

๐๑๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

สภ.พระพรหม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้น สถานีตำรวจภูธรพระพรหม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินและการดำเนินการความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานีต่อไป

สถานีตำรวจภูธรพระพรหม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงวัฏจรพระพรหม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

สถานีดำรงวัฏจรพระพรหม มีความมุ่งมั่นในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตขององค์กรที่ยอมรับว่าความเสี่ยงต่อการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎแฉสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช้ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการทุจริต แต่คือการที่ผู้องค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตเป็นนโยบายและการกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงานติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริง หรือใช้ได้จริง แต่ไม่ได้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต(Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส(Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ(Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด(LikeLihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต(Risk owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	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	เหตุการณ์ไม่น่าที่โอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรพระพรหม

๑.สายงานอำนวยการ

กระบวนการ: การรับเงินประกันตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่การเงิน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Fraud RiskK)	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การ ปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ ความสะดวก ความชอบ	๕	๓	๑๕ (สูง)
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูก ร้องเรียนโดย ให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙ (สูง)
๒	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษ ตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูก ร้องเรียน	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๓การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การ เบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความ เป็นจริงเรียกเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานจริง	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
๑	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แก่แต่ละฝ่าย ไม่เท่า เทียม ตามความต้องการ โดยรับ ผลประโยชน์จากผู้มา ขอเบิก	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อ จัด จ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖ (สูง)
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการที่เสนอ สินบนให้	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓	บริหารสัญญา และการตรวจ รับ งาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลก รับ สินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖ (สูง)
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัว คนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และยื่นคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การ ให้บริการ	๔	๔	๑๖ (สูง)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพระพรหม

๒.สายงานป้องกันปราบปราม

กระบวนการ: การจับกุมผู้กระทำความตามกฎหมายอาญา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Fraud RiskK)	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้น ยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง			
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๔	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าว และนายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาต ว่ามีการลักลอบเข้า เมืองทำงาน ตรงตามทำงาน หรือไม่หรือ ใบอนุญาต หรือไม่	เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรอง ไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้น ทาง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพระพรหม

๓.สายงานจราจร

กระบวนการ: การจับกุมผู้กระทำความตามกฎหมายจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Fraud Risk)	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อและกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อและกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐(สูงมาก)
๒	เจ้าหน้าที่บันทึกออกใบสั่งตามข้อหาที่พบการกระทำความผิดกฎหมาย	เรียกหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกออกใบสั่งหรือจับกุมตามกฎหมายพ.ร.บ.จราจร	๕	๓	๑๕ (สูงมาก)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพระพรหม

๔.สายงานสืบสวน

กระบวนการ: การจับกุมผู้กระทำความตามกฎหมายอาญา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Fraud RiskK)	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าหรือตามหมายจับ ต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๓	๔	๑๒(สูง)
๒	บันทึกการจับกุม	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๓	๔	๑๒(สูง)
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๔	๑๖(สูง)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพระพรหม

๕.สายงานสอบสวน

กระบวนการ: การขอปล่อยตัวชั่วคราว

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การอำนวยความสะดวกในคดี					
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๔	๔	๑๖ (สูง)
๒	การทำสำนวนในคดีอาญา จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๔	๔	๑๖ (สูง)
๓	ยื่นคำร้องขอรับของกลางใน คดี	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๑	๓	๓ (ปานกลาง)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรพระพรหม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต เพิ่มเติม(Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริต ได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริต ได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ - ผู้ได้บังคับบัญชานำ ของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูง มาก (๑๕)	๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุก ขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอดถาม ปัญหาความเป็นอยู่ อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำแนะนำได้ อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สารวัตร อำนาจการ
	อำนาจการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง-มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๑๒)			ทุกเดือน	
			หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๕ (ต่ำ)			ทุกเดือน	

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ	งบประมาณและเงิน นอก งบประมาณตาม วงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานที่ เบิกจ่ายให้	สูง (๙)	๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุก ขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การ เรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่ อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่ เป็น ประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่าเสมอ ๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำแนะนำ ได้ อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สารวัตร อำนาจการ
	อำนาจการ	กระบวนการการรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความ ต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของ ที่ จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการ มากจะเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวก	สูง (๙)		ทุกเดือน		
	อำนาจการ	กระบวนการการจัดซื้อจัด จ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปกปิด ข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลก รับสินบน	สูงมาก (๑๖)		ทุกเดือน		
			จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน-มีการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน	สูง (๑๒)				
อำนาจการ	กระบวนการการขอ อนุญาต ต่ออายุใบสำคัญ ประจำตัวคน ต่างตัวา	บุคคลต่างตัวนำสมุดประจำตัวคนต่างตัวมาขอ ติดต่ออายุใบอนุญาต-มี การเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความ สะดวก	สูงมาก (๑๖)					

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกัน ปราบปราม	การจับกุมและการบังคับใช้ กฎหมาย	ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มี การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูง มาก (๒๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๖ สวป.๖
			การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตามกกหมย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมหรือต่อรองไม่ให้ส่ง ตัวกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๕)๘			ทุก สัปดาห์	

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานจราจร	-จับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร -ออกใบสั่ง เพื่อนำไปชำระ ค่าปรับตามกฎหมาย	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อไม่ให้ออกใบสั่งหรือถูก จับในกฎหมายตาม พ.ร.บ. จราจร	สูง มาก (๑๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการรับสินบน ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ฯ รอง สว. (ทน.จร.)

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานสืบสวน	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า หรือ ตามหมายจับ ต้องแจ้ง สิทธิให้ผู้ ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่ กฎหมายกำหนด	-เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ไດ เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	สูง (๑๒)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียก รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการรับ สืบบน ประจําสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. ฯ สส.สว.สส.ฯ
		บันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น ไດแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ตาม กฎหมายอาญา	สูง (๑๒)				
		นำส่งพนักงานสอบสวน	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น ไດแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ตาม กฎหมายอาญา	สูง (๘)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานสอบสวน	การทำสำนวนในคดีอาญา จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (๑๖)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการรับ สินบน ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.๑ (สอบสวน)
		ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ บริการ	สูงมาก (๑๖)				
		ยื่นคำร้องขอรับของกลาง ใน คดี	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกในการ บริการ	สูงมาก (๑๖)				

-อนุมัติ ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ สภ.พระพรหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ต.อ. 

(ทัดเทพ กล้าเอม)

ผกก.สภ.พระพรหม

