



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
สถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**



คำสั่งสำนักการตรวจการจะไรร้อง

ที่ ๘๙ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสำนักการตรวจการจะไรร้อง ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2569

๑. ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2569 เพื่อให้สำนักการตรวจการจะไรร้อง ใช้เป็นกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บรรลุเป้าหมาย โดยการ
เปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT)) และได้กำหนดให้มีการ
ประเมิน ความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

๒. เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักการตรวจการจะไรร้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2569
ดังนี้

๓. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- | | |
|---|----------------------|
| ๓.๑ พันตำรวจเอก นรินทร์ ช่วยสุข | ประธานคณะกรรมการ |
| ผู้กำกับกับการสำนักการตรวจการจะไรร้อง | |
| ๓.๒ พันตำรวจโท สมศักดิ์ สุทธิประภา | รองประธานคณะกรรมการ |
| รองผู้กำกับกับการป้องกันปราบปรามสำนักการตรวจการจะไรร้อง | |
| ๓.๓ พันตำรวจโท พัสกร หมานสกุล | คณะกรรมการ |
| รองผู้กำกับกับการสอบสวนสำนักการตรวจการจะไรร้อง | |
| ๓.๔ พันตำรวจโท นรินทร์ โสตถิยาภัก | คณะกรรมการ |
| รองผู้กำกับกับการสืบสวนสำนักการตรวจการจะไรร้อง | |
| ๓.๕ พันตำรวจตรี จิรัฐพล เกตุทัต | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| สารวัตรอำนวยการสำนักการตรวจการจะไรร้อง | |
| ๓.๖ สิบตำรวจเอก ณัฐวุฒิ บุญจันทร์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสำนักการตรวจการจะไรร้อง | |
| ๓.๗ สิบตำรวจเอก ภาสกร ทองจันทร์ | ผู้ดูแลระบบ |

ผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง
๓.8 สิบตำรวจเอก สุรชาติ สายจันทร์ ผู้ดูแลระบบ
ผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง

/๔. อำนาจหน้าที่...

๔. อำนาจหน้าที่

๔.๑ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2569

๔.๒ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2569 ของสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง และกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมของสถานีตำรวจภูธร เจาะไอร้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

๔.๓ ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่กำหนด และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง ทราบภายในกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(นรินทร์ ช่วยสุข)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบัน การดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง และส่งผลกระทบต่อการทำงานการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินงานขององค์กรมีการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบ หากพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด องค์กรจะมีโอกาสประสบปัญหาน้อยกว่า หรือได้รับความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ เนื่องจากได้เตรียมมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำประกอบด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาใช้โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการและยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถานีดารวจภูธรเจาะไอร้องจึงได้จัดทำประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยเสี่ยงและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายและทำให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก



ตารางที่ 3 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง $5 \times 1 = 5$	สูง $2 \times 5 = 10$	สูงมาก $5 \times 3 = 15$	สูงมาก $5 \times 4 = 20$	สูงมาก $5 \times 5 = 25$
๔	ต่ำ $4 \times 1 = 4$	ปานกลาง $4 \times 2 = 8$	สูง $4 \times 3 = 12$	สูงมาก $4 \times 4 = 16$	สูงมาก $4 \times 5 = 20$
๓	ต่ำ $3 \times 1 = 3$	ปานกลาง $3 \times 2 = 6$	ปานกลาง $3 \times 3 = 9$	สูง $3 \times 4 = 12$	สูงมาก $3 \times 5 = 15$
๒	ต่ำ $2 \times 1 = 2$	ต่ำ $2 \times 2 = 4$	ปานกลาง $2 \times 3 = 6$	ปานกลาง $2 \times 4 = 8$	สูง $2 \times 5 = 10$
๑	ต่ำ $1 \times 1 = 1$	ต่ำ $1 \times 2 = 2$	ต่ำ $1 \times 3 = 3$	ต่ำ $1 \times 4 = 4$	ปานกลาง $1 \times 5 = 5$

