



015

การประเมินความเสี่ยง การทุจริต

สถานีตำรวจพรหมคีรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากกระบวนการในการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ทุกสายงาน



“ มุ่งมั่นบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
ป้องกันทุจริต คอร์รัปชัน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน ”



รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

-  **1** กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
ระบุและวิเคราะห์กระบวนการหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตในทุกสายงาน
-  **2** การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ในแต่ละกระบวนการหรือโครงการ
-  **3** การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กำหนดเกณฑ์/ระดับคะแนนสำหรับการประเมินความเสี่ยง
ด้านโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
-  **4** การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ประเมินระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสเกิดและผลกระทบ
และจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง
-  **5** การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง แนวทางป้องกัน และกิจกรรม/มาตรการ
เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

ค่านิยมองค์กร

-  ชื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
-  บริการด้วยใจ (Service Mind)
-  ยึดมั่นในความยุติธรรม (Justice)
-  ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
-  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)



สถานีตำรวจพรหมคีรี
จ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช



075-396-013



www.phromkhiri.police.go.th



สภ.พรหมคีรี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ สถาบันตำรวจภูธรพรหมคีรี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก องค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็น เครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยใน การบริหารงานและการตัดสินใจ ด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุ ความเสี่ยงว่า มีปัจจัย ไต่บ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง อย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมี การทุจริต หรือ ในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหาย เกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เพราะได้มี การเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำ และประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็น เกณฑ์การประเมิน การดำเนินงานของ ส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต ประพุดติมิชอบ

สถาบันตำรวจภูธรพรหมคีรี จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุม กิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พันตำรวจเอก



(วีระศักดิ์ ศรีทอง)

ผู้กำกับการสถาบันตำรวจภูธรพรหมคีรี

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนยาม
ความเสี่ยงการทุจริต(Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส(Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ(Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด(LikeLihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต(Risk owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (LikeLihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (LikeLihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ(ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ(ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน(ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน(ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่าที่โอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑.สายงานอำนวยการ

กระบวนการ: การรับเงินประกันตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่การเงิน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ ความดีความชอบ	๕	๓	๑๕ (สูงมาก)
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูก ร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒	หากพบว่ามีคดีจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูก ร้องเรียน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๑.๓การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงิน จาก ผู้ปฏิบัติงานจริง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละ ฝ่าย ในสังกัดตามความ ต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียม ตามความ ต้องการ โดยรับผลประโยชน์ จากผู้มา ขอเบิก	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำและประกาศการ จัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ งาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน ให้	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓	บริหารสัญญา และการ ตรวจ รับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อ แลก รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำ ร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี

๒.สายงานป้องกันปราบปราม

กระบวนการ: การจับกุมผู้กระทำความตามกฎหมายอาญา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจ ค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง			
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๔	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบ เข้า เมืองทำงานตรงตาม ทำงาน หรือไม่หรือ ใบอนุญาต หรือไม่	เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ดัน ทาง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี

๓.สายงานจราจร

กระบวนการ: การจับกุมผู้กระทำความตามกฎหมายจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อและกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อและกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐(สูงมาก)
๒	เจ้าหน้าที่บันทึกออกใบสั่งตามข้อหาที่พบการกระทำความผิดกฎหมาย	เรียกหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกออกใบสั่งหรือจับกุมตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจร	๕	๓	๑๕ (สูงมาก)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงจรรยาพรหมคีรี

๔.สายงานสืบสวน

กระบวนการ: การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า หรือตามหมายจับ ต้อง แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ ถึงสิทธิตามที่กฎหมาย กำหนด	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูก จับกุมดำเนินคดี	๓	๔	๑๒(สูง)
๒	บันทึกการจับกุม	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูก จับกุมดำเนินคดี	๓	๔	๑๒(สูง)
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูก จับกุมดำเนินคดี	๔	๔	๑๖(สูงมาก)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงจรรยาพรหมคีรี

๕.สายงานสอบสวน

กระบวนการ: การขอล้อยตัวชั่วคราว

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต(Fraud Risk)	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การอำนวยความสะดวกในคดี					
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)
๒	การทำสำนวนในคดีอาญา จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)
๓	ยื่นคำร้องขอรับของกลางใน คดี	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๑	๓	๓ (ต่ำ)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีดำรงจตุรพรหมศิริ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจ มีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

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

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำ ของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การ เรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่าเสมอ ๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำได้ อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สารวัตร อำนาจการ
	อำนาจการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง-มีการเรียกรับ สินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๑๒)	๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน		ทุกเดือน	
			หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ-เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๔ (ต่ำ)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด		ทุกเดือน	

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และ เงินนอก งบประมาณ	งบประมาณและเงิน นอก งบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกรับเงิน จากผู้ปฏิบัติงานที่ เบิกจ่ายให้	ปาน กลาง (๙)	๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานโดยมี การ ตรวจสอบตามสายการ บังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างใน การ เรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่ เป็น ประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่าเสมอ ๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำแนะนำ ได้ อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สารวัตร อำนวยการ
	อำนาจการ	กระบวนการการ รับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ ไม่เท่าเทียมกัน โดยของ ที่จะจ่ายให้ผู้ มาขอเบิก ถ้าต้องการ มากจะเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวก	ปาน กลาง (๙)			ทุกเดือน	
	อำนาจการ	กระบวนการการ จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง มี การปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	
			จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะงาน-มีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูง (๑๒)				
	อำนาจการ	กระบวนการการ ขออนุญาต ต่อ อายุใบสำคัญ ประจำตัวคน ต่าง ด้าวฯ	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต-มี การเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	สูงมาก (๑๖)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกัน ปราบปราม	การจับกุมและการ บังคับใช้ กฎหมาย	ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม -มี การเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับ การดูแลความ ปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูง มาก (๒๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุม การทุจริต เพื่อ หา แนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ
			การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าว และนายจ้าง ตามกก หมาย -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่ง ตัวกลับ ประเทศต้นทาง	สูง มาก (๒๕)	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการทุจริต ประจำสถานี			

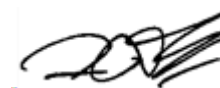
ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานจรรยา	จับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จรรยา -ออกใบสั่ง เพื่อให้ นำไปชำระ ค่าปรับ ตามกฎหมาย	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อไม่ให้ ออกใบสั่งหรือถูก จับใน กฎหมายตาม พ.ร.บ. จรรยา	สูง มาก (๑๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการรับสินบน ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ฯ รอง สว. (หน.จร.)

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งาน สืบสวน	การจับกุมความผิด ซึ่งหน้าหรือ ตาม หมายจับ ต้องแจ้ง สิทธิให้ผู้ ถูกจับทราบ ถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	-เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	สูง (๑๒)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการรับสินบน ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. ฯ สส.สว.สส.ฯ
		บันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใดแลกกับการ ไม่ให้ถูกจับกุม ตามกฎหมาย อาญา	สูง (๑๒)				
		นำส่งพนักงาน สอบสวน	-เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใดแลกกับการ ไม่ให้ถูกจับกุม ตามกฎหมาย อาญา	สูง มาก (๑๖)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งาน สอบสวน	การทำสำนวนในคดีอาญา จราจร	มีการเรียกรับสินบนเพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูง มาก (๑๖)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการรับสินบน ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.๓ (สอบสวน)
		ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	สูง มาก (๑๖)				
		ยื่นคำร้องขอรับของกลางใน คดี	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	สูง มาก (๑๖)				

-อนุมัติ ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สภ.พรหมคีรี

พันตำรวจเอก



(วีระศักดิ์ ศรีทอง)

ผกก.สภ.พรหมคีรี

