

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่สถานีตำรวจทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ ได้มีคำสั่งที่ ๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งประกาศมาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากกระบวนการในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครบทั้ง ๕ สายงาน ได้แก่ งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมกับบริบทของสถานีตำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินใช้ค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score) ซึ่งคำนวณจากโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood: L) คูณด้วยผลกระทบหากเกิดการทุจริต (Impact: I) โดยกำหนดค่าคะแนนด้านละ ๑-๕ ดังนี้

คะแนนโอกาส (L)	ความหมาย
๕	สูงมาก — กระบวนการเปิดช่องการใช้ดุลพินิจกว้าง และเคยปรากฏเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันในรอบ ๑ ปี
๔	สูง — กระบวนการเปิดช่องการใช้ดุลพินิจกว้าง หรือสัมผัสผลประโยชน์หรือเงินสดโดยตรงเป็นประจำ
๓	ปานกลาง — กระบวนการมีการใช้ดุลพินิจและสัมผัสผลประโยชน์เป็นครั้งคราว โดยมีระบบควบคุมบางส่วน

๒	น้อย — กระบวนการมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบตามลำดับขั้นชัดเจน
๑	น้อยมาก — กระบวนการมีระบบควบคุมรัศมีหลายชั้น โอกาสเกิดแทบไม่มี

คะแนนผลกระทบ (I)	ความหมาย
๕	สูงมาก — เป็นความผิดปกติหรือวินัยอย่างร้ายแรง กระทบความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานอย่างร้ายแรง
๔	สูง — กระทบภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของหน่วยงานในวงกว้าง
๓	ปานกลาง — กระทบภาพลักษณ์ของหน่วยงานบางส่วน
๒	น้อย — กระทบการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
๑	น้อยมาก — แทบไม่มีผลกระทบ

Risk Score (L x I)	ระดับความเสี่ยง	แนวทางจัดการ
น้อยกว่า ๕	ต่ำ	เฝ้าระวังตามระบบปกติ
๕-๙	ปานกลาง	กำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมและติดตามตามรอบรายงาน
๑๐-๑๔	สูง	กำหนดมาตรการควบคุมและให้ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามใกล้ชิด
๑๕ ขึ้นไป	สูงมาก	ต้องจัดการความเสี่ยงทันทีและรายงานหัวหน้าสถานีดำรง

๓. ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำแนกตามสายงาน

สายงาน	กระบวนการที่มี ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	L	I	คะแนน	ระดับ
งาน อำนวยการ	การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย งบประมาณ	การกำหนดคุณลักษณะหรือ ราคากลางเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	๒	๔	๘	ปานกลาง
งานป้องกัน ปราบปราม	การตั้งจุดตรวจ จุด สกัด และการจับกุม ผู้กระทำความผิด	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ ละเว้นการจับกุมหรือไม่ ดำเนินคดี	๓	๔	๑๒	สูง

งานจรรยา	การกวดขันวินัย จรรยา และ การ เปรียบเทียบปรับ	การเรียกรับผลประโยชน์แทน การออกใบสั่ง และการไม่นำส่ง เงินค่าปรับให้ครบถ้วน	๓	๔	๑๒	สูง
งานสืบสวน	การสืบสวนจับกุม และการจัดเก็บของ กลาง	การแสวงหาประโยชน์จากของ กลาง และการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อละเว้นการ จับกุมดำเนินคดี	๒	๕	๑๐	สูง
งาน สอบสวน	การรับคำร้องทุกข์ และ การ จัด ทำ สำนวนการสอบสวน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ ช่วยเหลือทางคดี การเร่งรัด หรือประวิงการสอบสวน	๒	๕	๑๐	สูง

๔. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงรายสายงาน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และรายงานผลทุก ๓๐ วัน ดังนี้

สายงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
งาน อำนวยการ	(๑) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลตามแบบ สขร.๑ รายเดือนบนเว็บไซต์ของสถานี ตำรวจ (๒) แบ่งแยกหน้าที่ผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้ตรวจรับพัสดุ (๓) ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่าย	พ.ต.ต.หญิงบุศราภรณ์ พล เยี่ยม (สว.อก.)
งาน ป้องกัน ปราบปราม	(๑) กำชับการปฏิบัติหน้าที่และนโยบาย No Gift Policy ใน การปล่อยแถวและการประชุมประจำเดือน (๒) ตั้งจุดตรวจ ตามแผนที่ได้รับอนุมัติและบันทึกรายงานผลทุกครั้ง (๓) ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจการปฏิบัติ ณ จุดตรวจ	พ.ต.ท.จารุวัฒน์ อินทะเนน (รอง ผกก.ป.) พ.ต.ท.ปุณณ รัตน์ ดิศเจริญ (สวป.)
งานจรรยา	(๑) ออกใบสั่งตามอำนาจหน้าที่ทุกกรณี ห้ามเปรียบเทียบ ปรับนอกระบบ (๒) การชำระค่าปรับต้องออกใบเสร็จรับเงิน หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกราย และนำส่งภายใน กำหนด (๓) ติด QR Code แบบวัดการรับรู้ EIT และแบบ ประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ	พ.ต.ท.จารุวัฒน์ อินทะเนน (รอง ผกก.ป.) ร.ต.อ.วิศรุต เผ้าหอม (รอง สวป. หัวหน้า งานจรรยา)

งานสืบสวน	(๑) จัดทำทะเบียนคุมของกลางและให้หัวหน้างานตรวจสอบเป็นประจำ (๒) รายงานผลการสืบสวนตามลำดับชั้น (๓) กำชับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในการประชุมสายงาน	พ.ต.ท.กฤษณ์ ภูวิจิตร (รอง ผกก.สส.)
งานสอบสวน	(๑) แสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และช่องทางติดตาม ผล ณ จุดรับแจ้งความ ตามมาตรการยกระดับการรับแจ้งความ (๒) บันทึกการรับแจ้งความในสมุด ปจว. และระบบ POLIS ให้ครบถ้วน (๓) หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบทะเบียนรับเรื่องเป็นประจำ	พ.ต.ท.ชยพัทธ์ รัตนวงศ์ศิริ (รอง ผกก.สอบสวน) พ.ต.ท.มนตรี เอกศิริ (สว.สอบสวน)

๕. การจัดลำดับความสำคัญและการทบทวน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA กำหนดให้ประเด็นความเสี่ยงระดับสูง ได้แก่ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน เป็นลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด และให้ทบทวนการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่กระทบต่อระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามตัวชี้วัด ๐๑๖ ต่อไป

รายงาน ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พันตำรวจตรีหญิง



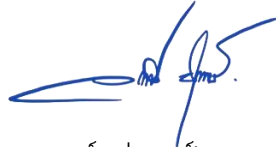
(บุศราภรณ์ พลเยี่ยม)

สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA/ผู้รายงาน

- เห็นชอบตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

พันตำรวจเอก



(อลงกรณ์ ชุ่มวงศ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