

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จากกระบวนการในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ครบทุกสายงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เอกสารประกอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ฉบับสำหรับตรวจสอบ ลงนาม และประกาศใช้
"ไม่ให้ ไม่รับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ"

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เว็บไซต์ banmaichaiyaphot.buriram.police.go.th

สารรับรองเอกสารและการอนุมัติ

เอกสาร O15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเอกสาร การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รหัสเอกสาร 116/2569
วันที่ข้อมูล 16 กรกฎาคม 2569
สถานะ ฉบับสำหรับตรวจสอบ ลงนาม และประกาศใช้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้แล้วเห็นว่าครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ครบทุกสายงาน และเห็นชอบให้นำมาตรการที่กำหนดไปดำเนินการ ติดตาม และรายงานผลตามข้อ O16 ต่อไป

ลงชื่อ


(สืบศักดิ์ สบายใจ)

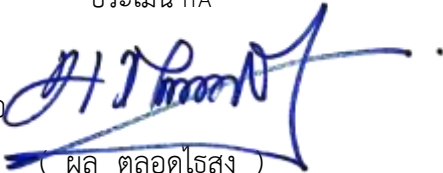
16/ก.ค./2569

ผู้บังคับหมู่(งานป้องกันปราบปราม)

สถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ

ประเมิน ITA

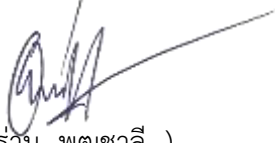
ลงชื่อ


(พล ทลตดไธสง)

วันที่ 16/ก.ค./2569

สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์

ลงชื่อ


(อร่าม พุฒชาลี)

วันที่ 16/ก.ค./2569

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์

สารบัญ

โครงสร้างเนื้อหาสำหรับการเปิดเผยข้อมูล O15

- ส่วนที่ 1 บทนำและหลักการ
- ส่วนที่ 2 คำจำกัดความและระเบียบวิธีการประเมิน
- ส่วนที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนและระดับความเสี่ยง
- ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความเสี่ยง แยกตาม 5 สายงาน
- ส่วนที่ 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ส่วนที่ 1 บทนำและหลักการ

การป้องกันการทุจริตเชิงรุกจากกระบวนการงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือเชิงป้องกันที่ช่วยให้หน่วยงานค้นหาจุดเสี่ยงก่อนเกิดเหตุกำหนดมาตรการควบคุมที่ตรงประเด็นและสามารถติดตามผลได้อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะกระบวนการของสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ การบังคับใช้กฎหมาย การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การจับกุม การสอบสวน และการให้บริการประชาชน ซึ่งอาจมีโอกาสดำเนินการเรียกรับสินบน การเอื้อประโยชน์ การละเว้นหน้าที่ หรือการใช้อำนาจโดยมิชอบได้ หากไม่มีระบบควบคุมที่เหมาะสม

เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อรองรับแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ O15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งกำหนดให้สถานีตำรวจแสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของทุกสายงาน และเพื่อเป็นกรอบดำเนินงานสำหรับการรายงานผลตามข้อ O16

1.1 วัตถุประสงค์

ระบุขั้นตอนงานและเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตให้ครอบคลุมทั้ง 5 สายงาน ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และตัวชี้วัดที่ตรวจสอบได้ สื่อสารมาตรการให้ข้าราชการตำรวจทุกคนยึดปฏิบัติ และสร้างวัฒนธรรมไม่รับสินบน ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับติดตามและรายงานผลการจัดการความเสี่ยงตามข้อ O16

1.2 ขอบเขตการประเมิน

ประเมินจากกระบวนการงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของงานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยงจากบุคคล ขั้นตอน ระบบข้อมูล ทรัพย์สิน งบประมาณ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.3 หลักการสำคัญ

ประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดหรืออาจเกิดซ้ำ ไม่ใช่เพียงการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว แยกเหตุการณ์ความเสี่ยงให้ชัดเจนและเชื่อมโยงกับขั้นตอนงาน มาตรการต้องลดโอกาสเกิดหรือลดผลกระทบได้จริง มีหลักฐาน และตรวจสอบย้อนหลังได้ หัวหน้าสายงานเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยง และหัวหน้าสถานีกำกับในภาพรวม