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเจาะร้อง

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	5	3	15	สูงมาก
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
1	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	3	3	9	สูง
2	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	3	3	9	สูง
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	2	4	8	สูง

1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
1	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ โดย รับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	3	3	9	สูง
1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
1	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	4	4	16	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง

(2) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
1	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	5	25	สูงมาก
2	มาตรการบันทึกการรับ แจ้งและรายงานการ ตรวจสอบเหตุ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง

(3) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
1	มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาการจราจร โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม	มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	5	5	25	สูงมาก
2	มาตรการการ ประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ	5	4	25	สูงมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง

(4) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	20	สูงมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง

(5) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
1	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	20	สูงมาก
2	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	20	สูงมาก

ส่วนที่ 3 การเกิดการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง

1.สายงานอำนวยการ

ประเด็น : การจัดซื้อ จัดจ้าง (โดยวิธีการเฉพาะเจาะจงวงเงินตั้งแต่ 10,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	ทุจริตโดยรับผลประโยชน์จากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด		✓
2	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่มีผลประโยชน์ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
3	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการให้ผลประโยชน์เพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน		✓
4	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		✓

2.งานป้องกันปราบปราม

ประเด็น : การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ต้องกระทำความผิด

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1	ร้อยเวร 20 ปล้อยแถว ชี้แจงภารกิจชุดปฏิบัติการสายตรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่	- ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต		
2	ร้อยเวร 20 และชุดปฏิบัติการสายตรวจตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้า ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สินค้าหนีภาษี สิ่งของผิดกฎหมาย และใบอนุญาต	- เมื่อพบการกระทำความผิดมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
3	ร้อยละ 20 และชุดปฏิบัติการสายตรวจ ออกตรวจธนาคาร ร้านค้ามินิมาร์ท ร้านค้าทอง สถานีบริการน้ำมัน และจุดตรวจตู้แดงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเข้าตรวจสถานที่ของตนเป็นพิเศษ		✓
4	ร้อยละ 20 และชุดปฏิบัติการสายตรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบ	- เมื่อพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓

3.งานจราจร

ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ต้องกระทำความผิด

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1	ร้อยละ 60 ปลอ่ยแถวชี้แจงภารกิจเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่	- ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต		
2	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบ	- พบเหตุกระทำความผิดจราจรซึ่งหน้า มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
3	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด กวดขันวินัยจราจร	- เมื่อพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับหรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
4	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกใบสั่ง	- เมื่อพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ถูกกล่าวหาความผิดเป็นพินัยจราจรหรือออกใบสั่งความผิดจราจร		✓

4.งานสืบสวน

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิด

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1	หัวหน้าชุดสืบสวนประชุมชี้แจงภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน	- ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต		
2	เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ	- เมื่อพบการกระทำความผิดมีการเรียกหรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
3	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางพร้อมจัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	- ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของกลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์		✓

ประเด็น : การจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1	เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสืบสวนหาข่าวเพื่อพิสูจน์ทราบการกระทำความผิด	- ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต		
2	หัวหน้าชุดสืบสวนประชุมวางแผนกับชุดสืบสวนการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดตามข้อมูลที่มีอยู่	- ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต		
3	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง	- ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของกลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์		✓

5.งานสอบสวน

ประเด็น : การอำนวยความสะดวกยุทธวิธีในการสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1	พนักงานสอบสวนรับตัวผู้ต้องหาจากชุดปฏิบัติการ	- ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต		
2	พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความผิด	- ไม่สอบปากคำให้การของผู้ต้องหา - ไม่มีการสอบพยานที่ผู้ต้องอ้างถึง - สอบปากคำและจัดทำเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริง - สอบสวนไม่ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้น * ทั้งหมดทำเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องหา		✓
3	การสอบปากคำผู้เสียหาย คู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความผิด	- ไม่รวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญในคดี - ไม่สอบประจักษ์พยานที่สำคัญในคดี - สอบปากคำและจัดทำเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริง - สอบสวนไม่ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้น * ทั้งหมดทำเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องหา		✓
4	การเสนอสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ	- จัดทำสำนวนอ่อน ทำความเข้าใจสิ่งไม่พึงต่อพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการมีความเห็นสิ่งไม่พึงเพื่อแลกกับการรับผลประโยชน์จากผู้ต้องหา		✓

