แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ ต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่ง จะส่งผลกระทบในเชิงลบ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด การสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์การย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดย ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ กับปัญหาน้อยว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมมาตรการการ ป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้ หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการทุจริตจากการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความ เสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการทุจริตจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในอนาตคอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ลงชื่อ

(พ.ต.ท.สมบัติ วัฒนศรี)
สว.สภ.โนนเจริญ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก **2** ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (**Likelihood**) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (**Impact**) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ กำหนดไว้ 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
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจ

1.งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
1	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน	1.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ มีการทุจริตจากผู้รับการประเมิน ขั้นเงินเดือน 2. ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตหรือมอบ ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	3	1	ต่ำ
2	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	1. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ มีการทุจริตจากผู้รับการประเมิน ขั้นเงินเดือน 2. ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตหรือมอบ ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	3	1	ต่ำ
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน					
1	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	2	4	สูง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโดยไม่ไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	2	4	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1.3 การจัดซื้อจัดจาง					
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่ทุจริตจากผู้ประกอบการที่ ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	4	3	สูง
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ทุจริตจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกณ์ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	4	5	สูงมาก
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500, 000)	เจ้าหน้าที่ทุจริตจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบ สินบน	4	5	สูงมาก
1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ					
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	2	ปานกลาง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	2	ปานกลาง
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	3	2	ปานกลาง

2.งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	3	5	สูงมาก
2	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาสงพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	3	5	สูงมาก
2.2 การแจ้งเหตุ					
1	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ทุจริตจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว	3	4	สูง

3.งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
1	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
2	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร	3	3	สูง
3.2 การขออนุญาตใช้พื้นผิวถนนและทางเดินรถ					
1	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นผิวถนน	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	1	3	ปานกลาง
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	1	3	ปานกลาง
3.3 การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง					
1	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวย ความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	1	5	สูง
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	1	5	สูง

4.งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
2	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะสืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
3	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาสงพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก

5.งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับ การไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	5	5	สูงมาก
2	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับ การไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
3	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวย ความสะดวกในการขอประกันตัว	4	4	สูงมาก

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อ การทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ การทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมิน ความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบาย เพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken))

ระดับ	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการ ปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
1.งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน							
1	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ราชการประกอบการเลื่อน ขั้นเงินเดือน การทุจริตหรือรับของขวัญจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา	**ต่ำ**	มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ **(ก)**	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
2	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การทุจริตหรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา	**ต่ำ**	มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน							
1	เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	**สูง**	**มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ (ข)**	เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ	1 – 31 ม.ค.69	งานสารสนเทศ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริตโดยไม่ไม่ดำเนินการ ทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่า ความเป็นจริง	**สูง**	**มาตราการเพิ่มความโปร่งใสในการ ดำเนินการทางวินัย (ค)**	ผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนลงเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานกำลังพล

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง							
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็น ต้องการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่ทุจริตจาก ผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกณ์ ที่ไม่มีความ จำเป็นต้องใช้งาน	**สูง**	มาตรการควบคุม การรวบรวม ความต้องการในการ จัดซื้อจัดจ้าง (ฉ)	จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึง ความต้องการในการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	ทุกครั้งที่มี การเสนอ จัดซื้อจัด จ้าง	ผู้บังคับบัญชา งาน อำนวยการ และงานส่ง กำลัง บำรุง
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูง กว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ทุจริตจาก ผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกณ์ที่มีราคาสูงกว่าความ เป็น จริง	**สูงมาก**	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการการจัดซื้อจัดจ้าง (ช)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่ สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ ความผิดปกติ	4 ม.ค.69 ถึง 30 เม.ย. 69	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างแบบ เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500, 000)	เจ้าหน้าที่ทุจริตจาก ผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน	**สูงมาก**	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการการจัดซื้อจัดจ้าง (ช)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่ สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ ความ ผิดปกติ	4 ม.ค.69 ถึง 30 เม.ย. 69	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ							
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	**ปานกลาง**	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยการ (ซ)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31 มี.ค.69	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำ ร้องขอและเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	**ปานกลาง**	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยการ (ซ)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31 มี.ค.69	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	**ปานกลาง**	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยการ (ซ)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31 มี.ค.69	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
2.งานป้องกันปราบปรามฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	**สูงมาก**	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร 20 ประจำผลัดที่จับกุม
2	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	**สูงมาก**	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร 20 ประจำผลัดที่จับกุม
2.2 การรับแจ้งเหตุ							
1	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำความผิด	**สูงมาก**	มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ (ต)	1.มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 2. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน 191 จะต้องรายงานเหตุให้ศูนย์ 191 จังหวัดบุรีรัมย์ทราบ	ทุกครั้งเมื่อมีการรับแจ้ง เหต	เจ้าหน้าที่สื่อสารเวร และเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

3.งานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
1	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	**สูงมาก**	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจราจรจาก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ถ)	1. สร้างช่องทางร้องเรียน บนเว็ปไซต์ของ สถานีตำรวจ 2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ แจ้งเหตุทราบถึงผลการ ดำเนินการ	ทุกครั้ง เมื่อมีการ ตรวจพบการ ร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชาสายงาน จราจร
2	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจร มักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้ บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัย จราจร	**สูง**	มาตรการการประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy (ท)	ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณจุด กวดขันวินัยจราจร	ก่อน 31 พ.ค. 69	ร้อยเวร 20 ผลัดประจำผลัด สายตรวจจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การขออนุญาตใช้พื้นผิวถนนและทางเดินรถ							
1	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นผิวถนน	เจ้าหน้าที่เรียกทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	**ปานกลาง**	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของ สถานีตำรวจ	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร 20 ประจำผลัดที่จับกุม
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	**ปานกลาง**	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของ สถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มี การแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่ สื่อสาร เวร และ เวรนายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่
3.3 การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง							
1	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่เรียกทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	**สูง**	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของ สถานีตำรวจ	1 – 31พ.ค.69	งานส่งกำลังบำรุงและ งานสารสนเทศ
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	**สูง**	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของ สถานีตำรวจ	1 – 31พ.ค.69	งานส่งกำลังบำรุงและ งานสารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
4.งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย (ใช้มาตการเดียวกันกับงานป้องกันปราบปราม **ตามตัวอักษรที่กำกับมาตรการ)**							
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	**สูงมาก**	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	หน.งานสืบประจำ ผลัดที่จับกุม
2	การควบคุมตัวผู้ต้องขังในขณะสืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	**สูงมาก**	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	หน.งานสืบประจำ ผลัดที่จับกุม
3	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาสงพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	**สูงมาก**	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	หน.งานสืบประจำ ผลัดที่จับกุม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ ภ.จว.บุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
5.งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5.1 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน							
1	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง	**สูงมาก**	มาตราการการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการ สอบสวน (บ)	1. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการ สอบสวน เช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 2. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร 30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง	**สูงมาก**	มาตราการการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการ สอบสวน (บ)	1. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการ สอบสวน เช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 2. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร 30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่ทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	**สูงมาก**	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน ด้านการประกันตัว (ป)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของ สถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร 30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ

(พ.ต.ท.สมบัติ วัฒนศรี)

สว.สภ.โนนเจริญ