

การประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตประจำปี



สถานีตำรวจภูธรพระพรหม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรพระพรหม

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกัน ในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ นำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหา การทุจริต ประพฤติมิชอบ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนจึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

### ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

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

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรพระพรหม

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score ( L x I )		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความ ผิดพลาด 2.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	1	1	1 ต่ำ
๒	การรับเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ -เจ้าหน้าที่รับเงินและออก ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม นิยมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้า แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างไ กสิทธิ์และไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงินนำส่ง 3.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่ม ใบเสร็จรับเงิน 4.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	1	1	1 ต่ำ
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ -เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทน นอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	1. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่ กำหนด อย่าง เกร่งครัด การเบิกค่าตอบแทน นอกเวลาไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งฯ อย่างเคร่งครัด มุ่งแสวง หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	1	1	1 ต่ำ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไป ใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามากเกินไป  2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึง วิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	3	1	3  สูง
๒	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	2	1	2  ต่ำ
๓	ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียก รับสินบนจากผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้(เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับ ความสะดวกในการขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยากและ เป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับ รุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับเต็มจำนวน เป็นต้น)	2	2	4  สูง
๔	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้ -ต้องรับนำส่งของกลางให้ พนักงานสอบสวนโดยเร็ว	-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบ ตามจำนวน -การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว	1	1	1  ต่ำ

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่จรรยาออกใบสั่งจับกุมผู้ กระทำความผิดกฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	2	2	4 สูง
2	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตรา ค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียก รับเงินค่าปรับเงินเกินกว่า กฎหมายกำหนด	2	1	2 ต่ำ
3	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	1.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมี การลงจำนวนเงินค่าปรับใน ใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน 2.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1	1	1 ต่ำ

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	2	2	4 สูง
๒	การสืบสวนเพื่อหาแสวงหาพยานหลักฐาน	1.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน 2.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	2	2	4 สูง

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	1	1	1 ต่ำ
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับ การเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อแลก กรับกับผลประโยชน์	1	1	1 ต่ำ
3	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้า หน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	4	2	4 สูง

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรพระพรหม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยง ที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน มาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	<b>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน</b>
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรพระพรหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สอบสวน	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้า หน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๔ สูง	๑.อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบระเบียบฯ คำสั่งที่ เกี่ยวข้อง ๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้ เรื่องการดำเนินการทางวินัย และการลงโทษทางวินัย	๑.ควบคุม กำชับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อ กฎหมายและหนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	รอง ผกก. (สอบสวน)
๒	จรรยา	เจ้าหน้าที่จรรยาออกไปสั่ง จับกุมผู้กระทำความผิดกฎ หมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๔ สูง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบสวนและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.อบรม กำชับ เจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาคอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้ง ก่อนก่อน ปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก.จร.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สืบสวน	<p>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>-การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ</p> <p>-บันทึกการจับกุม</p> <p>-นำส่งพนักงานสอบสวน</p>	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม กำชับ กวดขัน และ</p> <p>สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ แก้ไข อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ทุกครั้ง</p> <p>ก่อนก่อน</p> <p>ปฏิบัติหน้าที่</p>	รอง ผกก.สส.
๔	สืบสวน	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	<p>๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน</p> <p>๒.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์</p>	๔ สูง	<p>๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ชัดเจน</p>	<p>๑.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๒.ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบ ขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ</p>	<p>ต.ค.๖๕-</p> <p>ก.ย.๖๖</p>	รอง ผกก.สส.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	ป้องกันฯ	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวของเจ้าหน้าที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับ ความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าว ให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับรุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับเต็มจำนวน เป็นต้น)		๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.หัวหน้าชุดตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวัน และรายงานงานผู้บังคับบัญชา	๑.อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
๖	ป้องกันฯ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป	๓ ปานกลาง	๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้ง	ทุกเดือน ในการประชุมบริหาร	สายงาน -อำนวยการ -ป้องกันฯ -จราจร -สืบสวน -สอบสวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเปิดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง	๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ		๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	เวียนให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ๔.รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน		
๗	ป้องกันฯ	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง		๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
๘	อำนวยการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด	๑ ต่ำ	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สว.อก.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง		๒.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๒.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน		
๙	สอบสวน	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑ ต่ำ	๑.กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ การเก็บเงิน รักษาเงินฯ ๒.รายงานการรับจ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	รอง ผกก. (สอบสวน)