



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  
ของ สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

### ของสถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่

#### ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต่อความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบในองค์กร

สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

## ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่

(1) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	5	3	สูงมาก (15)
2	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	3	3	สูง (9)
ประเด็น : การจัดการร้องเรียน					
1	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	2	2	ต่ำ (4)
2	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	2	2	ต่ำ (4)
3	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	1	3	ต่ำ (3)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	4	1	ต่ำ (4)
2	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	4	1	ต่ำ (4)
3	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	1	3	ต่ำ (3)
4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	1	1	ต่ำ (1)
ประเด็น : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ					
1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ก.จ. นครศรีธรรมราช	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	1	3	ต่ำ (3)
2	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	1	3	ต่ำ (3)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
3	ลงทะเบียนคุม รับจ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	1	3	ต่ำ (3)
4	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกจ่ายไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	1	3	ต่ำ (3)
ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง	3	2	ปานกลาง (6)
2	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	5	3	สูงมาก (15)
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	5	4	สูงมาก (20)
4	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	2	2	ต่ำ (4)
5	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	1	3	ต่ำ (3)

## (2) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	4	สูงมาก (20)
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก (20)
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก (20)
4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	4	5	สูงมาก (20)

## (3) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	ตรวจผลการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	สูงมาก (20)
2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	สูงมาก (20)

## (4) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การจับกุมความผิดซึ่ง หน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้ง สิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ ถึงสิทธิตามที่กฎหมาย กำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	สูงมาก (20)
2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุมดำเนินคดี	5	4	สูงมาก (20)
3	นำส่งพนักงาน สอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	สูงมาก (20)

## (5)สายงานสอบสวน

(5) ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	ยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	5	4	สูงมาก (20)
2	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณา อนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	4	5	สูงมาก (20)
3	กรณีอนุมัติปล่อย ตัวชั่วคราว รับเงิน ประกันและออก ใบเสร็จรับเงินให้กับ นายประกัน และลง รายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	ไม่ออกไปเสร็จรับเงิน	1	3	ต่ำ (3)
4	เสมียนประจำวันลง บันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	3	1	ต่ำ (3)
5	พนักงานสอบสวน นำเงินประกันตาม ใบเสร็จรับเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงินใน วันที่ทำประกันกรณี หลังเวลา 16.30 น. ให้นำส่งเงินในวัน ทำการถัดไป ก่อน เวลา 09.30 น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ การเงินภายใน กำหนดเวลา	4	3	สูง (12)

### ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบท

#### ของสถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม	สูงมาก (15)	- ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของคณะกรรมการ	- จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- เม.ย.69 - ต.ค.69	- ผกก. - รอง ผกก. - สว.อก.
			มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชังไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	สูง (9)	- ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางที่ บช.น. และ ตร.กำหนด	- ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น. และ ตร.กำหนด		
2	อำนาจการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	- ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ต่ำ (4)	- กำหนดกรอบระยะเวลาและรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถติดตามผลได้	- เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง	- ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน	- จร.
			- มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	ต่ำ (3)	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้อยู่คนละสายงานกัน		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	อำนาจการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ต่ำ (4)	- ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกให้ครบถ้วน และถูกต้อง - โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ  - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	- ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	- ธร.
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (3)	- ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด			
			- ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	ต่ำ (1)				

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	อำนาจการ	การรับการแจกจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี</li> <li>- การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ</li> <li>- จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม</li> </ul>	<p>ต่ำ (3)</p> <p>ต่ำ (3)</p> <p>ต่ำ (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน</li> <li>- มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ</li> <li>- กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุ 2 นายขึ้นไปเพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน</li> <li>- เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าดูและตรวจสอบพัสดุได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำเอกสารรายงานเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือชื่อโดยระบุรายการ และจำนวน</li> <li>- จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการเบิกจ่ายและพัสดुकงคลัง</li> <li>- กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 นาย ขึ้นไป</li> <li>- เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายทางเว็บไซต์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายพัสดุ</li> </ul>	- ธร.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5	อำนวยการ	การจัดซื้อจัดจ้าง	- จำนวนความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามจริง	ปานกลาง (6)	- จัดให้มีการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบน พื้นที่สาธารณะ	- เผยแพร่ประกาศ จัดซื้อหรือจัดจ้างบน เว็บไซต์  - แสดงผลการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์	- ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- ธร.
			- วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	สูงมาก (15)				
			- มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	สูงมาก (20)				
			- เอกสารในการจัดซื้อจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	ปานกลาง (6)				
			- โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (3)				

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6	ป้องกันปราบปราม	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</li> <li>- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ</li> <li>- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผลและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ</li> <li>- จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ</li> </ul>		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
7	จรรยาจร	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมายจรรยาจร	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</li> <li>- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ</li> <li>- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ</li> <li>- จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ</li> </ul>	- ทุกคน	- รอง ผกก. (จร.)

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8	สืบสวน	กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</li> <li>- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ</li> <li>- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ</li> <li>- จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ</li> </ul>	- ทุกวัน	- รอง ผกก. (สส.)

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9	สอบสวน	กระบวนการขอปล่อยตัวชั่วคราว	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูงมาก (20)	- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และกรอบระยะเวลาดำเนินการ - มีการตรวจสอบกำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอมีการลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเงินทุกวัน	- ผู้บังคับบัญชา กำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ทุก 15 วัน และ 30 วัน - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารการเงิน และลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน	- ทุกวัน	- รอง ผกก. (สอบสวน)

พ.ต.อ.



(สมพร พฤควาณิช)

ผกก.สภ.เชียรใหญ่