



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเมือง
ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : โทร 0 4571 1572

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรต่อไป



ส่วนที่ ๑ บทนำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้เกิดการดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการ ทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● 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

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเป็นเท็จ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		✓
๒	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		✓
๓	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกัน ไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		✓
๔	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอกพัสดุเพื่อนำไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือ ของผู้อื่น		✓
๑.๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	มีการพิจารณา ขั้นเงินเดือนที่เกิดขึ้นเสี่ยงต่อการทุจริต		✓
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความ สามารถโดยมีการติดสินบน		✓
๑.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน		✓
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน และ ยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่า ความ เป็นจริง		✓
๓	หากพบว่ามี ความผิด จริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ	มีการติดสินบน โดยมีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบ กำหนด		✓
๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง โดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน		✓
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไป ยังหน่วยเบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๓	หน่วยเบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่		✓
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	เจ้าหน้าที่การเงินไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบและติดสินบนกับ ผู้รับสิทธิ		✓
๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ก.จ.ยโสธร	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชีโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ในด้านเบิกจ่าย		✓
๒	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตาม ความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการโดยมีการติดสินบนกับ เจ้าหน้าที่		✓
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และ ลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่		✓
๔	รายงานการรับ จ่าย วัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่		✓
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯ				
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ		✓
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อย ให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับมอบสมุดมีการเรียกเก็บค่าบริการโดย แลกกับการไม่คืนเอกสารให้แก่ คน ต่างด้าวฯ		✓
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน ค่าต่อ อายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน		✓
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		✓

งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑	รอง ผกก.ป/สวป. รายงานผลการปิดสถาน บริการตามเวลาที่ กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อ ประโยชน์ให้สถาน/ผู้ประกอบการเปิดสถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้		✓
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง		✓
๓	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง		✓
๔	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัว ส่งร้อยเวร สอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง		✓
๕	การตรวจสอบแรงงาน ต่าง ด้าว และนายจ้างว่ามี การ ลักลอบเข้า เมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบ อนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้รับโทษน้อยลงต่อร้องไม่ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง		✓

งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมาย จราจร	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แรก กับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ		✓
๒	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับชำระค่าปรับ จาก ผู้กระทำผิดที่มาชำระ ค่าปรับ	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับ เงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด ที่มาชำระ ค่าปรับ		✓
๓	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง		✓
๔	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง		✓

งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี		✓
๒	จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง		✓
๓	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุม ในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้ การที่เป็นประโยชน์ฝ่าย จำเลยไม่ได้รับโทษหรือได้ลดโทษ		✓
๔	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๕	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูก จับกุม ดำเนินคดี		✓
๖	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง		✓

งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑	พนักงานสอบสวนตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน		✓
๒	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของ เหตุ ที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน		✓
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของ เหตุ ที่เกิด	รวบรวมพยาน หลักฐานช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน		✓
๔	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้น พิจารณาคดีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน		✓
๕	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓
๖	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	การเกิดต่อการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๗	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงิน ประกัน และออกใบเสร็จ รับเงิน ให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่มแทนการที่จะไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน		✓
๘	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะ ไม่ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว		✓
๙	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณี หลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงิน ในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา		✓

