

สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ SEANPHUDAT POLICE STATION



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ



สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ

12 ม.3 ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โทร.038-577111

E-mail : saenphudat@rtp.go.th

<https://seanphudat.chachoengsao.police.go.th/SPDPOLICE/>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ที่แต่ละสายงานได้วิเคราะห์ และรวบรวมเป็นภาพของสถานีตำรวจ

๓.ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกสายงาน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

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

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ส่วนที่ ๓ : การเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ

๓.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง		P
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ไม่เป็น ไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถ		P
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตาม ที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่า ที่ระเบียบกำหนด		P
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง		P
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง		P

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

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง		P
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง		P
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่ออายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
(๓)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ		P
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน		P
(๕)	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		P

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		P

๓.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	ไม่ออกไปเสร็จ รับเงิน		P
(๔)	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว		P
(๕)	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณี หลังจาก ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา		P

๓.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		P
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูก จับกุม ดำเนินคดี		P
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		P

๓.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรแสนภูตาข

๔.๑ สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๕	๑	๕	ต่ำมาก
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. ฉะเชิงเทรา	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๒)	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกจ่ายไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกจ่ายไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง	๓	๒	๖	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๔	๒	๘	ต่ำ
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ต่ำ
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำมาก

๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

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

๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ต่ำ
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้	๓	๒	๖	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
	ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง				

๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๓	๓	ต่ำมาก
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๔)	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำมาก
(๕)	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณี	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
	หลังจากเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.					

๔.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๓	๒	๖	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ

๔.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๒	๘	ต่ำ
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ

ส่วนที่ ๕ : บทวิเคราะห์และมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ นั้น สามารถนำมา วิเคราะห์และกำหนด มาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- **การวิเคราะห์** : ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ให้ประโยชน์แก่พวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๕.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน

- **การวิเคราะห์** : การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่อง ร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาทัณฑ์และเอื้อประโยชน์ ในการพิจารณาโทษให้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียน ได้ ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงาน กับผู้ถูกร้องเรียนเพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

๕.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- **การวิเคราะห์** : รูปแบบการทุจริตมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็น หลักฐานเบิกจ่าย หรือขั้นตอนในการจ่ายเป็นเงินสดทำให้ไม่ถึงมือผู้รับ หรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิโดยตรงเท่านั้น

๕.๑.๔ กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- **การวิเคราะห์** : มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย พร้อมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนให้ชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใช้ในแต่ละงาน และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า ๒ นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร่ ข้อมูล ให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

๕.๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- **การวิเคราะห์** : ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการร่วมทุจริตโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้าง ได้

๕.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการขออนุญาตมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ จากบุคคลต่างด้าวหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตนได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และแสดงให้เห็นผู้มาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน และมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึง มีป้ายเตือนแสดงให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการดำเนินการทางคดีต่าง ๆ มีช่องว่างที่เอื้อให้พนักงานสอบสวนเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๕ งานจราจร

๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแสนภูตาศ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยง ที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง และเทาจะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลาย วิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง การทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
1	อำนวยการ	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหาร ประชุม พิจารณาเลื่อนขั้น เงิน เดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงิน เดือน ไม่เป็น ไปตามผล ก า ร ป ฏิ บั ติ ราชการหรือความ รู้ ความสามารถ	๑๕ (สูง)	เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลย พินิจของผู้บังคับ บัญชาโดย ลำเอียง ไม่เ ป็นไปตามระเบียบ จึงมีกา รกำหนดมาตรการและ แนวทางการพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน เป็นไป ตามแนวทางที่ กองบัญชา การตำรวจภูธรภาค 3 หรือสำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ กำหนด เพื่ ให้เกิด ความโปร่งใส และสามารถ ตอบข้อซักถามผู้ได้ บังคับ บัญชาได้	1 . ตั้ง ค ณ ะ กรรมการ การพิจารณาขั้น เงินเดือนประจำปี 2.มีการเปิดเผยผล การประเมินการ ปฏิบัติราชการโดย ให้ ข้าราชการ ตำรวจทุกนาย สามารถตรวจสอบ ได้ด้วยตนเอง	ตลอด ปี งบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ
		เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๖ (สูง)	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่ว ยงาน ทุก ขั้นตอนบนพื้นที่ สาธารณะ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก สามารถ ตรวจสอบทั้งรายการ จัดซื้อ จัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้	๑ . จัด ตั้ง ค ณ ะ กรรมการ การจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อตรวจสอบ กระบวนการ ทุก ขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้างมิให้ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
2	งานป้องกันปราบปราม	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	การจับกุมมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้ รั บ โ ท ษ น้อยลง	๑๖ (สูง)	๑.มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อม ทั้งวางแผนทางในการประเมินผล การปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจาก เสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการ นำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกัน การทุจริต เช่น การใช้กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ๒.แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนใน การแจ้งข่าวหากพบเจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากการ ปฏิบัติหน้าที่	1.ผกก. รอง ผกก.ป. สวป. มี การประชุม ปล่อย แถวสายตรวจ และ เรียกประชุมสายตรวจเป็นประจำ เพื่อ กำชับเน้นย้ำ การปฏิบัติ มีให้มี การเรียกรับ ผลประโยชน์จาก การปฏิบัติหน้าที่ 2.ผู้บังคับบัญชาออกตรวจ เยี่ยม สอบถาม ข้อมูลจากภาคี เครือข่ายและ ประชาชน	ต ล อ ด ป ึ่ง บ ประมาณ	รองผู้กำกับการป้องกัน ปราบปราม
3	งานสอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ เห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๘ (สูง)	1.การสอบสวนของพนักงาน สอบสวนให้ปฏิบัติตามหลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวล ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 ตลอดจนระเบียบ บ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ 2.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน 2.1.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบ พิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติ ละสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และ เป็นธรรม 2.2.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวน	1.เมื่อรับแจ้งเหตุให้ รีบไปตรวจสถานที่ เกิดเหตุ โดยเร็วอย่า ไม่ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึก การตรวจสถานที่เกิด เหตุเป็นบันทึกที่พนักงาน สอบ ส ว น จั ด ทำ ขึ้นแต่ฝ่ายเดียวให้รีบ จัดทำให้เสร็จโดย เร็ว 3.การ รวบรวม พยานหลักฐานระบุ ถึงการ ได้อย่างไร และดำเนินการกับ พยานหลักฐานนั้น อย่างไร 4.การสอบสวน เสร็จสิ้นมีความ เห็นทางคดี	ต ล อ ด ป ึ่ง บ ประมาณ	รองผู้กำกับการสอบสวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
					การสอบสวนมาตรฐานและ พิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบ ทำการสอบสวนเสีย เองหรือ ควบคุมการสอบสวน อย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับ ดูแลให้การสอบสวน เป็น ไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุก ฝ่าย 2.3.แจ้งผลการดำเนินการ ให้ผู้ ร้องทราบภายใน 7 วัน และ แจ้งผลการดำเนิน การให้ทราบ อีกครั้งหลัง เสร็จสิ้น กระบวนการ	อย่างไรโดยบันทึก รายละเอียดในบันทึก พนักงานสอบสวน ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ ในทาง พิจารณาคดี อย่างต่อเนื่อง		
4	งานสืบสวน	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตาม หมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฏ หมายกำหนด	มีการเรียกรับ ผล ประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำ เนินคดี หรือทำให้	๒๐ (สูง)	๑.มีการกำหนดมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อม ทั้ง วางแนวทางในการประเมิน ผล การปฏิบัติงานทุกครั้งหลัง จาก เสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการ นำเทคโนโลยีมาช่วยใน การป้องกันทุจริต เช่น การ ใช้กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้ง แอปพลิเคชันเพื่อ ตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ที่ในระหว่าง ปฏิบัติหน้าที่ ๒.แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภา คีเครือข่ายภาคประชาชนใน การแจ้งข่าวหากพบเจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.ผกก. รอง ผกก. สส. เรียกประชุม กำชับ การปฏิบัติ เน้นย้ำการ ปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจสายสืบสวน ก่อ นอกปฏิบัติ หน้าที่ มิให้มีการ เรียกรับ ผล ประโยชน์จากการ ปฏิบัติหน้าที่ และ เน้นย้ำให้ ตำรวจตน อย่าง พอ เพียง 2.ผู้บังคับ บัญชาออก ตรวจ เยี่ยมสอบถาม ข้อมูลจากภาคี เครือ ข่ายและ ประชาชน	ต ล อ ด ป ึง บ ประมาณ	รองผู้กำกับการ สืบสวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
5	งานจราจร	ออกใบสั่ง	การออกใบสั่งมีการ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๑๗ (สูง)	1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำชับข้อสั่งการระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อย แลวออกปฏิบัติงาน	1. ผกก. ๓/ รอง ผกก.ป.๓/สว. ป.๓ อบรม ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจร ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ และสม่ำเสมอ 2.ผกก.๓ ออก ตรวจสอบจุดโดยไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า 3.รอง ผกก. ป.๓ ออก ตรวจสอบจุดโดยไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า 3.สว.ป.๓ ออกตรวจสอบจุดโดยไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า 4.รอง ผกก. ป.๓/ สว.ป.๓ ตรวจสอบต้น ชั่วใบเสร็จ รับเงินการชำระ ค่าปรับตาม ระเบียบปฏิบัติ อย่างจริงจัง	ตลอด ปี งบประมาณ	รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
						5.รอง ผกก. ป.๗/สว.ป.๗ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 6.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำความผิด เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง		

คณะผู้ประเมินความเสี่ยง

และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ

- | | | |
|---|------|------------------------|
| ๑) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ | เป็น | หัวหน้าคณะผู้ประเมิน |
| พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ยอดกระโทม | | |
| ๒) รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ | เป็น | ผู้ประเมิน |
| พ.ต.ท.การกฤศ กาญจนสุวรรณ | | |
| ๓) รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ | เป็น | ผู้ประเมิน |
| พ.ต.ท.พัชรพิสิษฐ์ บุญสิงห์ใจ | | |
| ๔) รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ | เป็น | ผู้ประเมิน |
| พ.ต.ท.ธนนท์วุฒิ ธนนท์วุฒิวงศ์ | | |
| ๕) สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ | เป็น | ผู้ประเมินและเลขานุการ |
| พ.ต.ท.ปรีชา จูเจริญ | | |