

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**และประพฤติมิชอบ**

**ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

**ปีงบประมาณ 2566**



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ**

**ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรกรระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต

 สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ที่ 273/2565 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

( อาทิตย์ ซิ้มเจริญ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ



**ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ เสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ศัพท์เฉพาะ** | **คำนิยาม** |
| ความเสี่ยงการทุจริต  ( Fraud Risk ) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยบชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 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 สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

**1.สายงานอำนวยการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** | |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** | | | | |
| 1 | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม  - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง |  | √ |
| 2 | ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถ |  | √ |
| **1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน** | | | | |
| 1 | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้ง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ |  | √ |
| 2 | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ |  | √ |
| **1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** | | | | |
| 1 | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง |  | √ |
| 2 | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิก จ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริ |  | √ |
| 3 | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง |  | √ |
| 4 | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน ทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ |  | √ |
| **1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ** | | | | |
| 1 | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.ชัยนาท จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี |  | √ |
| 2 | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสุดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ |  | √ |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** | |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| 3 | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม |  | √ |
| 4 | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม |  | √ |
| **1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | |
| 1 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติหน้าที่ | จำนว นความต้องการว วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ ตรงตามความจริง |  | √ |
| 2 | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มี อำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ | วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด |  | √ |
| 3 | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน |  | √ |
| 4 | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง |  | √ |
| 5 | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง |  | √ |
| **1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** | | | | |
| 1 | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความ สะดวกในการให้บริการ |  | √ |
| 2 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การ ให้บริการ |  | √ |
| 3 | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ |  | √ |
| 4 | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน |  | √ |
| 5 | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ |  | √ |



**2 สายป้องกันปราบปราม**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** | |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** | | | | |
| 1 | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | √ |
| 2 | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | √ |
| 3 | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน | - มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม ผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | √ |
| 4 | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่ มีใบอนุญาตว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง |  | √ |

**3.สายงานสอบสวน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** | | | |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** | |
| **3.1 กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว** | | | | | | |
| 1 | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความ สะดวกมีการเรียกรับในการ ให้บริการ |  | | √ | |
| 2 | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความ ถูกต้องแล้ว | มีการเรียกรับอำนวยความสะดวก ผลประโยชน์เพื่อในการให้บริการ |  | | √ | |
| 3 | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงิน ประกันและออกใบเสร็จรับเงินลง รายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน |  | | √ | |
| 4 | สถิต ประกันเสมียนประจำวันลง บันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อย ตัวชั่วคราว |  | | √ | |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | | **การเกิดการทุจริต** | | | |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** | |
| **3.1 กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว** | | | | | | | |
| 5 | พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลัง เวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำ การ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนดเวลา | |  | | √ | |



**4.สายงานสืบสวน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** | |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา** | | | | |
| 1 | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตาม หมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี 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 |  | √ |



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

1. **สายงานอำนวยการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** | | | |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** | | | | | | |
| 1 | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชกาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่ รักมักที่ชัง | 5 | 3 | 15 | ปานกลาง |
| 2 | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ไม่เป็นไปตามผล การปฏิบัติราชการหรือ ความรู้ความสามารถ | 3 | 3 | 9 | ต่ำ |
| **1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน** | | | | | | |
| 1 | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่น แกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | 2 | 2 | 4 | ต่ำมาก |
| 2 | เสนอเรื่องตรวจข้อเท็จจริง | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | 2 | 2 | 4 | ต่ำมาก |
| 3 | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ | มีการลงโทษที่น้อยหรือมาก เกินกว่าที่ระเบียบกำหนด | 1 | 1 | 3 | ต่ำมาก |
| **1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** | | | | | | |
| 1 | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง | 4 | 1 | 4 | ต่ำมาก |
| 2 | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง | 4 | 1 | 4 | ต่ำมาก |
| 3 | หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบยผู้เบิก ตรว จสอบ ความถูกต้อง และโอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | 1 | 3 | 3 | ต่ำมาก |
| 4 | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับ เงินทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | 1 | 1 |  | ต่ำมาก |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** | | | |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ** | | | | | | |
| 1 | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ต ร ว จ ส อ บ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก บก.น.9 จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี | 1 | 3 | 3 | ต่ำมาก |
| 2 | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ | 1 | 3 | 3 | ต่ำมาก |
| 3 | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลใน ระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | 1 | 3 | 3 | ต่ำมาก |
| 4 | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | 1 | 3 | 3 | ต่ำมาก |
| **1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | |
| 1 | จ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่ | จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง | 3 | 2 | 6 | ต่ำ |
| 2 | รวบรวมความต้องการเสนอผู้ มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ | งบประมาณ วงเงินในการจัดซื้อหรือจัด จัดจ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด | 5 | 3 | 15 | ปานกลาง |
| 3 | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | 5 | 4 | 20 | สูง |
| 4 | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึง หน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัด จ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง | 3 | 2 | 6 | ต่ำ |
| 5 | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | 1 | 3 | 3 | ต่ำมาก |
| 1**.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** | | | | | | |
| 1 | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ | 5 | 4 | 20 | สูง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** | | | |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| 2 | จ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง เ อ ก ส า ร แ ล ะ ดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำ ร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ | 5 | 4 | 20 | สูง |
| 3 | มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อย ให้กับผู้มาติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่าง ด้าวฯ | 1 | 4 | 4 | ต่ำมาก |
| 4 | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน | 1 | 4 | 4 | ต่ำมาก |
| 5 | รายงานผลการดำเนินการไป ยัง สตม. ทุกเดือน ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | 1 | 1 | 1 | ต่ำมาก |