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร
งานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	บริหารสัญญาและการตรวจ รับพัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเป็นเท็จ ไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อ แลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	๑๐	สูง
๒	จัดทำและประกาศแผนการ จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับ เงินหรือผล ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕	ปาน กลาง
๓	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ สำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกัน ไว้แลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕	ปาน กลาง
๔	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอก พัสดุเพื่อนำไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือ ของผู้อื่น	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติ ราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	มีการพิจารณา ขั้นเงินเดือนที่เกิดขึ้นเสี่ยงต่อการ ทุจริต	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อน ขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผล การปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความ สามารถโดย มีการติดสินบน	๓	๒	๖	ปาน กลาง
๑.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไป ยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติขั้นตอน การเสนอเรื่องร้องเรียน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบ เรื่อง ร้องเรียน และ ยุติการ สอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโดยไม่ ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่า ความ เป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	หากพบว่ามีความผิด จริง ตามที่ร้องเรียน จึง ดำเนินการลงโทษ ตาม ระเบียบ	มีการติดสินบน โดยมีการลงโทษที่น้อย หรือมาก เกินกว่าที่ระเบียบ กำหนด	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ ตาม วงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง โดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไป ยังหน่วยเบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดย มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน	๑	๒	๒	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๓	หน่วยเบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่	๒	๑	๒	ต่ำ
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	เจ้าหน้าที่การเงินไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบและติดสินบนกับ ผู้รับสิทธิ	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ก.จ.ว.ยโสธร	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชีโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ในด้านเบิกจ่าย	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตาม ความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการโดยมีการติดสินบนกับ เจ้าหน้าที่	๑	๒	๔	ต่ำ
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และ ลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	รายงานการรับ จ่าย วัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่	๒	๑	๒	ต่ำ
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯ						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อย ให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับมอบสมุดมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยแลกกับการไม่คืนเอกสารให้แก่ คน ต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน ค่าต่อ อายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำ

งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	รอง ผกก.ป/สวป.รายงานผลการปิดสถาน บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้สถาน/ผู้ประกอบการเปิดสถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๓	๑	๓	ต่ำ
๓	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๕	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าว และนายจ้างว่ามี การลักลอบเข้า เมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๑	๑	๑	ต่ำ

งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แรกกับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๒	๕	๑๐	สูง
๒	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระค่าปรับ จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด ที่มาชำระค่าปรับ	๓	๑	๓	ต่ำ
๓	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	๑๐	สูง
๒	จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	ขึ้นให้การเป็นพยานและพยานจับกุม ในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่าย จำเลยไม่ได้รับโทษหรือได้ลดโทษ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๕	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูก จับกุม ดำเนินคดี	๓	๒	๖	ปานกลาง
๖	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๓	๒	๖	ปานกลาง

งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	พนักงานสอบสวนตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของ เหตุที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของ เหตุที่เกิด	รวบรวมพยาน หลักฐานช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน	๒	๕	๑๐	สูง
๔	ขึ้นให้การในฐานะพยานสอบสวนในชั้น พิจารณาคดีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๕	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนาจความสะดวก ในการให้บริการ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๖	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนาจความสะดวก ในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๗	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงิน ประกัน และออกใบเสร็จ รับเงิน ให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่มแทนการที่จะไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำ
๘	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะ ไม่ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำ
๙	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณี หลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงิน ในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๑	๓	๓	ต่ำ





