



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรโนนสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้ นั้น

สถานีตำรวจภูธรโนนสูงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรโนนสูง ที่ ๑๕๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้เกิดกลไกในการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรโนนสูงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สถานีตำรวจภูธรโนนสูง

การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ที่ ๑๕๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๙
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรโนนสูง
ที่ ๑๕๒ / ๒๕๖๙

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

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เห็นชอบ และดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ลงสู่สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดกลไกใน
การมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้
มอบหมายผู้กำกับสถานีรับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ
ภูธรโนนสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|---|----------------------|
| ๑.๑ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโนนสูง | ประธาน |
| ๑.๒ รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโนนสูง | รองประธาน |
| ๑.๓ รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรโนนสูง | รองประธาน |
| ๑.๔ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโนนสูง | รองประธาน |
| ๑.๕ สารวัตรสถานีตำรวจภูธรโนนสูง ทุกนาย | คณะกรรมการ |
| ๑.๖ สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรโนนสูง | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๑.๗ เจ้าหน้าที่ธุรการทุกแผนกงาน | เจ้าหน้าที่ |

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางดำเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๙

๒.๒ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตทุกสายงาน ในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรโนนสูง

๒.๓ คณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานี
ตำรวจภูธรโนนสูง และมีอีกฐานะหนึ่งคือ ผู้บังคับบัญชาของทุกสายงานร่วมกันดูแลขับเคลื่อนตามแนวทาง/มาตรการ
ในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา หรือจัดการกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดคุณธรรม
มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

- ๒ -

๒.๔ มอบหมายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
สถานีตำรวจภูธรโนนสูงรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติสรุปประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูธรโนนสูงทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก

(สิทธิพล ทิมสูงเนิน)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสูง

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.สิทธิพล ทิมสูงเนิน ผกก.สภ.โนนสูง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity & Transparency Assessment : ITA) สภ.โนนสูง ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต กำหนดแผนงาน/มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สก.โนนสูง จว.นครราชสีมา
ที่ ๐๐๑๘(นม).(๒๐)/-

โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๙๐๒๗
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เรียน ผกก.สก.โนนสูง

ตามที่ สก.โนนสูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสถานีตำรวจภูธรโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจภูธรโนนสูง พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๕ สายงาน นำมาพิจารณากำหนดแผนงาน/มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ สก.โนนสูง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ร.ต.อ.

(พิชณ การถาง)

รอง สว.ร.รท.สว.อก.สก.โนนสูง/
เลขานุการคณะกรรมการฯ

เรียน ผกก.สก.โนนสูง

เพื่อโปรดพิจารณา

ทราบ

พ.ต.ท.

(อนุพล สมควร)

รอง ผกก.สส.สก.โนนสูง
๒๗ เม.ย.๒๕๖๙

-หัวหน้างานทุกสายงาน ให้เข้มงวด กวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ คำสั่ง แนวนโยบายของผู้บังคับบัญชา และมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สก.โนนสูง
-ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดส่องควบคุมความประพฤติ ระเบียบ วินัย ผู้ใต้บังคับบัญชาตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ โดยเคร่งครัด

พ.ต.อ.

(สิทธิพล ทิมสูงเนิน)

ผกก.สก.โนนสูง
๒๗ เม.ย. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตสถานีดำรวจภูธรโนนสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีดำรวจภูธรโนนสูงนั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่า มีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
๓. โอกาส	โอกาสหรือความเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์การทุจริต
๔. ผลกระทบ	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสและผลกระทบ
๖. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยจัดทำเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (LIKELIHOOD)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (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

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว ☐ ว	ยังไม่ ☐ เคย เกิดขึ้น
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)	ผู้ร้องเรียน ยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		/
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการวิงวอน คณะกรรมการ ตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน ไม่มีมูลหรือไม่ผิด		/
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตาม ที่ร้องเรียน จึงดำเนินการเสนอ ลงโทษตามระเบียบ	มีวิงวอนช่วยเหลือ ให้เสนอโทษที่ต่ำกว่า ข้อเท็จจริง		/
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง		/
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ		/

	หน่วยผู้เบิก	เป็นจริง		
--	--------------	----------	--	--

ส่วนที่ ๓ : การเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรโนนสูง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ขอรับเงินทอน		/
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ รับเงินทราบและตรวจสอบ ความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		/
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.นครราชสีมา	จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี		/
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ แต่ เอื้อพวกพ้อง		/
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS	ลงจำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		/
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		/
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่	วัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรง ตามความต้องการ		/
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบุวงเงิน งบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด		/
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน		/

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วย 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 ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คืนคน ต่างด้าว	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)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		/
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		/
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต หรือไม่	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศ ต้นทาง		/

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓ งานสอบสวน				
๓.๑ กระบวนการอำนวยความสะดวกในการสอบสวน				
(๑)	การสอบสวน	ประวิงเวลาในการสอบสวน		/
(๒)	การรวบรวมพยานหลักฐาน	ไม่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน		/
(๓)	การสอบปากคำ	ไม่สอบพยานที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกปาก		/
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		/
(๔)	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว		/
(๕)	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา		/