ส่วนที่ 2 คำจำกัดความและระเบียบวิธีการประเมิน

พิจารณา 2 ปัจจัย: โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

คำศัพท์	ความหมาย
ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเกิดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การรับสินบน การเอื้อประโยชน์ การละเว้นหน้าที่ หรือการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยง	รูปแบบพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องกำหนดมาตรการควบคุม
โอกาสเกิด (Likelihood)	ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสียหายด้านกฎหมาย งบประมาณ ภารกิจ ความปลอดภัย สิทธิประชาชน และความเชื่อมั่น
คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ผลคูณระหว่างคะแนนโอกาสเกิดและคะแนนผลกระทบ
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner)	หัวหน้าสายงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการงานที่มีหน้าที่ควบคุม ติดตาม และรายงานผล
มาตรการควบคุม	วิธีการหรือระบบงานที่ใช้ลดโอกาสเกิด ลดผลกระทบ ตรวจสอบ หรือยับยั้งการทุจริต

สูตรการคำนวณ: คะแนนความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด × คะแนนผลกระทบ

ส่วนที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนและระดับความเสี่ยง
ใช้มาตราส่วน 1-5 และจัดระดับความเสี่ยง 4 ระดับ

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood)

คะแนน	ระดับ	คำอธิบาย
1	เกิดได้ยากมาก	ไม่เคยพบเหตุหรือมีโอกาสเกิดน้อยมาก ระบบควบคุมเข้มแข็ง
2	เกิดได้น้อย	อาจเกิดเป็นครั้งคราว แต่มีการควบคุมและตรวจสอบสม่ำเสมอ
3	อาจเกิดขึ้น	มีช่องว่างหรือใช้ดุลยพินิจ อาจเกิดได้บางครั้ง
4	มีแนวโน้มสูง	เป็นกระบวนการสัมผัสประชาชน/ผลประโยชน์สูง หรือเคยมีข้อร้องเรียนลักษณะใกล้เคียง
5	มีแนวโน้มสูงมาก	เกิดซ้ำหรือมีโอกาสเกิดบ่อย หากไม่มีการควบคุมเฉพาะ

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน	ระดับ	คำอธิบาย
1	ต่ำมาก	แก้ไขภายในได้ ไม่กระทบสิทธิประชาชนหรือภาพลักษณ์
2	ต่ำ	เกิดความล่าช้าหรือความเสียหายจำกัด มีข้อทักท้วงภายใน
3	ปานกลาง	มีผู้ร้องเรียนหรือกระทบภารกิจ ต้องตรวจสอบทางวินัย/คดี
4	สูง	กระทบสิทธิประชาชน งบประมาณ หรือความเชื่อมั่น อาจเป็นคดีหรือเป็นข่าว
5	สูงมาก	เป็นความผิดอาญา/วินัยร้ายแรง กระทบวงกว้าง ชีวิต ความปลอดภัย หรือชื่อเสียงองค์กรอย่างรุนแรง

ตารางที่ 3 การแปลผลคะแนนความเสี่ยง

คะแนนรวม	ระดับ	สี	แนวทางดำเนินการ
1-4	ต่ำ		ติดตามตามระบบปกติและรักษามาตรการเดิม
5-9	ปานกลาง		ทบทวนมาตรการและเพิ่มการตรวจสอบเฉพาะจุด
10-14	สูง		กำหนดมาตรการเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ และติดตามอย่างใกล้ชิด
5-25	สูงมาก		ดำเนินการเร่งด่วน ลดช่องว่าง และรายงานหัวหน้าสถานีเป็นระยะ

ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จำแนกตามสายงานและกระบวนการงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

งานอำนวยการ

ตารางที่ 4 ทะเบียนความเสี่ยงการทุจริต - งานอำนวยการ

รหัส	ขั้นตอน/กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	L	I	คะแนน	ระดับ	ผู้รับผิดชอบ
A1	การประเมินผลและพิจารณาเลื่อนเงินเดือน	ผู้มีอำนาจใช้ดุลยพินิจไม่เป็นธรรม หรือรับของขวัญ/ผลประโยชน์เพื่อให้คะแนนหรือเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ	3	4	12	สูง	สว.อก.
A2	การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อชะลอ ยุติ หรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ	3	5	15	สูงมาก	สว.อก.
A3	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	จัดทำหรือรับรองเอกสารหลักฐานไม่ตรงข้อเท็จจริง เบิกจ่ายเกินสิทธิ หรือแบ่งผลประโยชน์จากการเบิกจ่าย	2	5	10	สูง	สว.อก.
A4	การจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	กำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อผู้ประกอบการ ปกปิดข้อมูล หรือรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญา	3	5	15	สูงมาก	สว.อก.
A5	การตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่าย/แจกจ่ายพัสดุ	รับรองงานหรือพัสดุที่ไม่ครบถ้วน สับเปลี่ยนพัสดุ หรือเลือกปฏิบัติในการเบิกจ่ายเพื่อแลกกับผลประโยชน์	3	4	12	สูง	สว.อก.