ส่วนที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร

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

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง และ การตรวจรับพัสดุ สำนักงาน	ตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อไม่ ครบตามจำนวนหรือไม่ เป็นไปตามสัญญาเพื่อแลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ สูง	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณา ผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติ หน้าที่อย่างจริงจังด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับพัสดุคนที่ทำการสม. ๒.ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามจำนวนครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่ไปเต็มสัญญาในกรณีที่พัสดุไม่เป็นไปตามระยะตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีเพื่อส่งการต่อไป	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการฯ
๒.	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ ทำการตกลงกันไว้แลกกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๕ ปานกลาง	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำกับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ บางรายที่ ทำการตกลงกันไว้แล้วกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๕ ปานกลาง	กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การ บังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการ เรียก รับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่ อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ตลอดปี งบประมาณ	สารวัตร อำนวยการฯ
๔.	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามระเบียบ หรือยกยอก พัสดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น	๓ ต่ำ				
๑.๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อแลก กับการเสนอเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑๕ สูงมาก	แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทุกสายงาน	คณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม	ตลอดปีงบประมาณ	หัวหน้างานทุกสายงาน
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นไปตามผล การปฏิบัติราชการหรือ ความรู้ความสามารถโดยมี การติดสินบน	๖ ปานกลาง				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบน โดย มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไป ที่ระเบียบ กำหนด	๓ ต่ำ	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการฯ
๒.	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติ ขั้นตอนการเสนอเรื่อง ร้องเรียน	๔ ต่ำ				
๓.	เสนอเรื่องตรวจ สอบเรื่องร้องเรียน และยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ทุจริต โดยไม่ ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่า ความเป็นจริง	๔ ต่ำ				
๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ							
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิก จ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความเป็น จริง โดยมีการติดสินบน กับเจ้าหน้าที่การเงิน	๑ ต่ำ	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีหัวหน้าสายงานตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกทุจริต ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	๑.ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงรอบการ เบิกจ่าย ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเป็นประจำ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยเบิก	เอกสารหลักฐานไม่ ถูกต้องตามความเป็น จริง โดยมีการติดสินบน กับเจ้าหน้าที่การเงิน	๒ ต่ำ	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมี หัวหน้าสายงานตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกทุจริต			
๓	หน่วยเบิกตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ ถูกต้องโดยมีการติด สินบนกับเจ้าหน้าที่	๒ ต่ำ	๒.อบรมกำชับการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ			
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับทราบและตรวจ สอบความถูกต้อง	เจ้าหน้าที่การเงินไม่มี การส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ และติดสินบนกับผู้รับสิทธิ	๑ ต่ำ				
๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ							
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จากภ.จว. แพร่	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ ตรงตามบัญชี โดยมีการ ติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ ในด้านเบิกจ่าย	๔ ต่ำ	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตร อำนาจการฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	นำพัสดุมาแจกจ่าย แต่ ละฝ่ายในสังกัด ตาม ความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกัน ตามความต้องการ โดยมี การติดสินบนกับ เจ้าหน้าที่	๒ ต่ำ	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง		
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และ ลง ข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ ตรงตามที่บ้านทีก ใน ทะเบียนคุมโดยมีการ ติดสินบนกับ เจ้าหน้าที่	๔ ต่ำ				
๔	รายงานการรับ / จ่าย วัสดุคงเหลือเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ ตรงตามที่ บ้านทีก ใน ทะเบียนคุมโดยมีการ ติดสินบนกับเจ้าหน้าที่	๒ ต่ำ				
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯ							
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคน ต่างด้าว มาติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่อ อายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๑ ต่ำ	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการฯ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่อ อายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มี อำนาจ พิจารณานุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๑ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	อบสมุทประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับมอบสมุทมี การเรียกเก็บค่าบริการโดย แลกกับการไม่คืนเอกสาร ให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑ ต่ำ				
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	มีการติดสินบนกับ เจ้าหน้าที่นำส่งเงินค่าต่อ อายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน	๑ ต่ำ				
๕	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	มีการติดสินบนกับ เจ้าหน้าที่ ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๒) สายงานป้องกันปราบปราม							
๑	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๕ สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต ประจำสถาน	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหา ต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ตลอดปี งบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปรามฯ
๒.	รอง ผกก.ป.ฯ/ สว.ป.ฯ รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถาน บริการเท็จเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่ กฎหมายกำหนดเพื่อแลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ สูง	๑.ผกก.ฯ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการ อย่าง สม่าเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการมี ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ประกอบ	๑.ผกก.ฯ ออกสุ่มตรวจการปิด สถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออก สุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดย ไม่แจ้งล่วงหน้า ๓.สอบถามภาคีเครือข่ายภาค	ตลอดปี งบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกิน เวลาที่กฎหมาย	ประชาชนโดยตรง		
๓	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนันหรือตรวจ ค้ายาเสพติด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๖ ปานกลาง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามฯ
๔	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓ ต่ำ	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ		
๕	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบ อนุญาตทำงาน หรือไม่หรือทำงาน ตรงตามใบ อนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผล ประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	๑ ต่ำ	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริตเพื่อ หา แนว ทางแก้ไขต่อไป		
				๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริตประจำสถาน			
				๕.ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงาน ดีเด่นในแต่ละสายงานเพื่อเชิดชู เกียรติแก่ผู้ปฏิบัติ			

