



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรโนนสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้ นั้น

สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ที่ ๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทำให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรโนนสูง อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

สถานีตำรวจภูธรโนนสูง

**การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ที่ ๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรโนนสูง
ที่ ๑๗ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
สถานีตำรวจภูธรโนนสูง

ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เห็นชอบและดำเนินการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เสนอการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ลงสู่ สถานีตำรวจ
ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดกลไกในการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดกลไกในการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
โดย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมาย ผู้กำกับสถานี รับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment
: ITA) ของสถานีตำรวจ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธร
โนนสูง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)ของสถานีตำรวจภูธรโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑.๑ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโนนสูง | ประธาน |
| ๑.๒ รองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโนนสูง | รองประธาน |
| ๑.๓ รองผู้กำกับ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรโนนสูง | รองประธาน |
| ๑.๔ รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโนนสูง | รองประธาน |
| ๑.๕ สารวัตรสถานีตำรวจภูธรโนนสูง ทุกนาย | คณะกรรมการ |
| ๑.๖ สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรโนนสูง | คณะกรรมการ/
เลขานุการ |
| ๑.๗ เจ้าหน้าที่ธุรการทุกแผนกงาน | เป็นเจ้าหน้าที่ |

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)ของสถานี
ตำรวจภูธรโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๘

๒.๒ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตทุกสายงานในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรโนนสูง

๒.๓ คณะกรรมการฯ อีกฐานะหนึ่งคือผู้บังคับบัญชาของทุกสายงาน ร่วมกันกำกับดูแล ขับเคลื่อนตามแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาหรือจัดการกิจกรรม ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

๒.๔ มอบหมายเลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติสรุปประเมินผลการ และ รายงาน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสูง ทราบ ตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(สิทธิพล ทิมสูงเนิน)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสูง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

พ.ต.อ.สิทธิพล ทิมสูงเนิน ผกก.สภ.โนนสูง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) สภ.โนนสูง และประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) สภ.โนนสูง ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต กำหนดแผนงาน/มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สก.โนนสูง จว.นครราชสีมา โทร. ๐๔๔๓๗๙๓๐๐

ที่ ๐๐๑๘(นม).(๒๐)/-

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผกก.สก.โนนสูง

ตามที่ สก.โนนสูง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ของสถานีตำรวจภูธรโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการสืบบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจภูธรโนนสูง พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงทุจริต ทั้ง ๕ สายงาน นำมาพิจารณากำหนดแผนงาน/มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดนำเรียน ผกก. สก.โนนสูง เพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สก.โนนสูง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

พ.ต.ท.หญิง

(จำเรียง พรอมตรุ่งเรือง)

สว.อก.สก.โนนสูง/เลขานุการคณะกรรมการฯ

เรียน ผกก.สก.โนนสูง

เพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.

(วิโรจน์ การเรียน)

รอง ผกก.ป.สก.โนนสูง



ทราบ

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘

- หัวหน้างาน ทุกสายงาน ให้เข้มงวด กวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ คำสั่ง แนวนโยบายของผู้บังคับบัญชา และมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สก.โนนสูง
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดส่องควบคุมความประพฤติระเบียบวินัยผู้ใต้บังคับบัญชาตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ โดยเคร่งครัด

พ.ต.อ.

(สิริพิพล ทิมสูงเนิน)

ผกก.สก.โนนสูง

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรโนนสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรโนนสูง นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการคนหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
๓. โอกาส	โอกาส หรือ ความเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์การทุจริต
๔. ผลกระทบ	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือ ไม่เป็นตัวเงิน
๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส และ ผลกระทบ
๖. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต	ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ
๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงาน มีอยู่ในปัจจุบัน
๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงาน จัดทำเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (LIKELIHOOD)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒.๒ ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๒.๓ คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	สูง
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	๑ - ๕ คะแนน	๖ - ๑๐ คะแนน	๑๑ - ๑๕ คะแนน	๑๖ - ๒๐ คะแนน	๒๑ - ๒๕ คะแนน

ส่วนที่ ๓ : การเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรโนนสูง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑ สายงานอำนวยการ				
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง		✓
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ไม่เป็น ไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถ		✓
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		✓
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการวินิจฉัย คณะกรรมการ ตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน ไม่มีมูลหรือไม่ผิด		✓
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตาม ที่ร้องเรียนจึงดำเนินการเสนอ ลงโทษตามระเบียบ	มีวินิจฉัยช่วยเหลือ ให้เสนอโทษที่ต่ำกว่า ข้อเท็จจริง		✓
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง		✓
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ขอรับเงินทอน		✓
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ รับเงินทราบและตรวจสอบ ความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		✓
๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.นครราชสีมา	จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี		✓
(๒)	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการแต่ เอื้อพวกพ้อง		✓
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS	ลงจำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		✓
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		✓
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	วัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรง ตามความต้องการ		✓
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงิน งบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด		✓
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคา หรือบริษัทที่ทำให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง		✓
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ แล้วขอรับเงินทอน		✓
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่ออายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคืน ตัวคนต่างด้าว	ประวิงเวลาล่าช้าเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ จากคนต่างด้าว		✓
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน		✓
(๕)	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒ งานป้องกันปราบปราม				
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
(๒)	การออกตรวจคน เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจคนยาเสพติด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างว่ามีการลักลอบเช่าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต หรือไม่	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ตอรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศ ต้นทาง		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓ งานสอบสวน				
๓.๑ กระบวนการอำนวยความสะดวกในการสอบสวน				
(๑)	การสอบสวน	ประวิงเวลาในการ สอบสวน		✓
(๒)	การรวบรวมพยานหลักฐาน	ไม่รวบรวม พยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน		✓
(๓)	การสอบปากคำ	ไม่สอบพยาน ที่เกี่ยวข้องให้ครบ ทุกปาก		✓
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
(๑)	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จ รับเงินให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน		✓
(๔)	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว		✓
(๕)	พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินในวันที่ทำประกัน กรณี หลังจากเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงิน ในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔ งานสืบสวน				
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหนา และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ขอหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้อุ กจับกุม ดำเนินคดี		✓
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
๕ งานจราจร				
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการระบุมความผิดที่ ทำให้ได้รับโทษน้อยลง		✓

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรโนนสูง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑ สายงานอำนวยการ						
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาประจำ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - เลือกพวกพ้องที่เอื้อผลประโยชน์ให้กัน	๓	๕	๑๕	ปานกลาง
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถเอื้อพวกพ้อง	๔	๔	๑๖	สูง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการวิ่งเต้นคณะกรรมการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนไม่มูล/ไม่ผิด	๕	๕	๒๕	สูงมาก
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการเสนอโทษตามระเบียบฯ	มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือให้เสนอโทษที่ต่ำกว่าข้อเท็จจริง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๕	๕	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๕	๕	ต่ำมาก
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วขอรับเงินทอนคืน	๕	๕	๒๕	สูงมาก
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๕	๕	ต่ำมาก

๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ

(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. นครราชสีมา	จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	๓	๓	๙	ต่ำ
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการแต่เอื้อพวกพ้อง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	ลงจำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๒	๓	๖	ต่ำ
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๓	๓	๙	ต่ำ

๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง

(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง	๒	๕	๑๐	ต่ำ
-----	--	---	---	---	----	-----

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๒	๔	๘	ต่ำ
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจาหนาที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคาค่าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๕	๒๐	สูง
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๒	๕	๑๐	ต่ำ
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วขอรับเงินทอน	๕	๕	๒๕	สูงมาก

๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตออายู่ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๕	๕	ต่ำมาก
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๕	๕	ต่ำมาก
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคืนคนต่างด้าว	ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๑	๕	๕	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	๒	๕	๑๐	ต่ำ
(๕)	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๒	๕	๑๐	ต่ำ

๒ งานป้องกันปราบปราม

๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเขาเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตดำเนินคดีหรือทำให้ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง ตอรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	๔	๕	๒๐	สูง

๓ งานสอบสวน

๓.๑ กระบวนการดำเนินการทางคดี

(๑)	การสอบสวน	ประวิงเวลาในการสอบสวน	๓	๕	๑๕	ปานกลาง
(๒)	การรวบรวมพยานหลักฐาน	ไม่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน	๕	๕	๒๕	สูงมาก
(๓)	การสอบปากคำ	ไม่สอบพยานที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกปาก	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
๓.๒ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูง
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูง
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และไม่ลงสมุดคุมสถิติประกัน	ไม่ลงสมุดคุม ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๔	๔	๑๖	สูง
๓.๓ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
(๔)	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๒	๓	๖	ต่ำ
(๕)	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๔	๕	๒๐	สูง
๔ งานสืบสวน						
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งขอหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
(๓)	การควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๕ งานจราจร						
๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	งานอำนวยการ	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
		ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	มีการเสนอให้ผลประโยชน์/สินบนเพื่อให้ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้น ๒ ขั้น ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	(๑๖) สูง	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต	๑. การอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต ในการปฏิบัติงาน เป็นประจำ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.อก.๑ รอง ผกก.ป.๑
		๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน			และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต ในการปฏิบัติงาน	๒.การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วน		
		เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ	(๒๕) สูงมาก	๓. ดูแลทุกข์สุข สวัสดิการ และปัญหาความเป็นอยู่ของใต้บังคับ-บัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแล ป้องกันพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ	๓. ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.อก.๑ รอง ผกก.ป.๑
		หากพบว่ามีคามผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการเสนอลงโทษตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	(๒๕) สูงมาก		๓. ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.อก.๑ รอง ผกก.ป.๑

