

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
และการรายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานอำนาจการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานป้องกันปราบปราม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานจราจร

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานสืบสวน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานสอบสวน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ภาพรวมของสถานีตำรวจ

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ

ส่วนที่ 4 การรายงานผลการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

## ของสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปกป้องจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอก ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรมตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของพันตำรวจเอก อิทธิพัทธ์ ศรีมัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

### ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ/คำนิยาม

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

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดทุจริต (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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b> -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความ ผิดพลาด 2. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	๑	๑	ต่ำ (๑)
๒	<b>การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ</b> - เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้า แต่ นำเงินไปใช้ส่วนตัว	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง 3.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่มใบเสร็จรับเงิน 4.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑	๑	ต่ำ (๑)
๓	<b>การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ</b> -เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	1. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่ กำหนดอย่าง เคร่งครัด การเบิกค่าตอบแทน นอกเวลาไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งฯ อย่างเคร่งครัด มุ่งแสวง หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	๑	๑	ต่ำ (๑)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<b>การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว</b> - เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว -นารถยนต์ของราชการไป ใช้ในกิจกรรมของตนนอก เหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมี การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแล อย่าง ใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามาก เกินไป 2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึง วิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	๓	๑	ต่ำ (๑)
๒	<b>ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่</b> - ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับ โทษหรือรับโทษน้อยลง	๑	๑	ต่ำ (๑)
๓	<b>ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมายฯ</b>	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียก รับ สินบนจากผู้ประกอบการ หรือแรงงาน ต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่ ที่รัฐ ใน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับความ สะดวก ในการขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมี ลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และ เป็นผลจาก การมีอัตราค่าปรับ รุนแรงทำให้ นายจ้างที่ทำผิดกฏ หมาย ไม่ต้องการ จ่ายค่าปรับ เต็มจำนวน เป็นต้น	๑	๑	ต่ำ (๑)
๔	<b>การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้</b> - ต้องรับนำส่งของกลางให้ พนักงานสอบสวนโดยเร็ว	-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบ ตาม จำนวน -การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	๑

(๓) สายงานจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่ง จับกุมผู้ กระทำความผิด กฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๑	๑	ต่ำ (๑)
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับ ตามอัตรา ค่าปรับตามที่ กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียก รับเงิน ค่าปรับเงินเกินกว่า กฎหมายกำหนด	๑	๑	ต่ำ (๑)
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	1.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมี การลง จำนวนเงินค่าปรับใน ใบเสร็จรับเงิน คลาดเคลื่อน 2.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน	๑	๑	ต่ำ (๑)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ - บันทึกรการจับกุม - นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนิน คดี	๑	๑	ต่ำ (๑)
๒	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนิน คดี	๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงาน จนเป็น เหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๑	๑	ต่ำ (๑)

(๓) สายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<b>การปล่อยตัวชั่วคราว</b> -การนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑	๑	ต่ำ (๑)
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อ แลก รับกับผลประโยชน์	๑	๑	ต่ำ (๑)
๓	<b>การนำส่งเงินค่าปรับ</b> -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	ต่ำ (๑)

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

#### ของสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยง ที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑	- เปิดเผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูล	- เปิดเผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูล	ม.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๗	פקก. สว.อก.
๒	อำนาจการ	การรับเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่าง ใกล้ชิดและไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงินนำส่ง 3.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่ม ใบเสร็จรับเงิน 4.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑	- ผู้บังคับบัญชาวางมาตรการการ เข้ามาควบคุมดูแลยิ่งขึ้น - ตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ	-ผู้บังคับบัญชาเข้ามามี บทบาทให้การกำกับ ควบคุมอย่างใกล้ชิด - จัดตั้งเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความสามารถ สายงานที่ตรง	ม.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๗	פקก. สว.อก.
๓	อำนาจการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ	1. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการ เบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้าน คุณธรรมและความโปร่งฯ อย่างเคร่งครัด มุ่งแสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน ตน	๑	- เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านคุณธรรมและความ โปร่งฯ อย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรการด้าน คุณธรรมและความ โปร่งฯ อย่างเคร่งครัด	ม.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๗	פקก. สว.อก.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	ป้องกันปราบปราม	<p><u>การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</u></p> <p>-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว</p> <p>-นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป</p> <p>๒ .บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	๑	<p>๑. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>๑.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	<p>ม.ค. ๖๗</p> <p>- ต.ค. ๖๗</p>	<p>(สายงาน)</p> <p>-อำนวยการ</p> <p>-ป้องกันปราบปราม</p> <p>-สอบสวน</p> <p>-สืบสวน</p>
๕	ป้องกันปราบปราม	<p><u>ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</u></p> <p>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์</p>	<p>-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง</p>	๑	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา</p>	ทุกวัน	<p>ผกก.</p> <p>รอง ผกก.(ป.)</p>

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	ป้องกันปราบปราม	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้(เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับ ความสะดวก ในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และเป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับรุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับเต็มจำนวน เป็นต้น)	๑	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.หัวหน้าชุดตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวัน และรายงานผู้บังคับบัญชา	๑.อบรม ระเบียบข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกวัน	รอง ผกก.(ป.)
๗	จรรยาบรรณ	เจ้าหน้าที่จรรยาบรรณไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาบรรณ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๔	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแลติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก.(ป.)

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๘	สืบสวน	การสืบสวนเพื่อหา พยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การ ปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการ ตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการ ดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ใน การเรียกรับผลประโยชน์	๔	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดระยะเวลาการ ดำเนินงานไว้ชัดเจน	๑.ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทุจริต การรับโทษ ทางวินัยให้เจ้าหน้าที่ รับทราบ และถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.ติดป้ายประกาศให้ ประชาชนทราบป ขั้นตอนและการแจ้ง ผลการปฏิบัติ	ม.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๗	รอง ผกก.สส.
๙	สอบสวน	<u>การปล่อยตัวชั่วคราว</u> การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตาม ใบเสร็จรับเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินประกันตัว ผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑	๑.กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	๑.แต่งตั้ง คณะกรรมการ การ เก็บเงิน รักษาเงินฯ ๒.รายงานการรับ- จ่ายเงินประกันตัว ผู้ต้องหาให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน	ม.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๗	รอง ผกก. (สอบสวน)