

 **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธร**หน้าพระลาน

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรกรระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

 สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน ที่ 59/2567 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ รองผู้กำกับ การในสถานีทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

 พันตำรวจเอก

 ( กริช แสงพล )

 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน

 



**ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

 พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความ เสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ศัพท์เฉพาะ**  | **คำนิยาม** |
| ความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk ) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยบชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ในอนาคต |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood )  | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ ( Impact )  | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)  |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)  | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ |
| Key Controls in place  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน |
| Further Actions to be Taken  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม |



**เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ**

**ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)**

|  |
| --- |
| **โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihoodโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** |
| 5  | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) |
| 4  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) |
| 3  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ ) |
| 2  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ ) |
| 1  | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) |

**ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)**

|  |
| --- |
| **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)** |
| 5  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| 4  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระบสูง |
| 3  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| 2  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ |
| 1  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก |



**ตารางที่ 3 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริต**

|  |
| --- |
| **Risk Score** |
| **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ** |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5 |
| 5  | ต่ำมาก  | ต่ำ  | ปานกลาง  | สูง  | สูงมาก |
| 4  | ต่ำมาก  | ต่ำ  | ปานกลาง  | สูง  | สูง |
| 3  | ต่ำมาก  | ต่ำ  | ต่ำ  | ปานกลาง  | ปานกลาง |
| 2  | ต่ำมาก  | ต่ำมาก  | ต่ำ  | ต่ำ  | ต่ำ |
| 1  | ต่ำมาก  | ต่ำมาก  | ต่ำมาก  | ต่ำมาก  | ปานกลาง |

**ตารางที่ 4 ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด x คะแนนผลกระทบ**

|  |
| --- |
| **ระดับความเสี่ยง** |
| ต่ำมาก  | 1 - 5 |
| ต่ำ  | 6 - 10 |
| ปานกลาง  | 11 - 15 |
| สูง  | 16 - 20 |
| สูงมาก  | 21 - 25 |



 **ส่วนที่ 3 ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธร**หน้าพระลาน

**1.สายงานอำนวยการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** |  **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว**  | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** |
| 1 | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6เดือน/12 เดือน) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง |  |   √ |
|  2  | ผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความสามารถ |  |   √ |
| **1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน** |
| 1  | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่  |  |   √ |
|  2  | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ |  |   √ |
| **1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** |
| 1  | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง |  |  √ |
|  2  | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง |  |  √ |
|  3  | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง |  |  √ |
| 4  | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ |  |  √ |



|  |
| --- |
| **1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ** |
| 1  | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.สระบุรี จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี |  |   √ |
|  2  | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสุดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความ ต้องการ |  |   √ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3  | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS  | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม |  |  √ |
|  4  | รายงานการรับจ่ายและวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม |  |  √ |
| **1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง** |
| 1  | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติหน้าที่ | จำนวนความต้องการว วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ ตรงตามความจริง |  |  √ |
|  2  | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มี อำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ | วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด |  |  √ |
|  3  | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน |  |   √ |
|  4  | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง |  |  √ |
|  5  | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้ ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง |  |  √ |



|  |
| --- |
| **1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** |
| 1  | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวฯมาติดต่อขอต่ออายุ ใบ อนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความ สะดวกในการให้บริการ |  |  √ |
|  2  | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การ ให้บริการ |  |   √ |
|  3  | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ |  |  √ |
|  4  | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน |  |  √ |
|  5  | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ |  |  √ |

**2.สายป้องกันปราบปราม **

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** |  **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** |
| 1  | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรืทำให้ รับโทษน้อยลง |  |  √ |
|  2  | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่น พนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง |  |  √ |
|  3  | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน | มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม ผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง  |  |  √ |
|  4  | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงาน หรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง |  |  √ |



