และลดโอกาสในการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์</p>	ทุกวัน	๑.รอง ผกก.สส.
๕	สอบสวน	การบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	<p>๑.การทุจริตเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดกฎหมาย</p> <p>๒.การเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากคู่กรณีในกระบวนการยุติธรรม</p>	๕	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๓.ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่ข้าราชการ ตำรวจ</p> <p>๔.ดูแลสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามมาตรการ ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งคัด</p> <p>๒.มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมระเบียบวินัยให้กับข้าราชการ ตำรวจในสายงานสอบสวนอยู่เสมอ</p> <p>๓.มีการประชุมตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานทุกเดือน</p> <p>๔.มีการมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และลดโอกาสในการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์</p>	ทุกวัน	๒.รอง ผกก. (สอบสวน)

ลงชื่อ พ.ต.อ.



(วินิจฉัย พินิจศักดิ์)

ตำแหน่ง ผกก.สส.ข้างเผือก