ประเด็น : การประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานสอบสวนพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว	- มีการเรียกผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติการปล่อยตัวชั่วคราว		✓
2	กรณีมีการอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อรับเงินประกันแล้วต้องออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดคุม	- ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้นายประกัน		✓
3	เมื่อได้รับประกัน เสร็จวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	- ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว		✓
4	พนักงานสอบสวนนำเงินประกัน ตามนำใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกันก่อนเวลา 16.30 น. หรือถ้าไม่ทันให้นำส่งเงินในวันเปิดทำการวันถัดไปก่อน 09.30 น.	- ไม่มีการนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา		✓

ส่วนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง

4.1 สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
1.1 การจัดซื้อ จัดจ้าง (โดยวิธีการเฉพาะเจาะจงวงเงินตั้งแต่ 10,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)						
1	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับผลประโยชน์จากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	3	3	9	ปานกลาง
2	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่รับผลประโยชน์ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	5	5	25	สูงมาก
3	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการรับผลประโยชน์เพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	2	2	4	ต่ำ
4	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	3	2	6	ปานกลาง

4.2 งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
2.1 การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ต้องกระทำความผิด						
1	ร้อยเวร 20 และชุดปฏิบัติการสายตรวจตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ลินค้าหนีภาษี สิ่งของผิดกฎหมาย และใบอนุญาต	- เมื่อพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	20	สูงมาก
2	ร้อยเวร 20 และชุดปฏิบัติการสายตรวจ	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเข้าตรวจสอบสถานที่ของตนเป็นพิเศษ	3	4	12	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
	ออกตรวจธนาคาร ร้านค้ามินิมาร์ท ร้านค้าทอง สถานีบริการน้ำมัน และจุดตรวจตู้แดงในเขต พื้นที่รับผิดชอบ					
3	ร้อยละ 20 และชุดปฏิบัติการสายตรวจ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ในพื้นที่รับผิดชอบ	- เมื่อพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	3	5	15	สูงมาก

4.3 งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
3.1 การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ต้องกระทำความผิด						
1	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบ	- พบเหตุกระทำความผิดจราจรซึ่งหน้ามีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	5	10	สูง
2	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกวดขันวินัยจราจร	- เมื่อพบการกระทำความผิดมีการเรียกรับหรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	20	สูงมาก
3	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกใบสั่ง	- เมื่อพบการกระทำความผิดมีเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ถูกกล่าวหาความผิดเป็นพยานจราจรหรือออกใบสั่งความผิดจราจร	4	5	20	สูงมาก

4.4 งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
4.1 การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิด						
1	เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ	- เมื่อพบการกระทำความผิดมีการเรียกหรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	4	12	สูง
2	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางพร้อมจัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	- ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีการเปลี่ยนหรือลดจำนวนของกลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์	4	5	20	สูงมาก
4.2 การจับกุมผู้กระทำความผิดคดีอาชญากรรมพร้อมของกลาง						
1	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดคดีอาชญากรรมพร้อมของกลาง	- ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีการเปลี่ยนหรือลดจำนวนของกลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์	4	5	20	สูงมาก