งานป้องกันปราบปราม
ตารางที่ 5 ทะเบียนความเสี่ยงการทุจริต - งานป้องกันปราบปราม

รหัส	ขั้นตอน/กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	L	I	คะแนน	ระดับ	ผู้รับผิดชอบ
P1	การรับแจ้งเหตุและสั่งการสายตรวจ	ละเว้น ชะลอ หรือเลือกปฏิบัติในการรับแจ้งและระงับเหตุเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	3	4	12	สูง	รอง ผกก.ป./สวป.
P2	การออกตรวจและตรวจค้นสถานที่เสี่ยง	แจ้งข่าวการตรวจล่วงหน้า ละเว้นการตรวจ หรือไม่จับกุมสถานบริการ การพนัน ยาเสพติด หรือความผิดอื่นเพื่อรับผลประโยชน์	4	5	20	สูงมาก	รอง ผกก.ป./สวป.
P3	การจับกุมและการบันทึกข้อกล่าวหา	เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อไม่จับกุม ลดข้อกล่าวหา หรือบันทึกข้อเท็จจริงให้ผู้กระทำผิดรับโทษน้อยลง	4	5	20	สูงมาก	รอง ผกก.ป./สวป.
P4	การตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ และการควบคุมของกลางเบื้องต้น	ยึดทรัพย์สินเกินกฎหมาย ไม่นำส่งของกลางครบถ้วน หรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อคืนทรัพย์สิน	3	5	15	สูงมาก	รอง ผกก.ป./สวป.
P5	การกำกับดูแลสถานประกอบการและพื้นที่เสี่ยง	รับผลประโยชน์เป็นรายครั้งหรือรายเดือนเพื่อแลกกับการคุ้มครองหรือปล่อยปละละเลย	3	5	15	สูงมาก	รอง ผกก.ป./สวป.

งานจราจร
ตารางที่ 6 ทะเบียนความเสี่ยงการทุจริต - งานจราจร

รหัส	ขั้นตอน/กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	L	I	คะแนน	ระดับ	ผู้รับผิดชอบ
T1	การกำหนดจุดตรวจ จุดสกัด และการบังคับใช้กฎหมาย	เลือกตั้งจุดตรวจหรือเลือกตรวจเฉพาะบุคคลเพื่อแสวงหาประโยชน์ หรือหลีกเลี่ยงการตรวจผู้มีอิทธิพล	3	4	12	สูง	หัวหน้างานจราจร
T2	การตรวจพบผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เรียกรับเงินแทนการออกใบสั่ง หรือใช้ดุลยพินิจลดข้อกล่าวหาโดยมีผลประโยชน์ตอบแทน	4	5	20	สูงมาก	หัวหน้างานจราจร
T3	การออกใบสั่ง การยึดเอกสาร การเคลื่อนย้ายหรือยกรถ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อไม่ออกใบสั่ง ไม่ยึดเอกสาร ไม่ยกรถ หรือเร่งคืนรถ/เอกสารโดยมิชอบ	4	4	16	สูงมาก	หัวหน้างานจราจร
T4	การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่กิจกรรม หรือสถานประกอบการ	เลือกปฏิบัติหรือจัดกำลังอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษเพื่อแลกกับผลประโยชน์	3	4	12	สูง	หัวหน้างานจราจร
T5	การใช้กล้องบันทึกภาพและข้อมูลการปฏิบัติงาน	ปิดกล้อง ลบ หรือไม่นำส่งข้อมูล เพื่อปกปิดการเรียกรับผลประโยชน์หรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	2	5	10	สูง	หัวหน้างานจราจร