**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

**(2) สายงานป้องกันปราบปราม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** | | | |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** | | | | | | |
| 1 | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
| 2 | การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยล | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
| 3 | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
| 4 | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว แ ล ะ น า ย จ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้า เมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |



**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

**(3) ด้านสายงานสอบสวน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** | | | |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** | | | | | | |
| 1 | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
| 2 | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ความถูกต้องแล้ว | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ | 5 | 4 | 25 | สูงมาก |
| 3 | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออก ใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียด ในสมุดให้กับนายประกัน และ สถิติ ประกัน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| 4 | สถิต ประกันเสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว | 3 | 1 | 3 | ต่ำ |
| 5 | พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา | 4 | 3 | 12 | ปานกลาง |



**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

**(4) สายงานสืบสวน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** | | | |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา** | | | | | | |
| 1 | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |
| 2 | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |
| 3 | นำส่งพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง | 1 | 3 | 20 | สูง |



**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

**(5) สายงานจราจร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** | | | |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร** | | | | | | |
| 1 | ตรวจพบการกระทำ ความผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |
| 2 | ออกใบสัง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยล | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโชน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนงานหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **คำอภิบาย**  **การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน** |
| **ดี** | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| **พอใช้** | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| **อ่อน** | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |



**คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

**ที่ 274/ ๒๕65**

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ

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

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ เขต กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ดังนี้

1. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นประธานกรรมการ

2. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นกรรมการ

3. รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นกรรมการ

4. รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นกรรมการ

5. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นกรรมการ

6. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นกรรมการ/เลขานุการ หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565

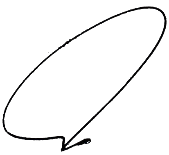
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ - ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงาน

-2-

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

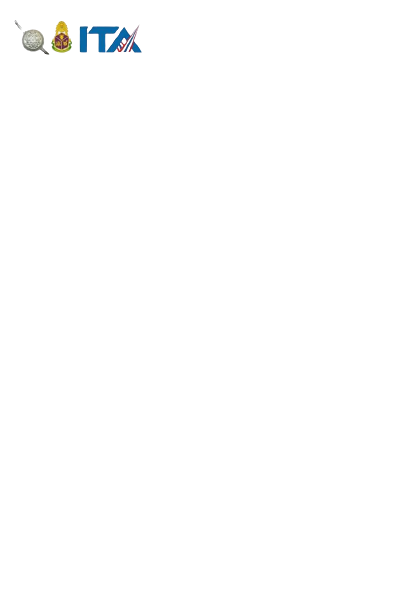
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕65

พันตำรวจเอก 

( อาทิตย์ ซิ้มเจริญ )

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฯ**

**ของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานอำนวยการ** | | | | | | | |
| 1 | การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ | 1 | ๑. กำกับดูแล กาปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์  ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน  ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ  ๒ . ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก สาร ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ  ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน | สว.อก. |
| 2 | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ | 1 | ทุก  สัปดาห์ | สว.อก. |
| 3 | การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ | -ไม่เร่งรัดดำเนินการ | 1 | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. |
| - เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่ จำเป็น | 1 | ทุกเดือน | สว.อก. |
| 4 | กาจัดซื้อจัดจ้าง | มีผลประโยชน์ในกาดำเนินการ | 1 | ทุกเดือน | สว.อก. |
| 5 | การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานป้องกันปราบปราม** | | | | | | | |
| 1 | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | -การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ผลประโยชน์ | 5 | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด  ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่  ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗  ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต 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 หาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. |
| -การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ ประโยชน์ |
| -การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ เรียก รับผลประโยชน์ |
| -รับสินบน |
| -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลก กับการไม่ดำเนินขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การตรวจพบการ ลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ ดำเนินการจับกุม พูดคุยไกล่เกลี่ย เพื่อรับผลประโยชน | 1 |
| -กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับ ผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยัดของ กลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ 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** | | | | | | | |
|  | การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย จราจร | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายจราจร | ๙(สูง) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่  ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗  ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี | เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้งบังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหา ต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไข ต่อไป |  |  |
| **งานสืบสวน** | | | | | | | |
| 1 | การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย อาญา | -เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม | ๒๐(สูง มาก) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด  ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี | ทุกวัน | รอง ผกก.สส. |
|  |  | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี | ๒๐(สูง มาก) |
|  |  | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี | 12(สูง มาก) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนการปฏิบัติงาน** | **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 ของผู้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหา แนวทางแก้ไขต่อไป |  |  |
| **งานสอบสวน** | | | | | | | |
| 1 | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พนักงาน สอบสวน | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ ทำการ ปล่อยตัวชั่วคราว | ๔ (ต่ำ) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด  ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี  ๒.สอดส่อง ผู้ใต้งบังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  | ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗  ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี | ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป |  |  |