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
		หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	เรียกรับผลประโยชน์-สินบน) กับผู้ประกอบการ(ฮั้ว) ซึ่ง ปัจจุบันภาครัฐจะจ่ายเงินตรง ไปยังผู้ประกอบการโดยตรง ด้วยการไปขอรับเงินทอนคืน จากผู้ประกอบการภายหลัง	(๒๕) สูงมาก	๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติ และวินัย ข้าราชการ ตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เพื่อ ควบคุมดูแลความ ประพฤติ	๔. กวดขันความ ประพฤติและระเบียบ วินัยตามมาตรการ ควบคุมเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจ ตาม นัยคำสั่ง ตร.อย่าง ใกล้ชิด และบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.กิจกรรมรณรงค์สร้าง จิตสำนึกดี ต่อต้านการ ทุจริต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.อก.๑ รอง ผกก.ป.๑
		๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
		นำพัสดุมาแจกจ่าย แต่ละ ฝ่ายในสังกัด ตามความ ต้องการใช้งาน	เสนอให้ประโยชน์ เพื่อ จูงใจให้เจ้าหน้าที่แจกจ่าย พัสดุไม่เท่าเทียมตาม ความต้องการใช้งาน	(๒๕) สูงมาก			ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.อก.๑ รอง ผกก.ป.๑
		๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
		เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตาม ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง	-กำหนดคุณลักษณะเอื้อ ต่อผู้ประกอบการที่เสนอ ให้ผลประโยชน์ตอบแทน	(๒๐) สูง	๖.ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณตำรวจ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.อก.๑ รอง ผกก.ป.๑	
		หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงิน ให้ผู้ มีสิทธิโดยตรง	-เรียกรับผลประโยชน์-สินบน (ฮั้ว)กับผู้ประกอบการ ซึ่ง ปัจจุบันภาครัฐจะจ่ายเงินตรง ไปยังผู้ประกอบการโดยตรง ด้วยการไปขอรับเงินทอนคืน จากผู้ประกอบการภายหลัง	(๒๕) สูงมาก				ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกันปราบปราม	๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
		การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๕) สูงมาก	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่า'สม่ำเสมอ	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับ การปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สวป.๑ รอง ผกก.ป.๑
		ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๕) สูงมาก	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สวป.๑ รอง ผกก.ป.๑
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามี การลักลอบเขาเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตดำเนินคดี หรือทำให้ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ตลอดจน ส่งตัวกลับ ประเทศนทาง	(๒๐) สูง	๔. กวดขันความประพฤติ และระเบียบวินัยตาม มาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	๓. กวดขันความประพฤติ และระเบียบวินัยตาม มาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สวป.๑ รอง ผกก.ป.๑

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานสอบสวน	๓.๑ กระบวนการดำเนินการทางคดี						
		การรวบรวมพยานหลักฐาน	ไม่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน	(๒๕) สูงมาก	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.สอบสวนฯ รอง ผกก.สอบสวนฯ
		การสอบปากคำ	ไม่สอบพยานที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกปาก	(๒๕) สูงมาก	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ขอ'เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่อย่างถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.สอบสวนฯ รอง ผกก.สอบสวนฯ
		๓.๒ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว			๓. ดูแลทุกข์สุขสอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๔. ใช้นาตรการควบคุม ประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร		
		ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	(๑๖) สูง	๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างคาวประพฤติ และวินัย ขรก.ตร.ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗	๕. ให้นายกษัตริย์ฯ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.สอบสวนฯ รอง ผกก.สอบสวนฯ
		ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	(๑๖) สูง			ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.สอบสวนฯ รอง ผกก.สอบสวนฯ
		กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และ ไม่ลงสมุดคุมสถิติประกัน	ไม่ลงสมุดคุม ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	(๑๖) สูง			ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.สอบสวนฯ รอง ผกก.สอบสวนฯ

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๓.๓ กระบวนการ การขอลดปล่อยตัวชั่วคราว						
		พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	(๒๐) สูง	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.สอบสวนฯ รอง ผกก.สอบสวนฯ
๔	งานสืบสวน	๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา			๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ขอ'เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม เป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง		
		การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งขอหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๕) สูงมาก	๓. ดูแลทุกข์สุขสอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๓. ตรวจสอบความถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.สส.๑ รอง ผกก.สส.๑
		ลงบันทึกการจับกุม	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๕) สูงมาก	๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างประพฤติ และวินัย ขรก.ตร.ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตาม มาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.สส.๑ รอง ผกก.สส.๑
		การควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๕) สูงมาก			ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.สส.๑ รอง ผกก.สส.๑

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	งานจรรยา	๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา						
		ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๕) สูงมาก	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ขอ'เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุขสอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติ และวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สวป.๑ รอง ผกก.ป.๑
		ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๕) สูงมาก			ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สวป.๑ รอง ผกก.ป.๑