งานสืบสวน
ตารางที่ 7 ทะเบียนความเสี่ยงการทุจริต - งานสืบสวน

รหัส	ขั้นตอน/กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	L	I	คะแนน	ระดับ	ผู้รับผิดชอบ
I1	การรวบรวมข่าวและจัดทำข้อมูลบุคคล/เป้าหมาย	เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับผลประโยชน์	3	5	15	สูงมาก	รอง ผกก.สส./สว.สส.
I2	การเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ และปฏิบัติตามหมาย	แจ้งข่าวล่วงหน้า ละเว้นการปฏิบัติตามหมาย หรือแสวงหาประโยชน์จากการตรวจสอบ	3	5	15	สูงมาก	รอง ผกก.สส./สว.สส.
I3	การจับกุมและจัดทำบันทึกจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อไม่จับกุม ลดข้อกล่าวหา บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือไม่นำตัวส่งพนักงานสอบสวน	4	5	20	สูงมาก	รอง ผกก.สส./สว.สส.
I4	การเบิกจ่ายเงินสืบสวนและค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล	จัดทำหลักฐานเท็จ เบิกจ่ายไม่ตรงวัตถุประสงค์ หรือแบ่งผลประโยชน์จากเงินราชการ	2	5	10	สูง	รอง ผกก.สส./สว.สส.
I5	การเก็บรักษาข้อมูล พยานหลักฐาน และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง	ซ่อน ทำลาย สับเปลี่ยน หรือเปิดเผยข้อมูล/หลักฐานเพื่อช่วยเหลือบุคคลหรือรับผลประโยชน์	3	5	15	สูงมาก	รอง ผกก.สส./สว.สส.

งานสอบสวน
ตารางที่ 8 ทะเบียนความเสี่ยงการทุจริต - งานสอบสวน

รหัส	ขั้นตอน/กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	L	I	คะแนน	ระดับ	ผู้รับผิดชอบ
Q1	การรับคำร้องทุกข์ กล่าวโทษ และลงบันทึกประจำวัน	ปฏิเสธหรือชะลอการรับคำร้องทุกข์ เรียกเก็บเงินเพื่อรับเรื่องหรือกำหนดรูปคดี	4	5	20	สูงมาก	รอง ผกก.(สอบสวน)/สว.(สอบสวน)
Q2	การสอบปากคำ การแจ้งข้อกล่าวหา และรวบรวมพยานหลักฐาน	บิดเบือนคำให้การ ตัดพยานหลักฐาน หรือช่วยเหลือคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพื่อรับผลประโยชน์	4	5	20	สูงมาก	รอง ผกก.(สอบสวน)/สว.(สอบสวน)
Q3	การพิจารณาปล่อยชั่วคราวและหลักประกัน	เรียกเก็บผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกหรือมีผลต่อการพิจารณาปล่อยชั่วคราว	3	5	15	สูงมาก	รอง ผกก.(สอบสวน)/สว.(สอบสวน)
Q4	การรับ เก็บรักษา ตรวจสอบ และคืนของกลาง	สับเปลี่ยน สูญหาย ใช้ประโยชน์ หรือคืนของกลางโดยไม่ถูกต้องเพื่อแลกกับผลประโยชน์	3	5	15	สูงมาก	รอง ผกก.(สอบสวน)/สว.(สอบสวน)
Q5	การเปรียบเทียบปรับและการออกใบเสร็จ	เรียกเก็บเงินเกินอัตรา ไม่ออกใบเสร็จ หรือไม่นำส่งเงินค่าปรับครบถ้วน	3	4	12	สูง	รอง ผกก.(สอบสวน)/สว.(สอบสวน)
Q6	การดำเนินสำนวนและแจ้งความคืบหน้าคดี	จงใจทำสำนวนล่าช้า เร่งรัดหรือยุติเรื่องเพื่อเอื้อคู่กรณีและเรียกเก็บผลประโยชน์	3	4	12	สูง	รอง ผกก.(สอบสวน)/สว.(สอบสวน)
Q7	การขอคัดสำเนาเอกสารและบริการข้อมูลคดี	เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	2	4	8	ปานกลาง	รอง ผกก.(สอบสวน)/สว.(สอบสวน)

สรุปผลการจัดระดับความเสี่ยง
ภาพรวมความเสี่ยงที่ต้องจัดทำมาตรการควบคุมและติดตาม

รายการ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
จำนวนเหตุการณ์ความเสี่ยง	0	1	10	16

ผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก โดยเฉพาะกระบวนการที่มีการใช้อำนาจบังคับใช้กฎหมาย การจับกุม การรับคำร้องทุกข์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ดุลยพินิจต่อสิทธิของประชาชน จึงต้องกำหนดมาตรการที่ตรวจสอบย้อนหลังได้และมีผู้บังคับบัญชากำกับอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งของสถานีต้องทบทวนคะแนนจากข้อมูลจริงและรับรองก่อนประกาศใช้

ส่วนที่ 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการควบคุม วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และตัวชี้วัด

ลำดับ	สายงาน	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นสำคัญ	มาตรการ/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด
1	งานอำนวยการ	A1-A5	การใช้ดุลยพินิจด้านบุคคล การจัดซื้อจัดจ้างการเงิน และการตรวจรับ	1) ใช้คณะกรรมการและแบบบันทึกเหตุผลทุกชั้น ตอน 2) เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย 3) ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามรับรองการไม่มีส่วนได้เสีย 4) ตรวจสอบเอกสารแบบสองชั้น 5) สุ่มตรวจพัสดุและการเบิกจ่ายรายเดือน	สว.อก. และเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุ	ก.ค.-ก.ย. 2569	เอกสารมีผู้ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน; รายการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ครบ; ไม่พบข้อบกพร่องที่มีมูล
2	งานป้องกันปราบปราม	P1-P5	การรับแจ้งเหตุตรวจค้น จับกุม และกำกับพื้นที่เสี่ยง	1) บันทึกการรับแจ้งและเวลาสั่งการทุกเหตุ 2) ใช้กล้องบันทึกภาพขณะตรวจค้น/จับกุมเมื่อสภาพเอื้อ 3) ผู้บังคับบัญชาตรวจบันทึกจับกุมและของกลางทุกผลัด 4) หมุนเวียนชุดปฏิบัติและสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยง 5) กำชับ No Gift/Anti-Bribery ก่อนออกปฏิบัติ	รอง ผกก.ป. / สว.ป.	ต่อเนื่องตลอดปี	มีบันทึกการรับแจ้งและการสั่งการตรวจสอบย้อนหลังได้; บันทึกจับกุม/ของกลางครบ; มีหลักฐานกำกับอย่างนี้ อยู่เดือนละ 1 ครั้ง

ลำดับ	สายงาน	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นสำคัญ	มาตรการ/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด
3	งานจราจร	T1-T5	การตั้งจุดตรวจ ออกใบสั่ง ยึดเอกสาร และการใช้กล้อง	1) ทุกจุดตรวจมีคำสั่งและผู้ควบคุม 2) ใช้ระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์/ใบสั่งตามแบบ 3) ห้ามรับเงินสดนอกช่องทางที่กำหนด 4) เปิดกล้องบันทึกภาพขณะบังคับใช้กฎหมาย 5) ตรวจนับใบสั่งและเอกสารยึดประจำวัน	หัวหน้างานจราจร / รอง ผกก.ป.	ต่อเนื่องตลอด ปี	จุดตรวจมีคำสั่งครบ 100%; ใบสั่งและเอกสารยึดตรงกับทะเบียน; ไม่พบการรับชำระเงินนอก ระบบ
4	งานสืบสวน	I1-I5	การรักษาความลับ การปฏิบัติตามหมาย การจับกุม และเงินสืบสวน	1) จำกัดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและจัดทำทะเบียนการใ ้ข้อมูล 2) บันทึกการปฏิบัติตามหมาย/ตรวจค้น 3) ผู้บังคับบัญชาตรวจบันทึกจับกุมก่อนส่งสอบส วน 4) เงินสืบสวนต้องมีหลักฐานและผู้ตรวจสอบ 5) ใช้บัญชีควบคุมพยานหลักฐานและข้อมูลสำคั ญ	รอง ผกก.สส. / สว.สส.	ต่อเนื่องตลอด ปี	ข้อมูลสำคัญมีทะเบียนเข้า ถึง; หมายจับ/บันทึกจับกุมต รวจสอบได้; เอกสารเบิกจ่ายผ่านการ ตรวจครบ

ลำดับ	สายงาน	รหัสความเสี่ยง	ประเด็นสำคัญ	มาตรการ/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด
5	งานสอบสวน	Q1-Q7	การรับคำร้องทุกข์ การทำสำนวน ปล่อยชั่วคราว ของกลาง และค่าปรับ	1) ลงทะเบียนรับคำร้องทุกข์และติดตามคดีในระบบ 2) ติดตั้ง/ใช้ CCTV บริเวณจุดบริการ 3) ตรวจสอบสำนวนและกำหนดกรอบเวลาโดยหัวหน้างาน 4) ใช้ใบรับหลักประกัน/ใบเสร็จทุกครั้ง 5) ตรวจสอบบัญชีของกลางและเงินค่าปรับรายเดือน 6) แจ้งช่องทางร้องเรียนแก่ผู้รับบริการ	รอง ผกก.(สอบสวน) / สว.(สอบสวน)	ต่อเนื่องตลอดปี	รับเรื่องและแจ้งเลขอ้างอิงครบ; สำนวนค้างมีเหตุผล; บัญชีของกลางและค่าปรับตรงยอด; มีบันทึกตรวจสอบรายเดือน

หลักการดำเนินมาตรการร่วมทุกสายงาน

หัวหน้าสายงานชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบนและความเสี่ยงเฉพาะงานก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
การปฏิบัติงานที่กระทบสิทธิประชาชนหรือเกี่ยวข้องกับเงิน ทรัพย์สิน และของกลาง ต้องมีหลักฐาน ตรวจสอบย้อนหลังได้ และมีผู้ควบคุม
เมื่อพบสัญญาณเตือน ข้อร้องเรียน หรือความผิดปกติ ให้รายงานหัวหน้าสถานีโดยไม่ชักช้า และคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล
ทบทวนมาตรการเมื่อเกิดเหตุหรือพบช่องว่างใหม่ และบันทึกผลการแก้ไขเพื่อใช้เป็นหลักฐานใน O16

ส่วนที่ 6 การติดตาม รายงานผล และหลักฐานประกอบ O16

กำหนดวงรอบติดตามให้สามารถแสดงผลการดำเนินการได้จริง

หัวหน้าสายงานต้องติดตามผลการดำเนินมาตรการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ITA เพื่อรวบรวมเสนอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์ การรายงานควรระบุว่าได้ดำเนินการอะไร เมื่อใด ผู้รับผิดชอบเป็นใคร ผลเป็นอย่างไร ปัญหาอุปสรรค และมีหลักฐานใดประกอบ

6.1 หลักฐานที่ควรจัดเก็บ

คำสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้รับผิดชอบมาตรการ

ภาพถ่ายและบันทึกการประชุม/ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน

บันทึกตรวจจุดเสี่ยง รายงานตรวจราชการ และผลสุ่มตรวจของผู้บังคับบัญชา

ทะเบียนรับแจ้งเหตุ ใบสั่ง บันทึกจับกุม บัญชีของกลาง ทะเบียนเงิน และเอกสารตรวจสอบที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

รายงานสรุปผลรายเดือน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

หลักฐานการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

6.2 วงรอบการติดตาม

วงรอบ	ผู้ดำเนินการ	รายการติดตาม	ผลผลิต/หลักฐาน
ทุกครั้ง/ทุกผลัด	ผู้ควบคุมการปฏิบัติ	ตรวจความครบถ้วนของบันทึกและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	สมุดควบคุม/บันทึกตรวจ
รายเดือน	หัวหน้าสายงาน	ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการและเหตุผิดปกติ	รายงานผลรายเดือน
รายไตรมาส	คณะกรรมการ O15	ทบทวนระดับความเสี่ยงและประสิทธิผลมาตรการ	บันทึกประชุม/ข้อสั่งการ
ก่อนเผยแพร่ O16	เจ้าหน้าที่ ITA และ สว.อก.	รวบรวม ตรวจสอบ และปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล	รายงาน O16 พร้อมหลักฐาน

ภาคผนวก ก แบบบันทึกติดตามมาตรการ
ใช้บันทึกผลดำเนินการรายเดือนของแต่ละสายงาน

สายงาน/ผู้รับผิดชอบ	
เดือนที่รายงาน	
รหัสความเสี่ยงที่ติดตาม	
มาตรการที่ดำเนินการ	
ผลการดำเนินการ	
ปัญหา/อุปสรรค	
ข้อเสนอเพื่อปรับปรุง	
หลักฐานอ้างอิง/ชื่อไฟล์	

ภาคผนวก ข แหล่งอ้างอิง

เอกสารหลักเกณฑ์และแนวทางที่ใช้ประกอบการจัดทำ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศกรอบและปฏิทินการประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และระบบ ITAP: <https://itap.nacc.go.th/>

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อ O15: แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ทุกสายงาน

สำนักงาน ป.ป.ท. คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเอกสารแนวทางที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการเผยแพร่ O15 ของสถานีตำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ใช้เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างเท่านั้น โดยเนื้อหา คะแนน และมาตรการในฉบับนี้จัดทำสำหรับ สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์

หมายเหตุสำคัญ: คะแนนความเสี่ยงในเอกสารฉบับนี้เป็นค่าประเมินเบื้องต้นจากลักษณะกระบวนการงานทั่วไปของสถานีตำรวจ คณะกรรมการตามคำสั่งของสถานีต้องพิจารณาข้อมูลจริง ข้อร้องเรียน เหตุการณ์ย้อนหลัง ระบบควบคุมที่มีอยู่ และรับรองคะแนนก่อนลงนามประกาศใช้