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔ งานสืบสวน				
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		/
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
๕ งานจราจร				
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการระบุนความผิดที่ทำให้ได้รับโทษน้อยลง		/

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรโนนสูง

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑ สายงานอำนวยการ						
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม เลือกพวกพ้องที่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กัน	๑	๑	๑	๑
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ไม่เป็น ไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถเอื้อพวก พ้อง	๑	๑	๑	๑
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	๑	๑	๑	๑
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการวิงวอน คณะกรรมการ ตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนไม่มูล/ ไม่ผิด	๑	๑	๑	๑
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการเสนอ ลงโทษตามระเบียบฯ	มีการวิงวอนช่วยเหลือ ให้เสนอโทษที่ต่ำกว่า ข้อเท็จจริง	๑	๑	๑	๑
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง	๑	๑	๑	๑

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง	๑	๑	๑	๑
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ โดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ แล้วขอรับเงินทอนคืน	๑	๑	๑	๑
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาให้หน่วยงานเพื่อแจ้ง ผู้มีสิทธิรับเงินทราบและ ตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	๑
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว.นครราชสีมา	จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	๑	๑	๑	๑
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่าย แต่ละฝ่ายในสังกัด ตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการแต่ เอื้อพวกพ้อง	๑	๑	๑	๑
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลง ข้อมูลในระบบ POLIS	ลงจำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	๑	๑	๑	๑
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	๑	๑	๑	๑
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้าง ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรง ตามความจริง	๑	๑	๑	๑

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุงบเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด	๑	๑	๑	๑
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑	๑	๑	๑
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติ จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ตามลำดับขั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	๑
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ แล้วขอรับเงินทอน	๑	๑	๑	๑

๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และยื่นคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๑	๑	๑	๑
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๑	๑	๑	๑
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ต่างด้าว	ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	๑	๑	๑	๑

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่อ อายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน	๑	๑	๑	๑
(๕)	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	๑

๒ งานป้องกันปราบปราม

๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	๑
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	๑
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตดำเนินคดี หรือทำให้ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๑	๑	๑	๑

๓ งานสอบสวน

๓.๑ กระบวนการดำเนินการทางคดี

(๑)	การสอบสวน	ประวิงเวลาในการสอบสวน	๑	๑	๑	๑
(๒)	การรวบรวมพยานหลักฐาน	ไม่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน	๑	๑	๑	๑
(๓)	การสอบปากคำ	ไม่สอบพยานที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกปาก	๑	๑	๑	๑

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
๓.๒ กระบวนการ การขอยกปล่อยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอยกปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๑	๑	๑	๑
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๑	๑	๑	๑
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออก ใบเสร็จรับเงินให้กับนาย ประกัน และไม่ลงสมุดคุมสถิติ ประกัน	ไม่ลงสมุดคุม ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๑	๑	๑
๓.๓ กระบวนการ การขอยกปล่อยตัวชั่วคราว						
(๔)	เสมียนประจำวันลงบันทึก ประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	๑	๑	๑	๑
(๕)	พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๑	๑	๑	๑
๔ งานสืบสวน						
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและ ตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ ถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๑	๑	๑	๑

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๑	๑	๑	๑
(๓)	การควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	๑

๕ งานจราจร

๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร

(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	๑
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	งานอำนวยการ	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน			๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.	๑. มีการอบรม กำกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข		
		(๑) ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖เดือน/๑๒เดือน)	มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม เลือกพวกพ้องที่เอื้อผลประโยชน์ให้กัน	(๑) ต่ำมาก			ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.อก.ฯ รอง ผกก.ป.ฯ
		(๒) ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถเอื้อพวกพ้อง	(๑) ต่ำมาก				
		๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
		(๑) ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลจริงหรือไม่	(๑) ต่ำมาก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.อก.ฯ รอง ผกก.ป.ฯ		
		(๒) เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการวิงว้น คณะกรรมการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนไม่มูล/ไม่ผิด	(๑) ต่ำมาก				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	งานอำนวยความสะดวก	(๓) หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการเสนอลงโทษตามระเบียบฯ	มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือให้เสนอโทษที่ต่ำกว่าข้อเท็จจริง	(๑) ต่ำมาก	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่งตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.อก.๑ รอง ผกก.ป.๑
		๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
		(๑) ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	(๑) ต่ำมาก	(๑) ต่ำมาก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.อก.๑ รอง ผกก.ป.๑	
		(๒) จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	(๑) ต่ำมาก				
		(๓) หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วขอรับเงินทอนคืน	(๑) ต่ำมาก				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	งานอำนวยการ	(๔) ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบ และตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	(๑) ต่ำมาก	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกร้องผลประโยชน์ ๒. อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่งตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. มีการอบรม กำกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พุดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.อก.ฯ รอง ผกก.ป.ฯ
		๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
		(๑) เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.นครราชสีมา	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	(๑) ต่ำมาก		ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.อก.ฯ รอง ผกก.ป.ฯ	
		(๒) นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการแต่เอื้อพวกพ้อง	(๑) ต่ำมาก				
		(๓) ลงทะเบียนคุม รับจ่ายรายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS	ลงจำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	(๑) ต่ำมาก				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	งานอำนวยการ	(๔) รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	ลงจำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	(๑) ต่ำมาก	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.อก.๑ รอง ผกก.ป.๑
		๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง			๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง		
		(๑) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้าง ต่างๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง	(๑) ต่ำมาก	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๔. กวดขันความ ประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.อก.๑ รอง ผกก.ป.๑
		(๒) รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	มีการเรียก รับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	(๑) ต่ำมาก	๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติ และวินัย ตามนัยคำสั่งตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๕. บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง		
		(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		๕. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อติดตามควบคุมการ ทุจริตของ สภ.	๕. นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อ ควบคุมแก้ไข		
		(๔) เสนอเรื่องอนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับขั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือ จัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง					