4.5 งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
5.1 การอำนวยความสะดวกในการสอบสวน						
1	พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความผิด	- ไม่สอบปากคำให้การของผู้ต้องหา - ไม่มีการสอบพยานที่ผู้ต้องอ้างถึง - สอบปากคำและจัดทำเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริง - สอบสวนไม่ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้น * ทั้งหมดทำเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องหา	3	4	12	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
2	การสอบปากคำผู้เสียหาย คู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความผิด	- ไม่รวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญในคดี - ไม่สอบประจักษ์พยานที่สำคัญในคดี - สอบปากคำและจัดทำเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริง - สอบสวนไม่ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้น * ทั้งหมดทำเพื่อเรียกผลประโยชน์จากผู้ต้องหา	4	5	20	สูงมาก
3	การเสนอสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ	- จัดทำสำนวนอ่อน - ทำความเข้าใจสิ่งไม่ฟ้องต่อพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการมีความเห็นสิ่งไม่ฟ้องเพื่อแลกกับการรับผลประโยชน์จากผู้ต้องหา	4	5	20	สูงมาก
5.2 การประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวน						
1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานสอบสวนพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติการปล่อยตัวชั่วคราว	4	5	20	สูงมาก
2	กรณีมีการอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อรับเงินประกันแล้วต้องออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดคุม	- ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้นายประกัน	2	2	4	ต่ำ
3	เมื่อได้รับประกัน เสร็จวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	- ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	1	3	3	ต่ำ
4	พนักงานสอบสวนนำเงินประกัน ตามนำใบเสร็จรับเงินส่งให้	- ไม่มีการนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	4	3	12	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
	เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน ก่อนเวลา 16.30 น. หรือถ้าไม่ทันให้นำส่งเงินในวันเปิดทำการวันถัดไปก่อน 09.30 น.					

ส่วนที่ 5 : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารisk ต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ

หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	กระบวนการ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเว ลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
1	การ พิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความ ดี ความชอบ	สูง มาก (15)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๙
2	การจัดการ เรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (12)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด		ทุก สัปดาห์	สว.อก.๙
		หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๙)			ทุก สัปดาห์	สว.อก.๙

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
3	การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอก งบประมาณตามวงรอบ การ เบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	สูง (๙)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำได้อย่างถูกต้อง	ทุก สัปดาห์	สว.อก.๙
		ทุกเดือน				ทุกเดือน	สว.อก.๙
4	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่ จะ จ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมาก จะเรียก รับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	สูง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๙
5	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน	สูง มาก (16)			ทุกเดือน	สว.อก.๙
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับ สินบน	สูง (12)			ทุกเดือน	สว.อก.๙
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อ แลกกับสินบนผู้ประกอบการ	สูง มาก (16)			ทุกเดือน	สว.อก.๙

6	กระบวนการ การขออนุญาต ต่อ อายุ ใบสำคัญ ประจำตัวคน ต่าง ด้าวฯ	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าวมาขอ ติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวก	สูง มาก (16)			ทุกเดือน	สว.อก.
---	--	---	--------------------	--	--	----------	--------

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
1	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก (25)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำปี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ ฯสวป.ฯ
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษ น้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	สูงมาก (25)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำปี			

ที่	กระบวนการ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวล า	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ) งาน นป.	การจับกุม และการบังคับ ใช้ กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและ นำส่งพนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรอง หา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการ ไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการ เปลี่ยนขอหา ให้กับผู้ต้องหาให้ รับโทษที่น้อยลง	สูง มาก (25)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจใน การปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริต ประจำ สถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่าง เกร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่ื่อ สอบถามปัญหา ต่าง ๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯสว.ป.ฯ
		การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้าง ตามก หมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่ง ตัวกลับประเทศต้นทาง	สูง มาก (25)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯสว.ป.ฯ

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
1	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น	สูงมาก (20)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.ฯสว.สส.ฯ
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	สูงมาก (20)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่			
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก (16)				

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
1	การอำนวยความสะดวกในยุติธรรมในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูง มาก (25)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน) ฯสว.(สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ	สูง มาก (25)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอดถาม ปัญหาต่าง	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน) ฯสว.(สอบสวน)ฯ

ที่	กระบวนการ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
1	การจับกุม ผู้กระทำผิด ตามกม.จราจร	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม	สูง มาก (20)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เกร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง	ทุกวัน	สวป
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	สูง มาก (20)			ทุกวัน	สวป

พันตำรวจเอก



(นรินทร์ ชัยสุข)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง