

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนาจการ	การบริหารสัญญา และการตรวจ รับ วัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ ครบตาม จำนวน หรือไม่เป็นไปตาม สัญญา แลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอ ให้	๑๐ สูงมาก	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการ พิจารณาผล หรือกรรมการ จัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการ ตรวจ รับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่ น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างจริงจัง และ ด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับวัสดุ ที่ทำ การ สน. ๒ .ตรวจรับวัสดุให้ ถูกต้องครบถ้วน และดำเนิน การให้เสร็จ ลื่นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่ เป็นไปสัญญาให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนาจ การ
๒.	ป้องกัน ปราบปราม	รอง ผกก.ป.๑/ สวป. ฯ รายงานผลการ ปิดสถานบริการ ตาม เวลาที่ กฎหมาย กำหนด	รายงานผลการปิด สถานบริการเท็จ เอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการเปิด สถานบริการเกินเวลา ที่กฎหมายกำหนดเพื่อ แลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอ ให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ผกก.สภ.๑ หัวหน้าสถานี ออก ตรวจสอบการปิดสถาน บริการอย่าง สม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการ มีภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภาคิ เครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าว ปิดสถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมาย	๑.ผกก.๑ ออกสุ่มตรวจ การปิดสถาน บริการโดย ไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับ บัญชาหน่วย เหนือออกสุ่มตรวจ การ ปิดสถานบริการโดยไม่ แจ้งล่วงหน้า	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้ กำกับ การ ป้องกัน ปราบ ปราม
๓.	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจ จ ร า จ ร ข ณ ะ อำนาจการจรรยา	ผู้กระทำความผิด จรรยาเสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ให้	๑๕ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรมกำชับข้อ สั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน	๑.ผกก.๑/รอง ผกก.ป./ สวป.๑ อบรม ปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาจก่อน ออกปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำและสม่ำเสมอ	ตลอด ปีงบประมาณ	สวป.รับ ผิดของ

		ตามจุดที่ กำหนดพบ การกระทำผิด และ จับกุมผู้กระทำผิด กฎหมาย จราจร	เจ้าหน้าที่ ตำรวจ จราจรแลกับการไม่ ดำเนินคดี หรือ เขียน ใบสั่ง		๒.สวป.รับผิดชอบงาน จร.๑ ออกตรวจ ตราตามจุดอำนวยความสะดวกจราจรอย่าง สม่าเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความ ถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรที่มีความเดือน ร้อนทางสถานภาพทางการเงิน ๕.มีการ ดำเนินการทางวินัย และอาญากับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรที่เรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการ กระทำ ผิดของเจ้าหน้าที่	๒.ผกก.๑ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.ป.๑ ออก ตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า ๓.สวป.๑ ออกตรวจสอบ ตามจุดโดยไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า ๔.รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑ ตรวจสอบต้นข้าว ใบเสร็จ รับ เงินการชำระค่าปรับตาม ระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕.รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑ ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนเพื่อดำเนินการตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๖.ลงโทษทางวินัยและ อาญาเจ้าหน้าที่ ตำรวจ จราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้ เป็น แบบอย่าง		งาน จราจร
๔.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำผิด คดียาเสพติดพร้อม ของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูก ดำเนินคดี	๑๐ (สูงมาก)	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุม และ เสริมสร้างความประพฤติ และวินัย ข้าราชการตำรวจตาม คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติ อย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ ชักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส.๑/สว.สส.๑ ควบคุมการ ปฏิบัติในทุก ขั้นตอน ๔.ผกก.๑ ชักถามขยายผลด้วย ตนเอง ๕.มีการรายงานผลการจับกุม ต่อหน่วย เหนือตามระเบียบ	๑.งานอำนวยความสะดวก คำสั่ง ตร. ๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับดูแล ข้าราชการตำรวจภาพรวม สภ. ๒.งานสืบสวน ออกคำสั่ง กำกับการปฏิบัติ มอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติ ให้ชัดเจน ตรวจสอบ ได้ ๓.รอง ผกก.สส.๑ กำกับ ดูแล การปฏิบัติ ในทุก ขั้นตอน ๔.สว.สส.๑ ควบคุมการ ปฏิบัติในทุก ขั้นตอน ๕.ผกก.๑ ชักถามขยายผลการจับกุมเพื่อ ทราบ รายละเอียดแห่งการจับ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้ กำกับ การ สืบสวน

					๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุด ในระบบ คดี สม. ๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยตรงต่อ ผกก.ฯ	๖ . พนักงานสอบสวน ตรวจสอบบันทึก การจับกุม ของ กลาง ในคดี และ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๗. รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบ งานยาเสพติด กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ๘.หากมีหมายเรียกเป็น พยานจำเลยต้อง รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงาน อัยการ ผู้รับผิดชอบคดี		
๕.	สอบสวน	พนักงานสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็นการ สอบสวน	ร ว บ ร ว ม พ ย า น ห ล ก ฐ า น ช่วยเหลือ คู่กรณีที เ ส น อ เ จี น หรือ ผลประโยชน์ ตอบแทน	๑๐ (สูงมาก)	๑.การสอบสวนของพนักงาน สอบสวนให้ ปฏิบัติตาม หลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวล ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ สอบสวน ๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบ พิจารณา สั่งการให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงาน ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก หนึ่ง ชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้อง ติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการ แก้ไขปัญหาเพื่อให้การ สอบสวนเป็นไป โดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการ สอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่ง การ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวน เสียเอง	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบ ไปตรวจสถานที่เกิด เหตุ โดยเร็วอย่างไม่มีข้อจำกัด ๒.การจัดทำบันทึกการ ตรวจสถานที่เกิด เหตุ เป็นบันทึกที่พนักงาน สอบสวนจัดทำ ขึ้นแต่ ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้ เสร็จโดยเร็ว ๓ . ก า ร ร ว บ ร ว ม พยานหลักฐานระบุ ถึง การได้มาอย่างไร และดำเนินการ กับ พยานหลักฐานนั้น อย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดี อย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดในบันทึก พนั ก งาน สอบสวนปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อ เป็นประโยชน์ในทางพิจารณา คดีอย่าง ต่อเนื่อง	ตลอด ปิงบประมาณ	รองผู้ กำกับ การ สอบ สวน

					หรือควบคุมการสอบสวน อย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแลให้การ สอบสวนเป็นไป อย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม แก่ทุกฝ่าย ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้อง ทราบ ภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการ ดำเนินการ ให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



พ.ต.อ.
(อานุภาพ จันติวงค์)
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเคียนซา

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียก รับสินบนจากประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว (ความเสี่ยงสูง) ๒. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถยนต์ราชการ (ความเสี่ยงสูง) ๓.ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์(ความเสี่ยงสูง)	-ในการประชุมประจำเดือน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและกำหนดการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน -ประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการ -อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทุกวัน - ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด อย่างเคร่งครัด - กำชับกวดขัน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบ วินัย/ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่เสมอทุกเดือน -ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ -กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด -ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายใดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) ในการดำเนินงาน และเทศกาลสำคัญ -สร้างจิตสำนึกและสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่จราจร เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด แทนการถูกจับกุม(ความเสี่ยงสูง)	-อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน -ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๑.ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ทำการปล่อยตัวชั่วคราว(ความเสี่ยงสูง) ๒. เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน -ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด -กำชับปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด -จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว(ความเสี่ยงสูง)	-เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ -แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	
๑.เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี(ความเสี่ยงสูง) ๒.นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติราชการเป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน(ความเสี่ยงสูง)	-อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน -ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด - กำชับกวดขัน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบ วินัย/ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่เสมอทุกเดือน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ อันเกิดเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง(ความเสี่ยงปานกลาง)	-ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะโดยปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด -การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ -สั่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สู่สาธารณะซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานี -จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ -จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

พ.ต.อ.

(อานุภาพ จันติวงค์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเคียนซา

