



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้ มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตใน แต่ ละ แผน กงาน เพื่อ เป็น แนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของ สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวงต่อไป

พ.ต.อ.

(กำพล เยาวานี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงานสถานีดำรงจตุรบท่อหลวงนั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความ รุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ส่วนที่ ๓ : การเกิดต่อการทุจริต

๓.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเป็นเท็จ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		✓
๒	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		✓
๓	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		✓
๔	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอกพัสดุเพื่อนำไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น		✓
๑.๒ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน				
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	มีการพิจารณา ขึ้นเงินเดือนที่เกิดขึ้นเสี่ยงต่อการทุจริต		✓
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถโดยมีการติดสินบน		✓
๑.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน		✓
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน และ ยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง		✓
๓	หากพบว่ามีผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ	มีการติดสินบน โดยมีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบ กำหนด		✓
๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง โดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน		✓

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
	ตามวงรอบการเบิกจ่าย			
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยเบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน		✓
๓	หน่วยเบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่		✓
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับทราบและตรวจสอบ ความถูกต้อง	เจ้าหน้าที่การเงินไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบและติดสินบนกับ ผู้รับสิทธิ		✓
๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.แพร่	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชีโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ในด้านเบิกจ่าย		✓
๒	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตาม ความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการโดยมีการติดสินบนกับ เจ้าหน้าที่		✓
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และ ลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่		✓
๔	รายงานการรับ จ่าย วัสดุคงเหลือเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่		✓
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯ				
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่ ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ		✓
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูก ต้อง เอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำ ร้องขอ เสนอผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับมอบสมุดมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยแลกกับการไม่คืนเอกสารให้แก่ คน ต่างด้าวฯ		✓
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน ค่าต่อ อายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน		✓

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		✓

งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑	รอง ผกก.ป/สวป.รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้สถาน/ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		✓
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
๓	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
๔	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
๕	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าว และนายจ้างว่ามี การลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบ อนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		✓

งานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แรกกับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ		✓
๒	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระค่าปรับ จากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด ที่มาชำระค่าปรับ		✓
๓	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง		✓
๔	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		✓

งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑	จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี		✓
๒	จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง		✓
๓	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ให้ การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ได้รับโทษหรือได้ลดโทษ		✓
๔	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผล ประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๕	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูก จับกุม ดำเนินคดี		✓
๖	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓

งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑	พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน		✓
๒	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของ เหตุที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน		✓
๓	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยาน หลักฐานช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน		✓
๔	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้น พิจารณาคดีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน		✓
๕	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓
๖	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓
๗	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงิน ประกันและออกใบเสร็จ รับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สติติ ประกัน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่มแทนการที่จะไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน		✓
๘	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะ ไม่ลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว		✓
๙	พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จรับเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณี หลังจากเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงิน ในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา		✓

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวงจว.แพร่
งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับพัสดุเป็นเท็จ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	๑๐	สูง
๒	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอกพัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๒ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง(๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	มีการพิจารณา ขึ้นเงินเดือนที่เกิดขึ้นเสี่ยงต่อการทุจริต	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถโดยมีการติดสินบน	๓	๒	๖	ปานกลาง
๑.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	หากพบว่ามีความผิด จริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบน โดยมีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบ กำหนด	๑	๓	๓	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง โดยมีการติดสินบนกับ เจ้าหน้าที่การเงิน	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิก จ่ายเงินไปยังหน่วยเบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ การเงิน	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	หน่วยเบิก ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มี สิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่	๒	๑	๒	ต่ำ
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ รับทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่การเงินไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบและติด สินบนกับผู้รับสิทธิ	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.แพร่	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชีโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ในด้าน เบิกจ่าย	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการโดยมีการติด สินบนกับเจ้าหน้าที่	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับ เจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	รายงานการรับ จ่าย วัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับ เจ้าหน้าที่	๒	๑	๒	ต่ำ
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯ						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัว คน ต่างด้าวฯ มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับมอบสมุดมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยแลกกับการไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุ ฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน ค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำ

งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	รอง ผกก.ป/สวป.รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้สถาน/ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๑	๓	ต่ำ
๓	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๕	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๑	๑	๑	ต่ำ

งานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แรกกับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๑	๓	ต่ำ
๔	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	๑๐	สูง
๒	จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ได้รับโทษหรือได้ลดโทษ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๕	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูก จับกุม ดำเนินคดี	๓	๒	๖	ปานกลาง
๖	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ปานกลาง

งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒	สอบปากคำผู้กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือผู้กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยาน หลักฐานช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	๑๐	สูง
๔	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๕	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๖	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำ นวยความสะดวก ในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๗	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสัณัติ ประกัน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่มแทนการที่จะไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำ
๘	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะ ไม่ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำ
๙	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณี หลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๑	๓	๓	ต่ำ

ส่วนที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุสำนักงาน	ตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ สูง	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับพัสดุที่ทำการสภ. ๒.ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามจำนวนครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่ไปเต็มสัญญาในกรณีที่พัสดุไม่เป็นไปตามระยะตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีเพื่อส่งการต่อไป	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการฯ
๒	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๕ ปานกลาง	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๕ ปานกลาง	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการฯ
๔	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอกพัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น	๓ ต่ำ				
๑.๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อแลกกับการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑๕ สูงมาก	แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทุกสายงาน	คณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม	ตลอดปีงบประมาณ	หัวหน้างานทุกสายงาน
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผล การปฏิบัติราชการหรือความรู้ ความสามารถโดยมีการตัดสินบน	๖ ปานกลาง				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน							
๑	หากพบว่ามี ความ ผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบน โดยมีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบ กำหนด	๓ ต่ำ	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกผลประโยชน์ ๒. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการฯ
๒	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	๔ ต่ำ				
๓	เสนอเรื่องตรวจ สอบเรื่องร้องเรียน และยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๔ ต่ำ				
๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ							
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน	๑ ต่ำ	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีหัวหน้าสายงานตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกทุจริต ๒.อบรมกำกับการปฏิบัติเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	๑.ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเป็นประจำ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการฯ
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยเบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน	๒ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	หน่วยเบิกตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่	๒ ต่ำ				
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับทราบและตรวจ สอบความถูกต้อง	เจ้าหน้าที่การเงินไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบและติดสินบนกับผู้รับสิทธิ	๑ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ							
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จากภ.จว. แพร่	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชีโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ในด้านเบิกจ่าย	๔ ต่ำ	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกผลประโยชน์ ๒. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ตลอดปี งบประมาณ	สารวัตร อำนาจการฯ
๒	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ ละฝ่ายในสังกัดตาม ความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่	๒ ต่ำ				
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่	๔ ต่ำ				
๔	รายงานการรับ / จ่าย พัสดुकงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่	๒ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯ							
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑ ต่ำ	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ตลอดปี งบประมาณ	สารวัตร อำนาจการฯ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑ ต่ำ				
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับมอบสมุดมีการเรียกเก็บค่าบริการโดย แลกกับการไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑ ต่ำ				
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน ค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน	๑ ต่ำ				
๕	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๒) สายงานป้องกันปราบปราม							
๑	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๕ สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบครั้ว เพื่อ สอบถาม ปัญหา ต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ตลอดปี งบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปรามฯ
๒	รอง ผกก.ป./ สว.ป.ฯ รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ สูง	๑.ผกก.ฯ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการมี ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคี เครือข่ายภาคประชาชน ในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย	๑.ผกก.ฯ ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชาน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓.สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง	ตลอดปี งบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปรามฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๖ ปานกลาง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถาน ๕.ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงาน ดีเด่นในแต่ละสายงานเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติ	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หา แนวทางแก้ไขต่อไป	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกันปราบปรามฯ
๔	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓ ต่ำ				
๕	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างที่มีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๑ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๓) สายงานจรรยา							
๑	ออกใบสั่ง	ผู้กระทำผิดกฎหมาย จรรยาเสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาแลกกับการ ไม่ดำเนินคดี หรือเขียน ใบสั่ง	๑๕ สูงมาก	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออก ปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.ป.๗/สวป.๗ ออกตรวจ ตราตามจุดอำนวยการจรรยาอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มี ความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาที่มีความเดือนร้อนทาง สภาพทางทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและ อาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาที่ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียนจากประชาชน	๑.ผกก.๗/รอง ผกก.สส.๗/สวป.๗ อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำและสม่ำเสมอ ๒.ผกก.๗ ออกตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.ป.๗ ออกตรวจสอบ ตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.สวป.๗ ออกตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔.รอง ผกก.ป.๗/สวป.๗ ตรวจสอบต้นข้อไขเสร็จ รับเงิน การชำระค่าปรับตามระเบียบ ปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕.รอง ผกก.ป.๗/สวป.๗ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	ตลอดปี งบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปรามฯ
๒	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมาย จรรยา	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แรกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคา ต่ำ	๕ ปาน กลาง				
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับรับชำระค่าปรับ จากผู้กระทำผิดที่มา ชำระค่าปรับ	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับในราคาต่ำเพื่อแลก กับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้กระทำผิดที่มาชำระ ค่าปรับ	๕ ปาน กลาง				
๔	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๔) สายงานสืบสวน							
๑	จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ สูง	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติกและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส/สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.ผกก.ฯ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง ๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบ ๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.ฯ รอง ผกก.ฯ.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบ ๘.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดย ผกก.ฯ ๙.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบ	๑.งานอำนวยการออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวม ๒.งานสืบสวน ออกคำสั่ง กำชับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ ๓.รอง ผกก.สส.ฯ กำกับ ดูแลการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวนฯ
๒	จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๕ ปานกลาง				
๓	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ได้รับโทษหรือได้ลดโทษ	๕ ปานกลาง				
๔	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๖ ปานกลาง				
๕	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๖ ปานกลาง				
๖	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ ได้รับโทษน้อยลง	๖ ปานกลาง				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๕) สายงานสอบสวน							
๑	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ตามระเบียบ	๑๕ สูงมาก	หัวหน้างานสอบสวนกำชับการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบการปฏิบัติทุกขั้นตอนในการขอปล่อยตัวชั่วคราว	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสอบสวนฯ
๒	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยาน หลักฐาน ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ สูง	๑.สอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเร็วและรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและส่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม ๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเอง หรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไป	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวให้รับจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว ๓.การรวบรวมพยานหลักฐาน ระบุถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว พิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				อย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม แก่ทุกฝ่าย ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ			
๓	พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๕ ปานกลาง	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง	ตลอดปี งบประมาณ	รองผู้กำกับการ สอบสวนฯ
๔	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๕ ปานกลาง				
๕	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาตีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๕ ปานกลาง				
๖	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุด สติติ ประกัน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่มแทนการที่จะไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๓ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔ ต่ำ	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่อง ผู้ได้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง	ตลอดปี งบประมาณ	รองผู้กำกับการ สอบสวนฯ
๘	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่ลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๓ ต่ำ				
๙	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกันกรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๓ ต่ำ				

อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของ
สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

พ.ต.อ.



(กำพล เขาวานี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง

**การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมินและประเด็นที่
สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่
ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน**

สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่ สถานี ตำรวจภูธรบ่อหลวงต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อำนาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6. คุณภาพการดำเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต

บันทึกการประชุม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต่อการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุม สภ.บ่อหลวง

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. พันตำรวจเอกกำพล เยาว์ธานี | ประธานกรรมการ |
| ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง | |
| ๒. พันตำรวจโทสุริยพงศ์ ร่องสุวรรณ | รองประธานกรรมการ |
| รองผู้กำกับการงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง | |
| ๓. พันตำรวจโทณัฐชัยพัฒน์ บุญทองโท | รองประธานกรรมการ |
| รองผู้กำกับการงานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง | |
| ๔. พันตำรวจโทสมบูรณ์ เทพคำ | รองประธานกรรมการ |
| รองผู้กำกับการงาน(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง | |
| ๕. พันตำรวจตรีศรณากฤต วิหารันต์ | กรรมการ |
| สารวัตรงานอำนวยการสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง | |
| ๖. พันตำรวจโทโอวาท เขียวเจอะ | กรรมการ |
| สารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง | |
| ๗. สิบตำรวจตรีทรงกรต ชุมภูศรี | คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ |
| ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่สายตรวจ)สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง | |

ผู้ไม่มาประชุม -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประธานกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนเพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรปอหลวง จังหวัดเชียงใหม่

- มติที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน - วางกรอบแนวทางการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรปอหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑. กำกับ ดูแล กำหนดทิศทาง ในการดำเนินตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด

๓. ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบวัดความรู้เพื่อเปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ

๔. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- มติที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

พ.ต.อ.



(กำพล เขาวานี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปอหลวง

รูปถ่ายการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุม สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่