**3.สายงานสอบสวน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** |  **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **3.1 กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว** |
| 1  | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการ ให้บริการ |  |  √ |
|  2  | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว | มีการเรียกรับอำนวยความ สะดวกผลประโยชน์เพื่อในการ ให้บริการ |  |  √ |
|  3  | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงิน ประกันและออกใบเสร็จรับเงินลง รายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน |  |  √ |
|  4  | สถิตประกันเสมียนประจำวันลง บันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อย ตัวชั่วคราว |  |  √ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** |  **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **3.1 กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว** |
| 5  | พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับ เงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำ ประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลัง เวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำ การ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนดเวลา |  |  √ |



**4.สายงานสืบสวน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** |  **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา** |
| 1  | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตาม หมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึง สิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  |  √ |
|  2  | ลงบันทึกการจับกุม  | เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี |  |  √ |
|  3  | นำส่งพนักงานสอบสวน  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง |  |  √ |

**5. ด้านจราจร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** |  **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร** |
| 1  | ตรวจพบการกระทำ ความผิด  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง  |  | √ |
|  2  | ออกใบสัง  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  |  √ |





**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธร**หน้าพระลาน

**(๑) สายงานอำนวยการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสียงการ ทุจริต** |  **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** |
| 1  | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชกาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน) | -มีการพิจารณาอย่างไม่ ยุติธรรม -มีการพิจารณา แบบเลือกที่ รักมักที่ชัง |  5 |  3 |  15 |  ปานกลาง |
|  2  | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือ ความรู้ความสามารถ |  3 |  3 |  9 |  ต่ำ |
| **1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน** |
| 1  | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่น แกล้ง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ |  2 |  2 |  4  | ต่ำมาก |
|  2  | เสนอเรื่องตรวจข้อเท็จจริง  | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ |  2 |  2 |  4  | ต่ำมาก |
|  3  | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ | มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด |  1 |  1 |  3  | ต่ำมาก |



|  |
| --- |
| **1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** |
| 1  | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอก งบประมาณตามวงรอบ การ เบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง |  4 |  1 |  4  | ต่ำมาก |
|  2  | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิก จ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง |  4 |  1 |  4  | ต่ำมาก |
|  3  | หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอน เงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง |  1 |  3 |  3  | ต่ำมาก |
|  4  | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับ เงิน ทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ |  1 |  1  | 1 | ต่ำมาก |

 



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสียงการ ทุจริต** |  **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ** |
| 1  | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.สระบุรี จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี |  1 |  3  | 3  | ต่ำมาก |
|  2  | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละ ฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความ ต้องการ |  1 |  3  | 3  | ต่ำมาก |
|  3  | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลใน ระบบ POLIS  | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม |  1 |  3 |  3  | ต่ำมาก |
|  4  | รายงานการรับจ่ายและวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม |  1 |  3 |  3  | ต่ำมาก |
| **1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง** |
| 1  | จ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติหน้าที่ | จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง |  3 |  2 |  6  | ต่ำ |
|  2  | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มี อำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ | งบประมาณ วงเงินในการ จัดซื้อหรือจัด จัดจ้างแพง กว่าราคาท้องตลาด |  5  | 3 |  15  | ปานกลาง |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  3  | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน |  5 |  4 |  20  | สูง |
|  4  | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้างตามลำดับชั้นถึง หน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัด จ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง |  3 |  2 |  6  | ต่ำ |
|  5  | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง |  1 |  3 |  3  | ต่ำมาก |
| 1**.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** |
| 1  | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวฯ มา ติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ |  5 |  4 |  20  | สูง |
| 2 | จ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่อ อายุฯ ตามคำ ร้องขอ เสนอผู้มี อำนาจ พิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ |  5 |  4 |  20 |  สูง |
|  3  | มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อย ให้กับผู้มา ติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่าง ด้าวฯ |  1 |  4  | 4  | ต่ำมาก |
|  4  | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้ แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน |  1 |  4 |  4  | ต่ำมาก |
|  5  | รายงานผลการดำเนินการไป ยัง สตม. ทุกเดือน ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ |  1 |  1 |  1  | ต่ำมาก |



**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธร**หน้าพระลาน

**(2) สายงานป้องกันปราบปราม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสียงการ ทุจริต** |  **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความ เสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** |
| 1  | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง |  5 |  5 |  25  | สูงมาก |
|  2  | การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยล |  5 |  5 |  25  | สูงมาก |
|  3  | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง |  5 |  5 |  25  | สูงมาก |
|  4  | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่หรือใบอนุญาต หรือไม่ | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง หรือต่อรอง ไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง |  5 |  5  | 25  | สูงมาก |



**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธร**หน้าพระลาน

**(3) ด้านสายงานสอบสวน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสียงการ ทุจริต** |  **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความ เสี่ยง Risk Score | ระดับ ความ เสี่ยง |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** |
| 1  | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวย ความสะดวกมีการเรียก รับในการให้บริการ |  5 |  5  | 25  | สูงมาก |
|  2  | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ความ ถูกต้องแล้ว | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวย ความสะดวกมีการเรียก รับในการให้บริการ |  5 |  4 |  25  | สูงมาก |
|  3  | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงิน ประกันและออก ใบเสร็จรับเงินลง รายละเอียด ในสมุดให้กับนายประกัน และ สถิติ ประกัน ไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน |  1 |  3 |  3  | ต่ำ |
|  4  | สถิต ประกันเสมียนประจำวัน ลง บันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว ไม่ มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัว ชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึก ประจำวัน ปล่อยตัว ชั่วคราว |  3 |  1  | 3  | ต่ำ |
|  5  | พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จ รับ เงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำ ประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา |  4 |  3 |  12  | ปาน กลาง |

 

**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธร**หน้าพระลาน

**(4) สายงานสืบสวน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสียงการ ทุจริต** |  **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความ เสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา** |
| 1  | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตาม หมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึง สิทธิตามที่ | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง |  5 |  4 |  20  | สูงมาก |
|  2  | ลงบันทึกการจับกุม  | - เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลก กับ การไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี |  5 |  4 |  20  | สูงมาก |
|  3  | นำส่งพนักงานสอบสวน  | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับ โทษน้อยลง |  1 |  3 |  20  | สูงมาก |



 **การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธร**หน้าพระลาน

**(5) สายงานจราจร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสียงการ ทุจริต** |  **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความ เสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร** |
| 1  | ตรวจพบการกระทำ ความผิด - มีการ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง |  5 |  4  | 20  | สูงมาก |
|  2  | ออกใบสั่ง  | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง |  5 |  4 |  20  | สูงมาก |



 **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธร**หน้าพระลาน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ ในโชน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วน ลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับ ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

 จัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนงานหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำ การประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **คำอภิบาย** **การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีใน ปัจจุบัน** |
| **ดี**  | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| **พอใช้**  | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมี การปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| **อ่อน**  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |







**คำสั่ง สถานีตำรวจภูธร**หน้าพระลาน

 **ที่** 59 **/ ๒๕6**7

 **เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

**(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนัก ประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยาย การประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและ เกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

 เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน ดังนี้

1. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน เป็นประธานกรรมการ

2. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน เป็นกรรมการ

3. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน เป็นกรรมการ

4. รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน เป็นกรรมการ

5. สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน เป็นกรรมการ

6. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน เป็นกรรมการ/เลขานุการ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**

 - วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานี ตำรวจภูธรหน้าพระลาน ประจำปีงบประมาณ 2567

 - การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน - ผลักดันให้ สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงาน

-2-

หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน - สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน ทราบตามกำหนด

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕67



พันตำรวจเอก

 ( กริช แสงพล )

 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฯของสถานีตำรวจภูธร**หน้าพระลาน **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่**  | **กระบวนการ** **ปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต**  | **Risk** **Score**  | **รายละเอียดมาตรการ** **ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต**  | **วิธีดำเนินการ**  | **ระยะเวลา**  | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานอำนวยการ** |
| 1  | การเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการ  | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน ตน เช่น รับสินน้ำใจ | 1  | ๑. กำกับดูแล กาปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ . ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก สาร ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้คำแนะนำและแนว ทางแก้ไข ปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง | ทุกเดือน  | สว.อก. |
| 2  | การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน ตน เช่น รับสินน้ำใจ | 1  | ทุก สัปดาห์ | สว.อก. |
| 3  | การขออนุญาต ต่ออายุใบสำคัญ ประจำตัวคน ต่างด้าวฯ | -ไม่เร่งรัดดำเนินการ  | 1  | ทุกสัปดาห์  | สว.อก. |
| - เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการโดย ไม่จำเป็น | 1  | ทุกเดือน  | สว.อก. |
| 4  | กาจัดซื้อจัดจ้าง  | มีผลประโยชน์ในกาดำเนินการ  | 1 |  ทุกเดือน |  สว.อก. |
| 5  | การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ | เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่**  | **กระบวนการ** **ปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต**  | **Risk** **Score**  | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต**  | **วิธีดำเนินการ**  | **ระยะเวลา**  | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานป้องกันปราบปราม** |
| 1  | การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย | -การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ผลประโยชน์ | 5  | ๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ใต้งบังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริต ประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้งบังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หา แนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน  | รอง ผกก.ป. |
| -การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ ประโยชน์ |
| -การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ เรียก รับผลประโยชน์ |
| -รับสินบน |
| -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ เรียก รับผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลก กับการไม่ดำเนิน ขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การ ตรวจพบการ ลักลอบเล่นการ พนันแล้วไม่ดำเนินการจับกุม พูดคุยไกล่เกลี่ย เพื่อรับผลประโย ชน | 1 |
| -กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับ ผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยัด ของ กลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่**  | **กระบวนการ** **ปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต**  | **Risk** **Score**  | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต**  | **วิธีดำเนินการ**  | **ระยะเวลา**  | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  | -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | 5 |  |  |  |  |
| - กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้าง แรงงานต่างด้าว มีการแสวงหา ผ ล ประโยชน์จากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่ ทำงาน | 5 |
| - กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้า ทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การ ต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อ แลกกับผลประโยชน์ |



|  |
| --- |
| **งานจราจร** |
|  | การจับกุม ผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมาย จราจร | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น ใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ตามกฎหมายจราจร | ๙(สูง)  | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี | เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ทุก กรณี๒.สอดส่อง ผู้ใต้งบังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำ ปัญหา ต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไข ต่อไป | ทุกวัน  | สว.จร. |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่**  | **กระบวนการ** **ปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต**  | **Risk** **Score**  | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต**  | **วิธีดำเนินการ**  | **ระยะเวลา**  | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานสืบสวน** |
| 1  | การจับกุม ผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมาย อาญา | -เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม | ๒๐ (สูง มาก) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี |  ทุกวัน  | รอง ผกก.สส. |
|  |  | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี | ๒๐ (สูง มาก) |
|  |  | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี | 12 (สูง มาก) |





|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่**  | **กระบวนการ** **ปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต**  | **Risk** **Score**  | **รายละเอียดมาตรการ** **ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต**  | **วิธีดำเนินการ**  | **ระยะเวลา**  | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  | ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถาน | ๒.สอดส่องผู้ใต้งบังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหา แนวทางแก้ไขต่อไป |  |  |
| **งานสอบสวน** |
| 1  | ยื่นคำร้องขอ ปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พนักงาน สอบสวน | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ ทำ การ ปล่อยตัวชั่วคราว | ๔ (ต่ำ)  | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้งบังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง | ทุกวัน  | รอง ผกก.(สอบสวน) |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่**  | **กระบวนการ** **ปฏิบัติงาน**  | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต**  | **Risk** **Score**  | **รายละเอียดมาตรการ** **ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต**  | วิธีดำเนินการ | **ระยะเวลา**  | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  | ๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ใต้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี | ๓.นำปัญหาต่าง ๆของผู้ใต้บังคั[บัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป |  |  |

 