



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

nongbuarawe.chaiyaphum.police.go.th

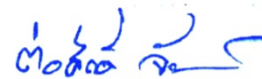
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนในหน่วยงาน ภาครัฐมี มาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการ ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการในหน่วยงานขึ้นได้ นั้น

สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ของสถานีตำรวจ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการใช้อำนาจ และ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ ที่ ๙๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ พ.ค.๖๙ เพื่อร่วมกัน วิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการใช้อำนาจ และ ตำแหน่งหน้าที่ ราชการ สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อน แผนบริหาร จัดการความเสี่ยงมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการ ทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มาตรการ ป้องกันการทุจริต สามารถจะช่วย ลดความเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริต และการปฏิบัติงาน ตามมาตรการ ควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการ ต่อต้านการ ทุจริต ให้แก่บุคลากรของหน่วย การป้องกัน การเกิดการทุจริตในหน่วยงาน ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ที่อาจเป็นช่อง ให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริต ในอนาคต จึงได้วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการในใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นกรอบ ทิศทาง สร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกัน ลดและปิดโอกาสการทุจริต และทำให้ ประชาชน เกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้เกิดกลไกในการมีส่วนร่วมและ เกิดการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

พ.ต.อ.



(ต่อศักดิ์ จันทรานานนท์)

ผกก.สภ.หนองบัวระเหว

การดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
กระบวนการ ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ ตามคำสั่ง สถานี
ตำรวจภูธรหนองบัวระเหว ที่ ๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๖๔ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว ที่ ๕๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว

ตามหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๐๐๘๔(ชย.)๑๖/ ๒๓๒๑ ลง ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ อ้างถึงหนังสือ จรตำรวจภูธรที่ ๒๒๓
๐๐๑๓.๑๕๑/๑๘๕๔ ลง ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช.๐๐๐๘/๐๘๕๓ ลงวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เชิญร่วมกิจกรรมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ
ภูธรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าประสงค์
ตามที่กำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว ดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. พันตำรวจเอกต่อศักดิ์ จันทรานานนท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว
ประธานกรรมการ
๒. พันตำรวจโทสุเทพ นาคะหมื่น รองผู้กำกับการฯ กรรมการ
๓. พันตำรวจโทวิเชียร น้อยวิเศษ รองผู้กำกับการฯ กรรมการ
๔. พันตำรวจโทอาทิตย์ ทอสาร รองผู้กำกับการฯ กรรมการ
๕. พันตำรวจโทหญิงนิภากรรัตน์ คีฬพงษ์ สารวัตรฯ กรรมการ
๖. พันตำรวจโทจิตรพร โพธิ์ขุนทด สารวัตรฯ กรรมการ

-๒-

- | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| ๗. พันตำรวจตรีภูศ สำนะชื่น | สารวัตรฯ | กรรมการ |
| ๘. พันตำรวจตรีปฐมพงษ์ ศรีชัยโชค | สารวัตรฯ | กรรมการ |
| ๙. ร้อยตำรวจเอกสุภูมิ โสวาท | รองสารวัตรฯ | กรรมการ |
| ๑๐. ร้อยตำรวจตรีเทอดทัต ดำรงชาติ | รองสารวัตรฯ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. ศาสดาจารย์สมบัติ กำลังเหนือ | ผู้บังคับบัญชา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. สิบตำรวจโทประมุข อุดมพงษ์ | ผู้บังคับบัญชา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. สิบตำรวจโทนครินทร์ นามสุข | ผู้บังคับบัญชา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

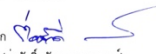
โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ
ภูธรหนองบัวระเหวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
๒. กำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
๓. ให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว
๔. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว
๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว มอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว มีวาระการปฏิบัติหน้าที่จนถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก 
(ต่อศักดิ์ จันทรานานนท์)
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรگانตานนท์ ผกก.สภ.หนองบัวระเหว ประธาน ได้ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต ในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ กำหนดประเด็นความเสี่ยง แผนงาน/มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต และขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) สภ.หนองบัวระเหว



