

## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

### ของสถานีตำรวจภูธรปากคาด

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีที่หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

งานอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรปากคาด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	งานพัสดุ - การควบคุมดูแล พัสดุ ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	อาวุธยุทโธปกรณ์ สูญหายที่เกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล
Risk Score	25 (สูงมาก)
รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. การอนุมัติการเบิกจ่าย ให้ทำตามลำดับขั้น ๒. ให้ผู้ควบคุมดูแล และ ผู้อนุมัติส่งจ่ายคนละบุคคล ๓. จัดการระบบการเข้าห้องคลังพัสดุ ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ โดยกำหนดการเข้าถึงห้องพัสดุให้มีความปลอดภัย
วิธีดำเนินการ	๑. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุทุกรอบเดือน / สุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าถึงห้องพัสดุ นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่พัสดุ อย่างน้อย ๓ นาย เป็นผู้ถือกุญแจสำหรับปลดล็อกการเข้าถึง (ล็อกสามระดับ) ๓. รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
ระยะเวลา	ตลอดระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ	สว.อก.สภ.ปากคาด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
งานอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรปากคาด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การรับ - ส่ง เงินค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่รับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้า หรือนำเงินไปใช้ส่วนตัว ไม่ส่งคืนเงินประกันให้นายประกัน ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน
Risk Score	16 (สูง)
รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
วิธีดำเนินการ	๑. กำหนดผู้รับเงิน และผู้นำส่งเงินเข้าธนาคาร เป็นคนละบุคคลกัน ๒. จัดทำบัญชีควบคุมการรับส่งเงิน โดยให้มีหลักฐานการส่งมอบ การรับมอบและการนำฝาก เป็นประจำทุกวัน ๓. มีการตรวจสอบใบเสร็จ และทำบัญชีกระทบยอดทุกเดือน
ระยะเวลา	ตลอดระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ	สว.อก.สภ.ปากคาด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรปากคาด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	- เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว - นารถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง
Risk Score	20 (สูง)
รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. กำหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ
วิธีดำเนินการ	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
ระยะเวลา	ตลอดระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ	ผกก.สภ.ปากคาด และ หัวหน้างานทุกสายงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรปากคาด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	- ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้อุทธรณ์คดี
Risk Score	20 (สูง)
รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
วิธีดำเนินการ	๑. หัวหน้าชุดปฏิบัติต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ทุกครั้ง ๒. ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา
ระยะเวลา	ตลอดระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ	รอง ผกก.ป.สภ.ปากคาด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรปากคาด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายฯ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียกรับสินบนจากผู้ต้องหา หรือผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี
Risk Score	16 (สูง)
รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติหน้าที่</li> <li>๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์</li> </ol>
วิธีดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</li> <li>๒. ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ</li> </ol>
ระยะเวลา	ตลอดระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ	รอง ผกก.ป.สภ.ปากคาด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
งานจรรยา สถานีตำรวจภูธรปากคาด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่จรรยาออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑. ขอดัดสินบนแลกกับการไม่ออกใบสั่ง ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ โดยไม่ออกใบสั่งจรรยา
Risk Score	16 (สูง)
รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
วิธีดำเนินการ	๑. อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ.
ระยะเวลา	ตลอดระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ	รอง ผกก.ป.สภ.ปากคาด

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

### งานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรปากคาด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ - การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ - บันทึกการจับกุม - นำส่งพนักงานสอบสวน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี
Risk Score	16 (สูง)
รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามมาตรการ ตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด ๓. มีการมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ ลดโอกาสในการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์
วิธีดำเนินการ	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติอบรม กำชับกวดขัน และ สอบ ถามปัญหาข้อ เสนอแนะ แก้ไขอย่างสม่ำเสมอ
ระยะเวลา	ตลอดระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ	รอง ผกก.สส.สภ.ปากคาด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
งานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรปากคาด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน</p> <p>๒. ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์</p>
Risk Score	16 (สูง)
รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ชัดเจน</p>
วิธีดำเนินการ	<p>๑. ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ</p>
ระยะเวลา	ตลอดระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ	รอง ผกก.สส.สภ.ปากคาด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
งานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากคาด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การปล่อยตัวชั่วคราว - การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	- ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ - นำเงินประกันตัวส่งล่าช้า - ไม่ออกใบเสร็จให้นายประกันตัวผู้ต้องหา นำเงินไปใช้ส่วนตัว - ไม่อนุมัติส่งคืนเงินประกันตัวผู้ต้องหา
Risk Score	16 (สูง)
รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑. อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
วิธีดำเนินการ	๑. ควบคุม กำชับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ระยะเวลา	ตลอดระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ	รอง ผกก.(สอบสวน).สภ.ปากคาด