



การประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

บทนำ

ตามที่สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก จึงได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต เป็นกิจกรรมและมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยแยกดำเนินการเป็นสายงาน ได้แก่

๑. สายงานอำนวยการ
๒. สายงานสอบสวน
๓. สายงานป้องกันปราบปราม
๔. สายงานจราจร
๕. สายงานสืบสวน

การจัดกิจกรรมการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ตามแต่ละมาตรการพร้อมภาพถ่ายประกอบทุกกิจกรรม และได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและติดตามการดำเนินการได้ ตามข้อมูลแนบท้ายนี้ จัดทำโดยคณะทำงานขับเคลื่อนและกำกับติดตามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก

พ.ต.อ. 

(นิติธร ประพัฒน์)

ผกก.สภ.ห้วยเม็ก จว.กาฬสินธุ์

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
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x 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
ของสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสถานี เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้ทำเป็นประกาศ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถานี ทุกครั้ง	อาจจะมีการติดสินบน การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดย เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปได้ในช่องทาง สาธารณะ	๓	๓	๙	ปานกลาง
งานป้องกันและปราบปราม						
	หน.สายงาน ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ -กำกับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน -ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัวสายตรวจ	อาจจะมีการ เรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่ จับกุม	๓	๓	๙	ปานกลาง
งานจราจร						
	หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถว กำกับการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่จราจร ต้องมีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง ออกใบสั่งต้องลงระบบพีทีเอ็ม	อาจจะมีการ เรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่ จับกุม หรือออกใบสั่งจราจร	๓	๓	๙	ปานกลาง
งานสืบสวน						
	กำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม ผู้ต้องหาโดยทันที	อาจจะมีการ เรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่ จับกุม หรือดำเนินคดี	๓	๓	๙	ปานกลาง

งานสอบสวน						
	การรับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจากศูนย์วิทยุ พนักงานสอบสวนต้องออกตรวจสอบสถานที่ เกิดอุบัติเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุโดย สอบปากคำคู่กรณีทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อทราบ รายละเอียดของเหตุที่เกิดโดยรวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็น การสอบสวน ส่งสำนวนการสอบสวนต่อ พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุ เพื่อช่วยเหลือคู่กรณี ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้ การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน รวบรวม พยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๓	๓	๙	ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
	การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๙	๑. ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓. คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง	๑. ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สภ. ๒. ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓. ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาสั่งการ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการ
งานป้องกันและปราบปราม							
	รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑(เวร) รายงานผลการออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ และปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ และการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๙	ผกก./รอง ผกก.ป./สวป.๑ ๑. รายงานการออกตรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ๒. รายงานการปิดสถานบริการตามกฎหมายกำหนด ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน	๑. ผกก.ออกสุ่มตรวจการออกตรวจพื้นที่รวมถึงการปิดสถานบริการ ๒. ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า	ตลอดปีงบประมาณ	รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑(เวร)

งานจรรยาบรรณ							
	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดที่กำหนด หากพบการกระทำความผิดให้จับกุมตามกฎหมาย	ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร เสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่และกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๙	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบระบบใบสั่งให้มีความถูกต้อง ๓. ดูแลสวัสดิการข้าราชการตำรวจที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน ๔. มีการดำเนินการทางวินัยและอาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เรียกรับผลประโยชน์ ๕. มีช่องทางและระบบการร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร	๑. ผกก./รอง ผกก.ป./สวป. ที่รับผิดชอบงานจราจร อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผกก./รอง ผกก.ป./สวป. ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓. ผกก./รอง ผกก.ป./สวป. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ๔. ผกก./รอง ผกก.ป./สวป. ตรวจสอบต้นข้าวใบเสร็จรับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๕. ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำผิดๆ	ตลอดปี งบประมาณ	รอง ผกก.ป. ฯ/สวป. ฯ(เวร)

งานสืบสวน							
	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๙	๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓. รอง ผกก.สส./สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔. ผกก.ฯ ชักถามขยายผลด้วยตนเอง ๕. มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๖. รายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบและมีการรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.ฯ	๑. งานอำนวยการออกคำสั่ง ๑๒๑๒ ให้เป็นปัจจุบัน ๒. งานสืบสวน ออกคำสั่งกำกับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ ๓. รอง ผกก.สส.ฯ, สว.สส.ฯ กำกับดูแลการปฏิบัติทุกขั้นตอน ๔. ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการ ๕. พนักงานสอบสวน ตรวจสอบการบันทึกของกลางในคดี และพยานหลักฐาน	ตลอดปีงบประมาณ	
งานสอบสวน							
	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๙	๑. การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ๒. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑. ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	๑. เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยเร็วอย่างไม่ชักช้า ๒. การจัดทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว	ตลอดปีงบประมาณ	รอง ผกก. (สอบสวน).ฯ/ สว. (สอบสวน).ฯ (พงส.เวร)

			โดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสิ่งพิจารณา การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการโดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ	๓.การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพยานงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง		
--	--	--	---	--	--	--

ลงชื่อ พ.ต.อ. 

(...นิติธร.....ประพิณ...)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก