

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

(แต่ละสถานีใส่บทนำ)

**ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

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

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

| ศัพท์เฉพาะ                                   | คำนิยาม  |
|--|--|
| ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)             | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 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) |  |
|------------------------------------|--|
| 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    |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรง

(๑) สายงานอำนวยความสะดวก

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                     | Risk Score (L x I) |        |               |                 |
|----------|---|--|--------------------|--------|---------------|-----------------|
|          |   |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑        | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม<br>- มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง          | ๕                  | ๓      | ๑๕            | ปานกลาง         |
| ๒        | ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ | ๓                  | ๓      | ๙             | ต่ำ             |
| ๓        | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                                | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                            | ๒                  | ๒      | ๔             | ต่ำมาก          |
| ๔        | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่      | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                            | ๒                  | ๒      | ๔             | ต่ำมาก          |
| ๕        | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย              | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง   | ๑                  | ๑      | ๓             | ต่ำมาก          |
| ๖        | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                 | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง   | ๔                  | ๑      | ๔             | ต่ำมาก          |
| ๗        | หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ                                   | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง   | ๑                  | ๓      | ๓             | ต่ำมาก          |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)                         | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|----------|---|---|--------------------|--------|------------|-----------------|
|          |   |   | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
|          | ผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง  |   |                    |        |            |                 |
| ๘        | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง                  | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ                | ๑                  | ๑      |            | ต่ำมาก          |
| ๙        | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจากภ.จว.สิงห์บุรี จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี                               | ๑                  | ๓      | ๓          | ต่ำมาก          |
| ๑๐       | นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ   | การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ     | ๑                  | ๓      | ๓          | ต่ำมาก          |
| ๑๑       | ลงทะเบียนคุมรับ-จ่าย รายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS  | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม                  | ๑                  | ๓      | ๓          | ต่ำมาก          |
| ๑๒       | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม                  | ๑                  | ๓      | ๓          | ต่ำมาก          |
| ๑๓       | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่                    | จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆไม่ตรงตามความจริง | ๓                  | ๒      | ๖          | ต่ำ             |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)                     | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|----------|---|---|--------------------|--------|------------|-----------------|
|          |   |   | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑๔       | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ              | วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด          | ๕                  | ๓      | ๑๕         | ปานกลาง         |
| ๑๕       | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง          | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | ๕                  | ๔      | ๒๐         | สูง             |
| ๑๖       | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก                              | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง           | ๓                  | ๒      | ๖          | ต่ำ             |
| ๑๗       | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง         | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                              | ๑                  | ๓      | ๓          | ต่ำมาก          |
| ๑๘       | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ               | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                 | ๕                  | ๔      | ๒๐         | สูง             |
| ๑๙       | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ    | ๕                  | ๔      | ๒๐         | สูง             |
| ๒๐       | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                           | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ                               | ๑                  | ๔      | ๔          | ต่ำมาก          |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk ) | Risk Score (L x I) |        |               |                 |
|----------|--|--|--------------------|--------|---------------|-----------------|
|          |  |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๒๑       | นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็น<br>รายได้แผ่นดิน   | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็น<br>รายได้แผ่นดิน  | ๑                  | ๔      | ๔             | ต่ำมาก          |
| ๒๒       | รายงานผลการดำเนินการไป<br>ยัง สตม.ทุกเดือน | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ                     | ๑                  | ๑      | ๑             | ต่ำมาก          |

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )   | Risk Score (L x I) |        |               |                 |
|----------|---|--|--------------------|--------|---------------|-----------------|
|          |   |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑        | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ<br>ป้องกันปราบปราม<br>อาชญากรรม   | มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br>ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ<br>น้อยลง | ๕                  | ๕      | ๒๕            | สูงมาก          |
| ๒        | การออกตรวจค้น เช่น การ<br>ลักลอบ เล่น พนัน หรือ<br>ตรวจค้นยาเสพติด                                | มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br>ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ<br>น้อยลง | ๕                  | ๕      | ๒๕            | สูงมาก          |
| ๓        | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง<br>ร้อยเวรสอบสวน  | มีการเรียกรับกับการไม่<br>จับกุมผลประโยชน์เพื่อแลก<br>ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ<br>น้อยลง | ๕                  | ๕      | ๒๕            | สูงมาก          |
| ๔        | การตรวจสอบแรงงานต่าง<br>ด้าวและนายจ้างหรือไม่มี<br>ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบ<br>เข้าเมืองทำงานตรงตาม | มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br>ดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษ          | ๕                  | ๕      | ๒๕            | สูงมาก          |

|  |                                      |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | ทำงานหรือไม่ หรือ<br>ใบอนุญาตหรือไม่ | น้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับ<br>ประเทศต้นทาง |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

(๓) สายงานจราจร

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>(<br>Fraud Risk )  | Risk Score (L x I) |        |               |                 |
|--------------|--------------------------|--|--------------------|--------|---------------|-----------------|
|              |                          |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑            | ตรวจพบการกระทำ ความผิด   | - มีการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                  | ๔      | ๒๐            | สูงมาก          |
| ๒            | ออกใบสั่ง                | มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br>ดำเนินคดีหรือทำให้รับ<br>โทษน้อยลง   | ๕                  | ๔      | ๒๐            | สูงมาก          |

(๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )   | Risk Score (L x I) |        |               |        |
|--------------|---|--|--------------------|--------|---------------|--------|
|              |   |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |        |
| ๑            | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า<br>และตามหมายจับ ต้อง<br>แจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ<br>ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูก<br>จับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                  | ๔      | ๒๐            | สูงมาก |
| ๒            | ลงบันทึกการจับกุม   | เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น<br>ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม<br>ดำเนินคดี       | ๕                  | ๔      | ๒๐            | สูงมาก |
| ๓            | นำส่งพนักงานสอบสวน  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ<br>แลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ<br>น้อยลง               | ๑                  | ๓      | ๒๐            | สูงมาก |

(๕) สายงานสอบสวน

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                        | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                           | Risk Score (L x I) |        |               |        |
|--------------|---|--|--------------------|--------|---------------|--------|
|              |   |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |        |
| ๑            | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว<br>ชั่วคราวต่อ พงส.        | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก<br>สะดวกมีการเรียกรับในการ<br>ให้บริการ  | ๕                  | ๕      | ๒๕            | สูงมาก |
| ๒            | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ<br>ความถูกต้องแล้ว        | มีการเรียกรับอำนวยความสะดวก<br>สะดวก ผลประโยชน์เพื่อในการ<br>ให้บริการ | ๕                  | ๔      | ๒๕            | สูงมาก |
| ๓            | กรณีอนุมัติปล่อยตัว<br>ชั่วคราวรับเงินประกันและ | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน   | ๑                  | ๓      | ๓             | ต่ำ    |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk ) | Risk Score (L x I) |        |               |     |
|--------------|---|--|--------------------|--------|---------------|-----|
|              |   |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |     |
|              | ออกใบเสร็จรับเงินลง<br>รายละเอียดในสมุดให้กับ<br>นายประกัน            |  |                    |        |               |     |
| ๔            | สถิติประกันเสมือน<br>ประจำวันลงบันทึก<br>ประจำวันปล่อยตัว<br>ชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อย<br>ตัวชั่วคราว | ๓                  | ๑      | ๓             | ต่ำ |

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

#### ของสถานีตำรวจภูธรอินทร์บุรี

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับคว

ามเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต

ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน   |
|-------|--|
| ๔     | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                  |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้            |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสถานีตำรวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ที่         | กระบวนการปฏิบัติงาน                          | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                      | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------|--|---|------------|--|---|------------|--------------|
| งานอำนวยการ |  |   |            |  |   |            |              |
| ๑           | การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ                     | หาช่องทางเพิ่มผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ | ๑          | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบ  | ๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ  | ทุกเดือน   | สว.อก.       |
| ๒           | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ    | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ | ๑          | ตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์         | ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.       |
| ๓           | การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ | ไม่เร่งรัดดำเนินการ                             | ๑          | ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน | ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถามปัญหา   | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.       |
|             |  | เพิ่มขึ้นขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่จำเป็น        | ๑          | ๓.ดูแลทุกข์สุขสอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด                                    | ๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่าง | ทุกเดือน   | สว.อก.       |
| ๔           | การจัดซื้อจัดจ้าง                            | มีผลประโยชน์ในกา ดำเนินการ                      | ๑          |  |   | ทุกเดือน   | สว.อก.       |
| ๕           | การรับการแจกจ่ายพัสดุ                        | เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง                         | ๑          |  |   | ทุกเดือน   | สว.อก.       |



|  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | <p>กลิ่นแก๊สบังคับขู่เชิญ<br/>เรียกรับผลประโยชน์ เช่น<br/>การจับกุมยึดของกลางยา<br/>เสพติด เพื่อเรียกรับ<br/>ผลประโยชน์ ในการไม่<br/>จับกุม</p>  |   |  | <p>๓ . นำปัญหาต่าง ๆ<br/>ของผู้ใต้บังคับบัญชา<br/>เสนอคณะกรรมการ<br/>เพื่อติดตามและ<br/>ควบคุมการทุจริต เพื่อ<br/>หาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> |  |  |
|  |  | <p>ใช้อำนาจหน้าที่ในการ<br/>ต่อรองหาผลประโยชน์<br/>ส่วนตัว เช่น การเรียกรับ<br/>ผลประโยชน์ในการไม่<br/>นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการ<br/>เปลี่ยนข้อหาให้กับ<br/>ผู้ต้องหาให้รับโทษที่<br/>น้อยลง</p> | ๕ |  |  |  |  |
|  |  | <p>กรณีนายจ้างไม่มี<br/>ใบอนุญาตจ้างแรงงานต่าง<br/>ด้าว มีการแสวงหา<br/>ผลประโยชน์จากนายจ้าง<br/>ผู้ประกอบการ และต่าง<br/>ด้าวที่ทำงาน</p>   | ๕ |  |  |  |  |
|  |  | <p>กรณีต่างด้าวมีการลักลอบ<br/>เข้าทำงานอย่างผิด<br/>กฎหมาย ใช้การต่อรอง<br/>การส่งตัวกลับประเทศเพื่อ<br/>แลกกับผลประโยชน์</p>   |   |  |  |  |  |

| งานจรรยา  |   |               |  |   |               |                   |  |
|---|---|---------------|--|---|---------------|-------------------|--|
| <p>การจับกุมผู้กระทำ<br/>ความผิดตามกฎหมาย<br/>จรรยา</p> | <p>เรียกรับทรัพย์สินหรือ<br/>ประโยชน์อื่นใดแลกกับ<br/>การไม่ให้ถูกจับกุมตาม<br/>กฎหมายจรรยา</p> | <p>๙(สูง)</p> | <p>๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน<br/>ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ<br/>ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด<br/>ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ<br/>ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ<br/>ผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ<br/>สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ<br/>หน้าที่</p> <p>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br/>ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง<br/>๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ<br/>ติดตามและควบคุมการทุจริต<br/>ประจำสถานี</p> | <p>๑.ก่อนออกปฏิบัติ<br/>หน้าที่หัวหน้างานต้อง<br/>อบรมกำชับการ<br/>ปฏิบัติงานของ<br/>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้<br/>ปฏิบัติตามกฎหมาย<br/>อย่างเคร่งครัดไม่ให้<br/>เรียกรับทรัพย์สินหรือ<br/>ประโยชน์อื่นใดเพื่อ<br/>ช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br/>ทุกกรณี</p> <p>๒.สอดส่อง<br/>ผู้ใต้บังคับบัญชา<br/>อย่างสม่ำเสมอ เช่น<br/>ออกเยี่ยมเยียน<br/>ครอบครัวเพื่อสอบถาม<br/>ปัญหาต่างๆ</p> <p>๓ .นำปัญหา ต่าง ๆ<br/>ของผู้ใต้บังคับบัญชา<br/>เสนอคณะกรรมการ<br/>เพื่อติดตามและ<br/>ควบคุมการทุจริต เพื่อ<br/>หาแนวทางแก้ไข ต่อไป</p> | <p>ทุกวัน</p> | <p>รอง ผกก.ป.</p> |  |

| ที่       | กระบวนการปฏิบัติงาน                           | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   | Risk<br>Score  | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต   | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ     |
|-----------|---|--|----------------|--|--|----------|------------------|
| งานสืบสวน |   |  |                |  |  |          |                  |
| ๑         | การจับกุมผู้กระทำ<br>ความผิดตามกฎหมาย<br>อาญา | เรียกทรัพย์สินหรือ<br>ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก<br>กับการไม่ให้ถูกจับกุม              | ๒๐<br>(สูงมาก) | ๑.อบรมกำชับการ<br>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ<br>ประโยชน์อื่นใดเพื่อ<br>ช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติ<br>หน้าที่หัวหน้างาน ต้อง<br>อบรมกำชับ การ<br>ปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้<br>ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>อย่างเคร่งครัด ไม่ให้<br>เรียกรับทรัพย์สินหรือ<br>ประโยชน์อื่นใด เพื่อ<br>ช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br>ทุกกรณี<br>๒.สอดส่อง<br>ผู้ตั้งบังคับบัญชาอย่าง | ทุกวัน   | รอง ผกก.(สอบสวน) |
|           |   | เรียกทรัพย์สินหรือ<br>ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก<br>กับการไม่ให้ถูกจับกุม<br>ดำเนินคดี | ๒๐<br>(สูงมาก) | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม<br>เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ<br>ปฏิบัติหน้าที่  |  |          |                  |
|           |   | เรียกทรัพย์สินหรือ<br>ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก<br>กับการไม่ให้ถูกจับกุม<br>ดำเนินคดี | ๑๒<br>(สูงมาก) | ๓.เสริมสร้างภาควินิจฉัยผู้<br>ตั้งบังคับบัญชาตามคำสั่ง<br>๑๒๑๒/๒๕๓๗  |  |          |                  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถาน | สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวยื่นเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ   |  |  |
|  |  |  |  |  | ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป |  |  |