



แผนบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของ

สภานิติการตรวจภูธรนาดูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

2026



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ สํานักตํารวจทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับแลกิจการที่ดีช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาส จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต และการประพฤติมิชอบในองค์กร

สํานักตํารวจทุจริต จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน ในการปฏิบัติหน้าที่สายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของสํานักตํารวจทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการประพฤติมิชอบ เช่น การรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง เป็นต้น ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และลดโอกาสที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และการประพฤติมิชอบ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือองค์กร ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ส่วนที่ ๓ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีดำรงจตุรนาถ

๓.๑ สายอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการทุจริต เช่นการติด สินบน หรือการเรียกรับ โดยให้คณะกรรมการ พิจารณา ความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ เสนอชื่อเพื่อให้ได้รับการ พิจารณา		/
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน โดยพิจารณาให้ ผู้ที่ทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เป็นลำดับแรก		/
๒. การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(๑)	การพิจารณาเรื่อง ร้องเรียน	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ คณะกรรมการ เพื่อให้ทำ สำนวนอ่อน		/
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการทุจริต เช่นการติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง		/
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จะต้อง ดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	มีการทุจริต เช่นการติด สินบน หรือการเรียกรับ คณะกรรมการเพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือมาก เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด		/
๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เนื่องจากเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง		/

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือเรียกรับหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ		/
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		/
๔. กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว. มหาสารคาม	มีการทุจริตจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี		/
(๒)	นำพัสดุมมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการทุจริต เพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		/
๕. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	มีการทุจริต ในการเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด ของร้านค้า หรือบริษัท		/
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการทุจริต ในการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		/
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการทุจริตเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน		/
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการทุจริตในขั้นตอนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		/

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๖. กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียน คำร้องฯ	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		/
(๒)	เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		/
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้กับผู้มา ติดต่อ	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียก ใน การคืนเอกสารให้แก่คน ต่างด้าวฯ		/

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑. การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		/

๓.๓ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	ออกใบสั่ง	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาทำให้รับโทษน้อยลงหรือไม่ออกใบสั่ง		/

๓.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		/

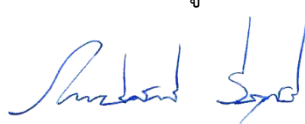
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

๓.๕ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑. กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		/
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ		/
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน และไม่ลงรายละเอียด ในสมุดสถิติประกัน		/

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.



(พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ)

ผกก.สภ.นาคน

ส่วนที่ ๔ การประเมินความต่อการรับสินบน ของสถานitäรจกฏธรรนาดูน

๔.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความเสี่ยง
๑. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับ คณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือบังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๒	๓	๖	ปานกลาง
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นอันดับแรก	๓	๔	๑๒	สูง
๒. การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับ คณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับ เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับ คณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความเสี่ยง
๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้สิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำ
๔. กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. มหาสารคาม นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
(๒)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. มหาสารคาม	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำ
๕. กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
(๑)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยประกอบวงเงินงบประมาณ	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความ เสี่ยง
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ ใน การคัดเลือกร้านค้า หรือ บริษัท ทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่อให้การอนุมัติผ่าน ขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสารและโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ ก่อนการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๒	๒	๔	ต่ำ
๖. กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ และเขียนคำร้อง	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสารและ ดำเนินการต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่เนิ่นการ เรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ ใน การคืนเอกสารให้แก่คน ต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำ

๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความ เสี่ยง
๑. การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจพื้นที่ พบ เห็นการลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรืองานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	๒	๒	๔	ต่ำ

๔.๓ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความ เสี่ยง
๑. การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	ออกใบสั่ง	มีการทุจริต เช่น การติดสินบน หรือการเรียกรับเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๔.๔ งานสืบสวน

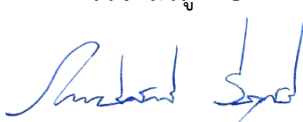
ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความ เสี่ยง
๑. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้อง แจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูก จับกุมดำเนินคดีหรือ เปลี่ยนข้อกล่าวหาเพื่อให้ รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๖	ต่ำ

๔.๕ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความ เสี่ยง
๑. กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การบริการ	๔	๔	๒๐	สูงมาก
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	มีการทุจริต เช่น การติด สินบน หรือการเรียกรับ เพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากรับเงินประกันมา มากหรือน้อยกว่าวงเงิน ประกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.



(พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ)

ผกก.สภ.นาइन

ส่วนที่ ๕ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรนาคน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานได้ทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด เหมาะสมกับบริบทในสภาพพื้นที่ และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมิน ของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดารวจภูธรนาดูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดารวจภูธรนาดูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ สามารถนำมาวิเคราะห์ และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ตามรายละเอียดปรากฏ ดังต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕.๑.๑.๑ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

การวิเคราะห์ : ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในการขั้นตอนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการทุจริต เช่น การรับสินบน หรือการเรียกรับ เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนการพิจารณาจะเกิดความลำเอียงพิจารณาให้ผู้ทุจริตได้รับคัดเลือกเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นผู้อยู่ในลำดับแรก

Risk Score ๑๒ สีส้ม

มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา โดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้ขอรับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน และสามารถตอบข้อซักถามผู้ขอรับการประเมินฯ และสังคมได้

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๒.๑.๑ การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด

การวิเคราะห์ : การออกตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการทุจริต เช่น การรับสินบน หรือการเรียกรับ เป็นต้น จากผู้กระทำความผิด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือการเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๑๖ สีแดง

๕.๓ งานจราจร

๕.๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๓.๑.๑ การออกใบสั่ง

การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score ๑๖ สีแดง

มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๔.๑.๑ การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ

การวิเคราะห์ : การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ อาจมีความเสี่ยงสูงที่เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ทำการจับกุมจะมีการเรียกรับสินบนจากผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรืออาจทำให้ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๑๖ สีแดง

มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รอง ผกก.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

๕.๕ งานสอบสวน

๕.๕.๑ การดำเนินการทางคดี

๕.๕.๑ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน

การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวได้

Risk Score ๒๐ สีแดง

มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบ และลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสด ในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี จัดทำป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว และดำเนินการตามระเบียบการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเคร่งครัด มีการประชุมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ธุรการคดี เพื่อกำชับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรนาคนูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยยึดถือตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ	๑๒	กำหนดมาตรการ และแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยให้ ผกก. เป็นประธาน และระดับสว.ขึ้นไปเป็นกรรมการกำหนด	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	สว.อก.
๒	ป้องกันปราบปราม	- กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	- การออกตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติดอาจมีความเสี่ยงสูงจากการเรียกรับสินบนจากผู้กระทำ ความผิดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๖	- นำแอปพลิเคชัน police ๔.๐ มาใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ - สายตรวจทุกนายขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการติดตั้งกล้อง บอดี้แคมทุกนายและก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบอุปกรณ์ ว่าสามารถใช้งานได้และมีการเปิดใช้งานตลอดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	-รอง ผกก.ป. สวป. จะต้องมีการปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัดเพื่อตรวจสอบด้วยตนเอง -เบิกกล้องติดตัวทุกนาย	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รอง ผกก.ป., สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยา	- หัวหน้างานจรรยาประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จรรยาทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ - ให้เจ้าหน้าที่จรรยาเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ - กำชับการปฏิบัติการออกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกใบสั่ง	๑๖	- หัวหน้างานจรรยาประชุมปล่อยแถวเพื่อกำชับการปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่จรรยา ต้องมีกล้องติดตัว และบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ ทุกครั้ง - ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM ทุกครั้ง	-หน.จรรยา ประชุมปล่อยแถวทุกวัน -เบิกกล้องติดตัวจรรยา -ลงระบบ PTM	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รอง ผกก.ป., สวป.
๔	สืบสวน	รอง ผกก.สส., สว.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ทุกสัปดาห์เพื่อกำชับมิให้มีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ จากผู้ต้องหา หรือผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว หรือรับโทษน้อยลง โดยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ	๑๖	-รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวิดีโอการจับกุมทุกขั้นตอน	- ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ - ติดกล้อง Body camera	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รอง ผกก.สส., สว.สส.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้โจทก์ หรือผู้ที่แจ้งความทราบ พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	การปล่อยตัวชั่วคราว	๒๐	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะการกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน - รอง ผกก.(สอบสวน) ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ - จัดทำป้ายพันธะสัญญาการให้บริการประชาชน - จัดทำป้ายตารางอัตราเงินหรือทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราว	- ประชุมงานสอบสวน ทุกเดือน - จัดทำป้ายพันธะสัญญา - จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงินวงเงินประกันตัวผู้ต้องหา	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รอง ผกก. (สอบสวน)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 

(พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ)

ผกก.สภ.นาคู