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๓) สายงานจรรยา							
๑	ออกใบสั่ง	ผู้กระทำผิดกฎหมาย จรรยาจรเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ดำรวจจรรยาจร แลกกับการ ไม่ดำเนินคดี หรือเขียน ใบสั่ง	๑๕ สูงมาก	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อย แลวออก ปฏิบัติงาน	๑.ผกก.๗/รอง ผกก.ป.๗/สว.จร.๗ อบรมปล่อยแลวเจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำและสม่ำเสมอ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปรามฯ
๒	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมาย จรรยาจร	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แรกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคา ต่ำ	๕ ปานกลาง	๒.รอง ผกก.ป.๗/สว.จร.๗ ออก ตรวจ ตราตามจุดอำนวยความสะดวก จรรยาจรอย่าง สม่ำเสมอ	๒.ผกก.๗ ออกตรวจสอบตามจุด โดย ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า		
๓	เจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบ ปรับรับ ชำระค่าปรับ จาก ผู้กระทำผิดที่มา ชำระค่าปรับ	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับในราคา ต่ำเพื่อแลก กับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้กระทำผิดที่มาชำระ ค่าปรับ	๕ ปานกลาง	๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มี ความถูกต้องตามระเบียบ	๓.รอง ผกก.ป.๗ ออกตรวจสอบ ตาม จุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า		
๔	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้ รับโทษน้อยลง	๓ ต่ำ	๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ดำรวจ จรรยาจรที่มีความเดือน ร้อนทาง สถานภาพทางการเงิน	๔.สว.จร.๗ ออกตรวจสอบตามจุด โดย ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า		
				๕.มีการดำเนินการทางวินัยและ อาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา จร ที่ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์	๕.รอง ผกก.ป.๗/สว.จร.๗ ตรวจสอบ ต้นชั่วใบเสร็จ รับเงิน การชำระ ค่าปรับตามระเบียบ ปฏิบัติอย่าง จริงจัง		
				๖.มีช่องทางและระบบการ จัดการ เรื่องร้องเรียนจาก ประชาชน	๖.รอง ผกก.ป.๗/สว.จร.๗ ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๔) สายงานสืบสวน							
๑	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ สูง	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริม สร้างความประพฤดีและวินัยข้าราชการ ดำรงตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่าง ชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซัก ถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยาน หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส./สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.ผกก.ฯ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง ๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วย เหนือตามระเบียบ ๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบ ๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.ฯ รอง ผกก.ฯ. มีการรายงานผลคดี ถึงที่สุดในระบบ ๘.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดย ผกก.ฯ ๙.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบ	๑.งานอำนวยการออกคำสั่ง ตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ มอบหมายการกำกับดูแล ข้าราชการตำรวจภาพรวม ๒.งานสืบสวน ออกคำสั่ง กำชับการปฏิบัติ มอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ ให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ ๓.รอง ผกก.สส.ฯ กำกับ ดูแล การปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติ ในทุกขั้นตอน	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสืบสวนฯ
๒	จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ รวบรวมพยานหลักฐานไม่ ครบถ้วน ทำให้ได้รับโทษ น้อยลง	๕ ปานกลาง				
๓	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณา คดีชั้นศาล	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่าย จำเลยไม่ได้รับโทษหรือได้ ลดโทษ	๕ ปานกลาง				
๔	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้ง สิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ ถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผล ประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๖ ปานกลาง				
๕	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการ ไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๖ ปานกลาง				

