



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สถานีตำรวจภูธรชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมี มาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการในหน่วยงานขึ้นได้ นั้น สถานีตำรวจภูธรชัยใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรชัยใหญ่ ที่ ๑๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ พ.ค.๖๙ เพื่อร่วมกัน วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการใช้อำนาจ และ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ สถานีตำรวจภูธรชัยใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มาตรการ ป้องกันการทุจริต สามารถจะช่วย ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริต และการปฏิบัติงาน ตาม มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรของหน่วย การป้องกัน การเกิดการทุจริตในหน่วยงาน ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยง การทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในหน่วยงานที่อาจเป็นช่อง ให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริต ในอนาคต จึงได้ วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นกรอบ ทิศทาง สร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริต และ ทำให้ ประชาชน เกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรชัยใหญ่ อย่าง เป็นรูปธรรมต่อไป

พ.ต.อ.



(วรวุฒิ เล็กสุนทร)

ผกก.สภ.ชัยใหญ่

การดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการสถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ
ตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ ที่ ๑๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๙
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ ที่ ๑๒๖ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เห็นชอบและดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. เสนอการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ลงสู่สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อให้เกิด
กลไกในการมีส่วนร่วม และเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายหัวหน้าสถานีรับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสถานีตำรวจนั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรชัย
ภูมิเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามที่กำหนดไว้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประเมินความเสี่ยง
การทุจริตตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิประจำปี ๒๕๖๙ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑.ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ	ประธานกรรมการ
๒. รองผู้กำกับป้องกันการปราบปราม สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ	รองประธาน
๓. รองผู้กำกับ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ	รองประธาน
๔. รองผู้กำกับ(สืบสวน) สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ	รองประธาน
๕. สารวัตรป้องกันการปราบปราม สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ	กรรมการ
๖. สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ	กรรมการ
๗. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ	กรรมการ
๘. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ	กรรมการ/เลขานุการ
๙. เจ้าหน้าที่ธุรการทุกแผนกงาน	เป็นเจ้าหน้าที่

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภู
ธรชัยภูมิประจำปี ๒๕๖๙

๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ราชการ แสวงหาผลประโยชน์หรือประพฤติมิชอบ / มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตทุกสายงาน
ในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ

๓. คณะกรรมการอีกฐานะหนึ่ง คือผู้บังคับบัญชาของทุกสายงานร่วมกันกำกับดูแล ขับเคลื่อนตามแนวทาง / มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตมีความโปร่งใสในทุกสายงาน

๔. มอบหมายเลขานุการคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ สรุปการประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก



(วรุฒิ เล็กสุนทร)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชัยใหญ่

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการสถานีตำรวจภูธรซับใหญ่

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พ.ต.อ.วรวิทย์ เล็กสุนทร ผกก.สภ.ซับใหญ่ ประธาน ได้ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการที่มีความเสี่ยงการ ทุจริต ในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ กำหนดประเด็นความเสี่ยง แผนงาน/มาตรการจัดการความ เสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต และขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) สภ.ซับใหญ่



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คำนิยาม ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงานในอนาคต กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสงสัยตั้งแต่แรก

ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสะสมเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่

เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันล่วงหน้าในเรื่องหรือประเด็นที่ไม่คุ้นเคย

ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

(Unknown Factor)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรชัยใหญ่ จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและ ลดโอกาสการทุจริตจาก การปฏิบัติ (Operational Risk)

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจ ส่งผลในทางบวก หรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบเรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวกเรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรู้อยู่แล้วต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจคือปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการ ทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรวจภูธรชัยภูมิ

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ - การพิจารณาเลื่อน ขั้น เงินเดือนไม่ เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการ หรือความรู้ความสามารถ	๕	๓	สูงมาก (๑๕)
ประเด็น : การจัดการร้องเรียน					
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	- เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบไป	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๑	๓	ต่ำ (๓)
ประเด็น : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๔	๑	ต่ำ (๔)
ประเด็น : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ					
๑	ลงทะเบียนคุม รับจ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	- ลงจำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	ต่ำ (๓)
๒	รายงานการรับ จ่าย และ วัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	- จำนวนพัสดุที่แจกจ่ายไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	ต่ำ (๓)
ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	- ปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน	๕	๓	สูงมาก (๑๕)

๒	จัดทำรายละเอียดลักษณะเฉพาะของงาน	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	- เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการแล้วรายงานการตรวจเท็จ	๕	๓	สูงมาก (๑๕)
ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น พนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก (๒๐)
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก (๒๐)
๔	การตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวและ นายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๔	๕	สูงมาก (๒๐)

(๓) สายงานจรรยาบรรณ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	ลงบันทึกการ จับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Likelihood	Likelihood
ประเด็น : กระบวนการดำเนินการทางคดีอาญา คดีจราจร					
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราวต่อ พงส.	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ประกันตัวผู้ต้องหา	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	การทำสำนวนคดีอาญา คดีจราจร	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการจากการประเมินความเสี่ยง

ในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สก.ขับเคลื่อน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน	
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ
การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สก.ขับเคลื่อน

ที่	สายงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- ผู้ใต้บังคับบัญชาของขวัญหรือสิ่งของมาเพื่อให้จะได้ความดีความชอบ - มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	สูงมาก (๑๕)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอดถามพูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ - งาน อก.
๒	อำนวยการ	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	-ปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน	สูงมาก (๑๕)	๓. ดูแลทุกข้อสุส สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -งาน อก.
๓	อำนวยการ	จัดทำรายละเอียดลักษณะเฉพาะของงาน	-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	สูงมาก (๒๐)	๕.มาตรการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ๖.สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	๖.เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน		

ที่	สายงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	อำนาจการ	การบริหาร สัญญาและการ ตรวจรับงาน	-เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ แล้วรายงานการตรวจเท็จ	สูงมาก (๑๕)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.๓ -งาน อก.
๕	อำนาจการ	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคน ต่างด้าวมา ติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่ออายุ ใบ อนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูงมาก (๒๐)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๕.มาตรการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อ ยกระดับมาตรการป้องกันการ ทุจริต ๖.สร้างช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน	๑.มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุยเพื่อให้ได้รับ ทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ สามารถ ให้คำปรึกษาได้ อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติ และ ระเบียบวินัยตาม มาตรการ และบันทึกไว้เป็น ลายลักษณ์ อักษร ๕.กิจกรรมสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.๓ -งาน อก.