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ค่านิยม ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต และประพฤตินิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงานใน อนาคต

กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้น ซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้ บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสู่เสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่ เคยรับรู้ว่าจะ เกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง ที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า ทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้อง หลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต เข้ามาได้

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันล่วงหน้า ในเรื่องหรือ ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการ ล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและ ลด โอกาสการทุจริตจาก การปฏิบัติ (Operational Risk)

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจ ส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่ มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการ ทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่พบโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานitäรวจภูธรช่องหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการ ผู้ได้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ - การพิจารณาเลื่อน ขั้น เงินเดือนไม่ เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๕	๓	สูงมาก (๑๕)
ประเด็น : การจัดการร้องเรียน					
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	- เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบไป	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๑	๓	ต่ำ (๓)
ประเด็น : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๔	๑	ต่ำ (๔)
ประเด็น : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ					
๑	ลงทะเบียนคุม รับจ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	- ลงจำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	ต่ำ (๓)
๒	รายงานการรับ จ่าย และ วัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	- จำนวนพัสดุที่แจกจ่ายไม่ ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	ต่ำ (๓)
ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	- ปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน	๕	๓	สูงมาก (๑๕)

๒	จัดทำรายละเอียดลักษณะเฉพาะของงาน	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	- เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการแล้วรายงานการตรวจเท็จ	๕	๓	สูงมาก (๑๕)
ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	impact	Risk Score
ประเด็น : การบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอ อายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น พนัน หรือตรวจค้น ยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก (๒๐)
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก (๒๐)
๔	การตรวจสอบ แร้งงานต่างตัวและ นายจ้าง ว่ามีการ ลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๔	๕	สูงมาก (๒๐)

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	ลงบันทึกการ จับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	impact	Risk Score
ประเด็น : กระบวนการดำเนินการทางคดีอาญา คดีจราจร					
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ประกันตัวผู้ต้องหา	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	การทำสำนวนคดีอาญา คดีจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ
จากการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
สภ.หนองบัวระเหว

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการ ทุจริตส่วนลำดับ ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมี หลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมิน ความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตจากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการ ทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อ พิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความ มั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ ผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ราชการ การประเมินความเสี่ยง ในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๙ สภ.หนองบัวระเหว**

ที่	สายงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ เลื่อนขั้น เงินเดือน	การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	- ผู้ได้บังคับบัญชาของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ -มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือ ความรู้ความสามารถ	สูงมาก (๑๕)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างเรียกผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๑.มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุยเพื่อให้ได้รับ ทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ - งาน อก.
๒	อำนาจการ จัดทำและ ประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและ ประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง	-กักปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทน	สูงมาก (๑๕)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๔. กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร ๕. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ๖.เผยแพร่ช่องทางกรรับเรื่อง ร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -งาน อก.
๓	อำนาจการ จัดทำรายละเอียด ลักษณะเฉพาะ ของงาน	จัดทำรายละเอียด ลักษณะเฉพาะ ของงาน	-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ ผลประโยชน์ให้	สูงมาก (๒๐)	๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.มาตรการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อ ยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริต ๖.สร้างช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน	๔. กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร ๕. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ๖.เผยแพร่ช่องทางกรรับเรื่อง ร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -งาน อก.

ที่	สายงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	อำนาจการ สัญญาและการ ตรวจรับงาน	การบริหาร สัญญาและการ ตรวจรับงาน	-เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ แล้วรายงานการตรวจเท็จ	สูงมาก (๑๕)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างเรียกผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุยเพื่อให้ได้รับ ทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -งาน อก.
๕	อำนาจการ บุคคลต่างด้าว นำ สมุด ประจำตัวคน ต่างด้าวมา ติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อ ขอ อายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำ ร้องฯ	บุคคลต่างด้าว นำ สมุด ประจำตัวคน ต่างด้าวมา ติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อ ขอ อายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำ ร้องฯ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวย ความสะดวกในการ ให้บริการ	สูงมาก (๒๐)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.มาตรการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อ ยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริต ๖.สร้างช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน	๔. กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร ๕. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ๖.เผยแพร่ช่องทางกรรับเรื่อง ร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -งาน อก.

ที่	สายงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	ป้องกัน ปราบปราม	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	๑. แนวทางควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถสอบทานข้อมูลระหว่างกันได้ ๒.แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติ ขณะจับกุมและควบคุมผู้ต้องหาของ ตร. ๓.มาตรการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับกุมโดยเคร่งครัด ๔. มาตรการป้องกันการทุจริตประพฤมิชอบ ๕. มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๖. มาตรการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริต ๗.สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	๑. ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานการจับกุมและบังคับใช้กฎหมายของ ตร. โดยเคร่งครัด ๒.โดยให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทำความเข้าใจวางแผนการปฏิบัติและซักซ้อมการปฏิบัติให้รับทราบทั่วกันและเป็นแนวทางเดียวกัน ๓.จัดเตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงให้พร้อมบันทึกภาพและเสียงและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติ ๕.กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ๖.เผยแพร่ช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -รอง สวป.ฯ
๑๑	ป้องกัน ปราบปราม	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -รอง สวป.ฯ		
๑๒	ป้องกัน ปราบปราม	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อและกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สวฯ -รอง สวป.ฯ		
๑๓	ป้องกัน ปราบปราม	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือ ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สวฯ -รอง สวป.ฯ		

ที่	สายงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๔	จราจร	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	-๑. อบรม กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ เป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด ๓.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. มาตรการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริต ๕.สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอบรมกำกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้บังคับบัญชา จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓.จัดเตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงให้พร้อมและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ๕.เผยแพร่ช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สวฯ -รอง สว.(จร). ฯ
๑๕	จราจร	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สวฯ -รอง สว.(จร). ฯ		
๑๖	สืบสวน	การจับกุมความผิด ซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	-๑. อบรม กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท. ตร. ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	-๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอบรมกำกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.ฯ -รอง สว.(สส.) ฯ

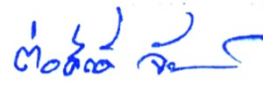
ที่	สายงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๗	สืบสวน	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	สูงมาก (๒๐)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ เป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด ๓. ไขมาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.เพียงพอ ตามนโยบายสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. มาตรการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อ ยกระดับมาตรการป้องกันการ ทุจริต ๕. สร้าง ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน	๒. ดูแลทุกข์สุขของ ผู้ได้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหา หนี้สินจัดหาสวัสดิการให้ ๓. จัดเตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพ และเสียงให้พร้อมบันทึกภาพ และเสียงและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด เพื่อมิให้ยกมากล่าว อ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถ บันทึกภาพและเสียงได้ ๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ๕. เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.๑ -รอง สว.(สส.) ๑
๑๘	สืบสวน	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง				-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.๑ -รอง สว.(สส.) ๑

ที่	สายงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๙	สอบสวน	ยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราวต่อ พงส.	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ประกันตัวผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๐)	๑. ปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานการ ดำเนินงานที่มีกรอบแนวทางการ ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ๒. มาตรการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ๓. มาตรการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจเพื่อ ยกระดับมาตรการป้องกันการ ทุจริต ๔. สร้างช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน ๕. มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ตามนโยบายสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	-๑. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (:SOPs)ของพนักงานสอบสวน ๒. จัดทำและประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการให้บริการขั้นตอน การปฏิบัติ ณ จุดให้บริการ และ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ ประชาชน ๓. ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy)จากการปฏิบัติ หน้าที่ ให้ทราบทั่วกันและถือ ปฏิบัติ ๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ๕. เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน	-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.๑ -รอง สว.(สอบสวน) ๑
๒๐	สอบสวน	การทำสำนวนคดีอาญา คดีจราจร	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการจราจร				-ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- สว.๑ -รอง สว.(สอบสวน) ๑

-ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ของสถานีตำรวจช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พ.ต.อ.



(ต่อศักดิ์ จันทร์กานตานนท์)

ผกก.สภ.หนองบัวระเหว