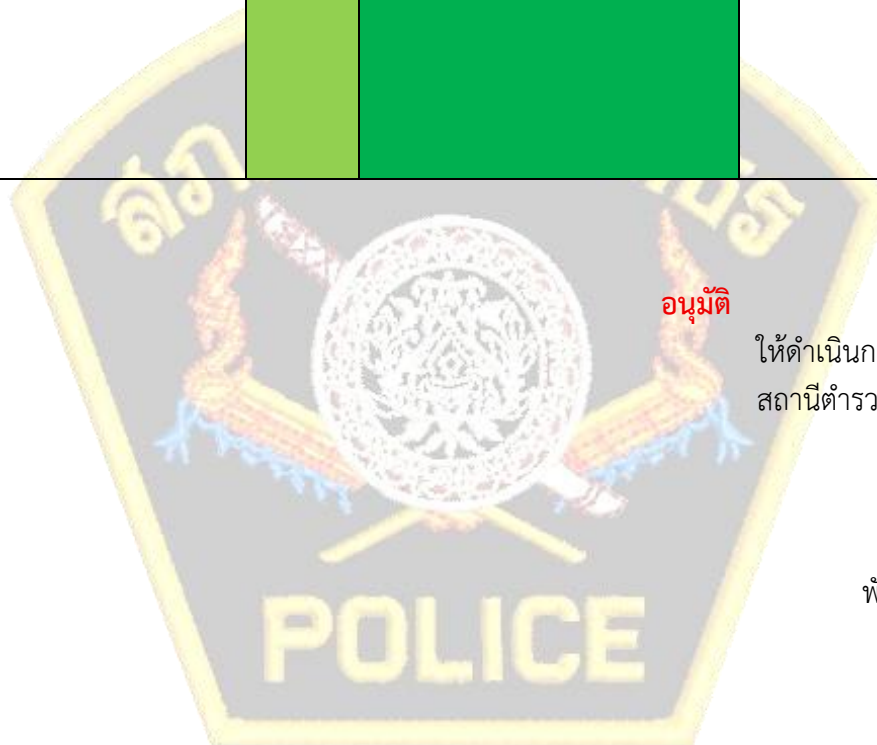
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	นำส่ง พนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๖ ปานกลาง				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๕) สายงานสอบสวน							
๑	การยื่นคำร้องขอ ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ตาม ระเบียบ	๑๕ สูงมาก	หัวหน้างานสอบสวนกำกับการปฏิบัติ ของพนักงานสอบสวน ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบ การปฏิบัติทุกขั้นตอนในการขอ ปล่อยตัวชั่วคราว	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสอบสวนฯ
๒	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยาน หลักฐาน ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน	๑๐ สูง	๑.สอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจน ระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ สอบสวน	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับพิจารณา สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและส่งพิจารณา การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม ๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเอง หรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม แก่ทุกฝ่าย ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ ภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการ ให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้น กระบวนการ	๓.การรวบรวมพยานหลักฐาน ระบุถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับพยานหลักฐาน นั้นอย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมี ความเห็นทางคดีอย่างไรโดย บันทึก รายละเอียดในบันทึก พนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องรวดเร็ว พิจารณาคดี อย่างต่อเนื่อง		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	พนักงานสอบสวน ตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน	๕ ปานกลาง	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทริพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบครั้ว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสอบสวนฯ
๔	สอบปากคำคู่กรณี เพื่อทราบรายละเอียดของเหตุ ที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน	๕ ปานกลาง				
๕	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนใน ชั้นพิจารณาชั้น ศาล	ให้การเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือคู่กรณี ที่เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน	๕ ปานกลาง				
๖	กรณีอนุมัติปล่อย ตัวชั่วคราว รับเงิน ประกัน และออก ใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียด ในสมุดสถิติ ประกัน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่ม แทนการที่จะไม่ออกไปเสร็จ รับเงิน	๓ ต่ำ				
๗	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณา อนุมัติ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	๔ ต่ำ	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทริพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสอบสวนฯ
๘	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ค่าบริการแทนที่จะ ไม่ลงบันทึก ประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	๓ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินในวันที่ทำประกันกรณี หลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่ง เงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ค่าบริการแทนที่จะ ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๓ ต่ำ		๒.สอดส่อง ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบคลุม เพื่อ สอดถาม ปัญหาต่าง		



อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของ
สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก

(ประสิทธิ์ เพชรรัตน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร





คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร

ที่ ๓๒๙ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร

ตามหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๘(ยส).๑๖/๔๒๒ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง การ
ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่

องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร | กรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร | กรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร | กรรมการ |
| ๕. สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร | กรรมการ |
| ๖. เจ้าหน้าที่ธุรการทุกสายงาน | คณะทำงาน |

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธร เมืองยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
๒. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานีตำรวจ
ปกครองชัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
๓. ให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร
๔. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร
๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปกครองชัย มอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานี ตำรวจภูธรเมืองยโสธร มีวาระการปฏิบัติหน้าที่จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ประสิทธิ์ เพชรรัตน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร