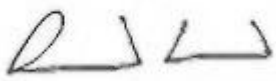
ที่	สายงาน	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	ป้องกัน ปราบปราม	การใช้อำนาจ หน้าที่ ในการ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก (๒๐)	๑. แนวทางควบคุมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถสอบ ทานข้อมูลระหว่าง กันได้ ๒.แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติ ขณะจับกุมและควบคุมผู้ต้องหา ของ ตร.	๑.ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรฐานการปฏิบัติงานการ จับกุมและบังคับใช้กฎหมาย ของ ตร. โดยเคร่งครัด ๒.โดยให้ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล ทำความเข้าใจวาง แผนการ ปฏิบัติและซักซ้อม การปฏิบัติให้รับทราบทั่วกัน และเป็นแนวทางเดียวกัน ๓.จัดเตรียมอุปกรณ์ บันทึกภาพและเสียงให้พร้อม และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ทราบทั่วกัน และถือปฏิบัติ ๕.กิจกรรมสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อ ธรรมาภิบาลด้านการทุจริต ๖. เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.๑ -รอง สวป.๑
๗	ป้องกัน ปราบปราม	การออกตรวจ ค้น เช่น การ ลักลอบเล่น พนันหรือตรวจ ค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำ ให้รับโทษ น้อยลง		๓. มาตรการบันทึกภาพและเสียง ในขณะจับกุมโดยเคร่งครัด ๔. มาตรการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ๕. มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๖. มาตรการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อ ยกระดับมาตรการป้องกันการ ทุจริต ๗. สร้างช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน	๓.จัดเตรียมอุปกรณ์ บันทึกภาพและเสียงให้พร้อม และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ทราบทั่วกัน และถือปฏิบัติ ๕.กิจกรรมสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อ ธรรมาภิบาลด้านการทุจริต ๖. เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.๑ -รอง สวป.๑
๘	ป้องกัน ปราบปราม	ลงบันทึก จับกุม และ นำตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ และกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		๓. มาตรการบันทึกภาพและเสียง ในขณะจับกุมโดยเคร่งครัด ๔. มาตรการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ๕. มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๖. มาตรการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อ ยกระดับมาตรการป้องกันการ ทุจริต ๗. สร้างช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน	๓.จัดเตรียมอุปกรณ์ บันทึกภาพและเสียงให้พร้อม และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ทราบทั่วกัน และถือปฏิบัติ ๕.กิจกรรมสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อ ธรรมาภิบาลด้านการทุจริต ๖. เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.๑ -รอง สวป.๑
๙	ป้องกัน ปราบปราม	การตรวจสอบ แรงงานต่าง ด้าวและ นายจ้างว่ามี การลักลอบเข้า เมืองหรือไม่มี ใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือทำงาน ตรงตาม ใบอนุญาต หรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง		๓. มาตรการบันทึกภาพและเสียง ในขณะจับกุมโดยเคร่งครัด ๔. มาตรการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ๕. มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๖. มาตรการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อ ยกระดับมาตรการป้องกันการ ทุจริต ๗. สร้างช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน	๓.จัดเตรียมอุปกรณ์ บันทึกภาพและเสียงให้พร้อม และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ทราบทั่วกัน และถือปฏิบัติ ๕.กิจกรรมสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อ ธรรมาภิบาลด้านการทุจริต ๖. เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.๑ -รอง สวป.๑

ที่	สายงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	จรรยา	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก (๒๐)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -รอง สว.(จร). ฯ
๑๑	จรรยา	ออกไปสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ เป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด ๓.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตาม คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.มาตรการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อ ยกกระดับมาตรการป้องกันการทุจริต ๕.สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	๒.ดูแลทุกข์สุขของ ผู้ใต้บังคับบัญชา จัดหา สวัสดิการให้เพียงพอ ๓.จัดเตรียมอุปกรณ์ บันทึกรูปภาพและเสียงให้พร้อม และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.กิจกรรมสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ๕.เผยแพร่ช่องทางการรับ เรื่อง ร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -รอง สว.(จร). ฯ
๑๒	สืบสวน	การจับกุม ความผิดซึ่งหน้า และตาม หมายจับ ต้อง แจ้งข้อหาและ แจ้งสิทธิให้ผู้ถูก จับทราบถึง สิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ของจนท.ตร. ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอบรมกำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -รอง สว.(สส.) ฯ

ที่	สายงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๓	สืบสวน	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	สูงมาก (๒๐)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด ๓.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. มาตรการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริต ๕.สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓.จัดเตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงให้พร้อมบันทึกภาพและเสียงและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้ยากมากล่าวอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ ๔.กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ๕.เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -รอง สว.(สส.) ฯ
๑๔	สืบสวน	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง				-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -รอง สว.(สส.) ฯ

ที่	สายงาน	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๕	สอบสวน	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ประกันตัวผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๐)	๑.ปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานการดำเนินงานที่มีกรอบแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ๒. มาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	๑.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (:SOPs)ของพนักงานสอบสวน ๒.จัดทำและประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการให้บริการขั้นตอนการปฏิบัติ ณ จุดให้บริการ และบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- รอง สต.(สอบสวน)ฯ
๑๖	สอบสวน	การทำสำนวนคดีอาญาคดีจราจร	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		๓. มาตรการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริต ๔. สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ๕.มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติ ๔.กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ๕.เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- รอง สต.(สอบสวน)ฯ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ ของสถานีตำรวจขับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พ.ต.อ.
 

(วรวุฒิ เล็กสุนทร)
 ผกก.สภ.ขับใหญ่