

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**ของสถานีตำรวจภูธรสนม จังหวัดสุรินทร์**



 **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

 **ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรสนม**

 **ส่วนที่ ๑ บทนำ**

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

สถานีตำรวจภูธรสนม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรสนม ที่ 293/2566 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป



 พันตำรวจเอก

 (รวีโรจน์ ปัญญาสุวรรณกุล)

 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสนม



**ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ศัพท์เฉพาะ** | **คำนิยาม** |
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน( Bribery Risk ) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 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 |



**เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)**

|  |
| --- |
| **โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihoodโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** |
| 5 | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3) |
|  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 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| 3 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| 2 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ |
| 1 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก |



**ตารางที่ 3 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริต**

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



**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสนม**

**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 ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ  |  | √ |
| **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 ความเป็นจริง |  | √ |
|  3 | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง  | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง |  | √ |
| 4 | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน ทราบและตรวจสอบความถูกต้อง  | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ |  | √ |
| **1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ** |
|  1 | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับแจกจ่ายจากตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี |  | √ |
|  2 | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ  | การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามต้องการ |  | √ |
|  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  | จำนวนความต้องการวัสดุ 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 | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ  | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความ สะดวกในการให้บริการ |  | √ |
|  2 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ |  | √ |
|  3 | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ  | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ |  | √ |
|  4 | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน  | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน |  | √ |
|  5 | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน  | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ |  | √ |



**2 สายป้องกันปราบปราม**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** |  **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** |
|  1 | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | √ |
|  2 | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | √ |
|  3 | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน  | - มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม ผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง  |  | √ |
|  4 | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่ มีใบอนุญาตว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่  | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง |  | √ |

**3.สายงานสอบสวน**

|  **ลำดับ** |  **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** |  **การเกิดการทุจริต** |
| --- | --- | --- | --- |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **3.1 กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว** |
| 1 | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน  | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความ สะดวกมีการเรียกรับในการ ให้บริการ  |  | √ |
| 2 | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความ ถูกต้องแล้ว  | มีการเรียกรับอำนวยความสะดวก ผลประโยชน์เพื่อในการให้บริการ |  | √ |
| 3 | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงิน ประกันและออกใบเสร็จรับเงินลง รายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน  | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน |  | √ |
| 4 | สถิติประกันเสมียนประจำวันลง บันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว  | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อย ตัวชั่วคราว |  | √ |
| 5 | พนักงานสอบสวนนำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ 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 | ตรวจพบการกระทำความผิด  | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง  |  | √ |
| 2 | ออกใบสั่ง  | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | √ |



**ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสนม**

**(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 - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง | 5 | 3 | 15 | ปานกลาง |
| 2 | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  | การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ไม่เป็นไปตามผล การปฏิบัติราชการหรือ ความรู้ความสามารถ | 3 | 3 | 9 | ต่ำ |
| **1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน** |
| 1 | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่น แกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |
| 2 | เสนอเรื่องตรวจข้อเท็จจริง | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |
| 3 | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ  | มีการลงโทษที่น้อยหรือมาก เกินกว่าที่ระเบียบกำหนด | 1 | 1 | 3 | ต่ำ |
| **1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** |
| 1 | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย  | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง | 4 | 1 | 4 | ต่ำ |
| 2 | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก  | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง | 4 | 1 | 4 | ต่ำ |
| 3 | หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงิน ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง  | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| 4 | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง  | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | 1 | 1 |  | ต่ำ |
| **1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ** |
| 1 | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับการแจกจ่ายจากตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| 2 | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ  | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| 3 | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS  | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| 4 | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| **1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง** |
| 1 | จ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่  | จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง | 3 | 2 | 6 | ต่ำ |
| 2 | รวบรวมความต้องการเสนอผู้ มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ | งบประมาณวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจัดจ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด | 5 | 3 | 15 | ปานกลาง |
| 3 | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | 5 | 4 | 20 | สูง |
| 4 | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก  | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัด จ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง | 3 | 2 | 6 | ต่ำ |
| 5 | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง  | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| 1**.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** |
| 1 | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ | 5 | 4 | 20 | สูง |
| 2 | จ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ | 5 | 4 | 20 | สูง |
| 3 | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อย ให้กับผู้มาติดต่อ  | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่าง ด้าวฯ | 1 | 4 | 4 | ต่ำ |
|  4 | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน  | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน | 1 | 4 | 4 | ต่ำ |
|  5 | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | 1 | 1 | 1 | ต่ำ |



**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสนม**

**(2) สายงานป้องกันปราบปราม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** |  **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** |
|  1 | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
|  2 | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
|  3 | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน  | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
|  4 | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่  | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |



**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสนม**

**(3) ด้านสายงานสอบสวน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสียงการทุจริต** |  **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** |
| โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** |
|  1 | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน  | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
|  2 | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ | 5 | 4 | 25 | สูงมาก |
|  3 | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน และ สถิติประกัน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
|  4 | สถิต ประกันเสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | 3 | 1 | 3 | ต่ำ |
|  5 | พนักงานสอบสวน นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกันกรณีถัดไปก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ๐๙.๓๐น.  | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา | 4 | 3 | 12 | ปานกลาง |



**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสนม**

 **(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 ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายกำหนดผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่  | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |
|  2 | ลงบันทึกการจับกุม  | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |
|  3 | นำส่งพนักงานสอบสวน  | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | 1 | 3 | 20 | สูง |



 **การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสนม**

**(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 | ตรวจพบการกระทำความผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |
| 2 | ออกใบสั่ง  | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสนม**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโชนสีแดง (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 หรือ อ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Action to be Taken)

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **คำอภิบาย****การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน** |
| **ดี** | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| **พอใช้** | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| **อ่อน** | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |



 **คำสั่งสถานีตำรวจภูธรสนม**

#  **ที่ 293 / ๒๕6๖**

 **เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

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

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

.......................................

 ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ มีความโปร่งใส อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสถานีตำรวจภูธรสนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสนม ดังนี้

๑. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสนม เป็นประธานกรรมการ

๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสนม เป็นกรรมการ

๓. รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรสนม เป็นกรรมการ

๔. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสนม เป็นกรรมการ

5. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรสนม เป็นกรรมการ/เลขานุการ

**หน้าที่ความรับผิดชอบ**

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7

- วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรสนม

- ขับเคลื่อนให้สถานีตำรวจภูธรสนม ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรสนม ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติและรายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสนมทราบ ตามกำหนดกรอบระยะเวลาในแต่ละห้วงการปฏิบัติ

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

 สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 256๖

 ว่าที่ พันตำรวจเอก

 (รวีโรจน์ ปัญญาสุวรรณกุล)

 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสนม



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7**

**ของสถานีตำรวจภูธรสนม**

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานอำนวยการ** |
| 1 | การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ | 1 | ๑. กำกับดูแลกาปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน | สว.อก. |
| 2 | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ | 1 | ทุกสัปดาห์ |
| 3 | การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ | -ไม่เร่งรัดดำเนินการ | 1 | ทุกสัปดาห์ |
| - เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่ จำเป็น | 1 | ทุกเดือน |
| 4 | กาจัดซื้อจัดจ้าง | มีผลประโยชน์ในกาดำเนินการ | 1 | ทุกเดือน |
| 5 | การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ที่** | **กระบวนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานป้องกันปราบปราม** |
| 1 | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | -การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ | 5 | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี  | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. |
| -การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ |
| -การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ |
| -รับสินบน |
| -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลก กับการไม่ดำเนินขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การตรวจพบการ ลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ ดำเนินการจับกุม พูดคุยไกล่เกลี่ย เพื่อรับผลประโยชน | 1 |
| -กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยัดของ กลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ในการไม่จับ |
| **ที่** | **กระบวนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  | -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหาหรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | 5 |  |  |  |  |
| - กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้าง แรงงานต่างด้าวมีการแสวงหาผล ประโยชน์จากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่ทำงาน | 5 |
| - กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้า ทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อแลกกับผลประโยชน์ |
| **ที่** | **กระบวนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานจราจร** |
|  | การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย จราจร  | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายจราจร | ๙(สูง) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด  | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. |
|  |  |  |  | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี  | เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหา ต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป |  |  |
| **ที่** | **กระบวนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานสืบสวน** |
| 1 | การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา  | -เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม | ๒๐(สูง มาก) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถาน | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหา แนวทางแก้ไขต่อไป | 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** |
| **งานสอบสวน** |
| 1 | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อพนักงาน สอบสวน  | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ ทำการปล่อยตัวชั่วคราว | ๔ (ต่ำ) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัวเพื่อสอบถาม๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน) |