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	งานอำนวยการ	๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง			๑. กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรมกำกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติ และวินัย ตามนัยคำสั่งตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อติดตามควบคุมการ ทุจริตของ สภ.	๑. มีการอบรม กำกับ การปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำปรึกษาได้ อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความ ประพฤติและระเบียบ วินัยตามมาตรการ และ บันทึกไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อ ควบคุมแก้ไข		
		(๕) หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงิน ให้ผู้ มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ แล้วขอรับ เงินทอน	(๑) ต่ำมาก			ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.อก.ฯ รอง ผกก.ป.ฯ
		๑.๖ กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
		(๑) บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าวฯ มา ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่อ อายุใบอนุญาตฯ และเขียน คำร้องฯ	มีการเรียก รับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	(๑) ต่ำมาก			ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.อก.ฯ รอง ผกก.ป.ฯ
		(๒) เจ้าหน้าที่ตรวจ เอกสารและดำเนินการต่อ อายุฯ ตามคำร้องขอเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณา อนุญาต	มีการเรียก รับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	(๑) ต่ำมาก				
		(๓) มอบสมุดประจำตัวคน ต่างด้าว ที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว คืนคนต่างด้าว	ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	(๑) ต่ำมาก				
		(๔) นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	(๑) ต่ำมาก				
		(๕) รายงานผลการ ดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อ ทราบ	(๑) ต่ำมาก				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกันปราบปราม	๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
		(๑) การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑) ต่ำมาก	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน อบรมกำชับ การปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สวป.ฯ รอง ผกก.ป.ฯ
		(๒) ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑) ต่ำมาก	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ		
		(๓) การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างที่มีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตดำเนินคดีหรือทำให้ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	(๑) ต่ำมาก	๔. กวดขันความประพฤติ และระเบียบวินัยตาม มาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติ และระเบียบวินัยตาม มาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร		

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานสอบสวน	๓.๑ กระบวนการดำเนินการทางคดี						
		(๑) การสอบสวน	ประวิงเวลาในการสอบสวน	(๑) ต่ำมาก	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.สอบสวนฯ รอง ผกก.สอบสวนฯ
		(๒) การรวบรวมพยานหลักฐาน	ไม่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน	(๑) ต่ำมาก	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ขอ'เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่อย่าง สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้		
		(๓) การสอบปากคำ	ไม่สอบพยานที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกปาก	(๑) ต่ำมาก	๓. ดูแลทุกข์สุขสอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๔. ตรวจสอบความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร		
		๓.๒ กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว			๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗			
		(๑) ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	(๑) ต่ำมาก		รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.สอบสวนฯ รอง ผกก.สอบสวนฯ
		(๒) ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	(๑) ต่ำมาก				
		(๓) กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และไม่ลงสมุดคุมสถิติประกัน	ไม่ลงสมุดคุม ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	(๑) ต่ำมาก				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานสอบสวน	๓.๓ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
		(๔) เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	(๑) ต่ำมาก	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ขอ'เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุขสอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ขอผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติ และระเบียบวินัยตาม มาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.สอบสวนฯ รอง ผกก. สอบสวนฯ
		(๕) พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกัน ตัวผู้ต้องหา ส่งให้ แก่เจ้าหน้าที่ การเงินภายใน กำหนดเวลา	(๑) ต่ำมาก				
๔	งานสืบสวน	๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา			๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗			
		(๑) การจับกุม ความผิดซึ่งหน้าและ ตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	(๑) ต่ำมาก			ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.สส.ฯ รอง ผกก.สส.ฯ
		(๒) ลงบันทึกการจับกุม	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่	(๑) ต่ำมาก				

			จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง					
		(๓) การควบคุมตัว ส่งพนักงาน สอบสวน	มีการเรียกรับผล ประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	(๑) ต่ำมาก				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	งานจรรยา	๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย จรรยา						
		(๑) ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑) ต่ำมาก	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุขสอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างค วามประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตาม นัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒๒๕๓๗	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอบรมกำชับ การปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของ ผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติ และระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สวป.ฯ รอง ผกก.ป.ฯ
		(๒) ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑) ต่ำมาก				