



การประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2569

POLICE

ITA 2026

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีดำรวจภูธรเขลางค์นคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีดำรวจภูธรเขลางค์นคร ที่ ๘๘/๒๕๖๔ ลง ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีดำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีดำรวจภูธรเขลางค์นคร จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(ภูชิษฐ์ ตรีรัมย์ปราย)

ผู้กำกับการสถานีดำรวจภูธรเขลางค์นคร

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวม แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ - ๖)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก



ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง ($5 \times 1 = 5$)	สูง ($5 \times 2 = 10$)	สูงมาก ($5 \times 3 = 15$)	สูงมาก ($5 \times 4 = 20$)	สูงมาก ($5 \times 5 = 25$)
4	ต่ำ ($4 \times 1 = 4$)	ปานกลาง ($4 \times 2 = 8$)	สูง ($4 \times 3 = 12$)	สูงมาก ($4 \times 4 = 16$)	สูงมาก ($4 \times 5 = 20$)
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ต่ำ ($1 \times 3 = 3$)	ต่ำ ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานitäารวจภูธรเขลางค์นคร

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (ลื้อคสเป็ก)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกผลประโยชน์ จากผู้ประกอบการ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๒	๑	๒	ต่ำ



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม หรือดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยา เสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม หรือดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม หรือดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ประเภททำงานหรือไม่ หรือมี ใบอนุญาต หรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่าง ด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๓	๓	๙	ปานกลาง



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร

(๓) สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา -จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อปิดเป็นข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการเพื่อสะดวกรวดเร็ว	๔	๔	๑๖	สูงมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงจรรยาบรรณกลางคั่นคร

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือ	๔	๔	๑๖	สูงมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงจรรยาบรรณกลางคั่นคร

(๕) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี (ไม่มีการออกใบสั่ง)	๔	๔	๑๖	สูงมาก



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้ นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มี อยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไต ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่ สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ ควรมี การปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การ ควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร
ที่ ๘๘/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ของสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงต่อการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับสืบสวน | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับ (สอบสวน) | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรจราจร | เป็นกรรมการ |
| ๗. สารวัตรอำนวยการ | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

-๒-

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถาบันตำรวจภูธรกลางคั่นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถาบันตำรวจภูธรกลางคั่นคร

- ผลักดันให้สถาบันตำรวจภูธรกลางคั่นคร ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถาบันตำรวจภูธรกลางคั่นคร รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงาน ให้ผู้กำกับการ สถาบันตำรวจภูธรกลางคั่นคร ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ภูชิษฐ์ ตรีรัมย์ปราย)

ผู้กำกับการสถาบันตำรวจภูธรกลางคั่นคร



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรวจภูธรเขลางค์นคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	กระบวนการงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ - ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	ปาน กลาง (๙)	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมี การตรวจสอบ ตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่าง ในการเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. อบรมกำกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ และ ประเมินผล การปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้น ภารกิจ ๔. ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ดูแลทุกข์ สุขของ ผู้ได้บังคับบัญชา ทั้งด้าน งานราชการ ชีวิตความเป็นอยู่และ สภาพครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ผกก.สภ.เขลางค์นคร ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริต และการไม่ รับ ทริพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. หัวหน้าสายงาน จัดอบรมชี้แจงงาน อำนวยการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ เรียกรับทริพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ๓. ดำเนินการตามระเบียบในกระบวนการงานที่เสี่ยง ต่อการ รับทริพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดอย่าง เคร่งครัด เช่น การออกคำสั่งผู้รับผิดชอบระบบสมุด คุม และการตั้ง คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ: ปรับปรุงข้อมูลบน เว็บไซต์ หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ทั้งประกาศ นโยบายและ ช่องทางการตรวจสอบ เพื่อความ โปร่งใส ๔. จัดระบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับ การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ การดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา: ออกคำสั่งกำกับดูแลตาม คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ให้ผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม พูดคุย และรับฟังปัญหาเพื่อป้องกันการ ทุจริตประพตมิชอบ	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก.๑
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป ไม่ติดตามหรือ ตรวจสอบให้ละเอียด	ปาน กลาง (๙)			ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.๑
		หากพบว่ามีผลผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ปาน กลาง (๙)			ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.๑

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๓	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกเก็บเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	ปานกลาง (๘)	๕. มีช่องทางและระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียน จากประชาชนที่พบ เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ ๖. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ลง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗	๕. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๖. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ มีการอบรมชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (AntiBribery Policy) และการไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จาก การ ปฏิบัติหน้าที่ ๗. มีการประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จดบริการประชาชน	ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน	สว.อก.๑ สว.อก.๑
๔	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะ จ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียก รับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	ปานกลาง (๙)	๗. การประกาศนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติหน้าที่	๗. มีการประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จดบริการประชาชน	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกผลประโยชน์	ปานกลาง (๙)	๘. กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติ ตาม กระบวนการรับจ่ายพัสดุ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๘. จัดทำป้ายช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service และเว็บไซต์ของ สก.เขลางค์นคร ๙. หัวหน้าสายงานมีการเรียกตรวจสอบการ เบิกจ่ายทรัพย์สินของทางราชการ และเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ	ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลก ผลประโยชน์	ปานกลาง (๙)	แบ่งเป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ขั้นตอน การรับพัสดุ (ตรวจ รับและ ลงบัญชี) และ ขั้นตอนการจ่าย พัสดุ (การเบิกและการอนุมัติจ่าย) เพื่อให้การบริหาร พัสดุโปร่งใส ตรวจสอบได้		ทุกเดือน	สว.อก.๑
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อ แลกกับผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ	ปานกลาง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๖	กระบวนการการ ขออนุญาตต่อ อายุใบสำคัญ ประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก	ต่ำ (๒)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป สว.อก.

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	สูงมาก (๑๖)	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมี การตรวจสอบ ตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่าง ในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ ของ เจ้าหน้าที่และประเมินผลการ ปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๓.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ป้องกันการทุจริต	๑.) พ.ต.ท.เมฆราช สุวรรณะเมฆา รอง ผกก.ป.สภ.เขลางค์นคร หน. งาน ป้องกันปราบปราม ประชุม กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการต่อต้านการ ทุจริต และ การไม่รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ๒.) พ.ต.ท.เมฆราช สุวรรณะเมฆา รอง ผกก.ป.สภ.เขลางค์นคร ผู้ ควบคุมการปฏิบัติ ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ และในการประชุมงาน ป้องกันปราบปรามหัวหน้างาน ป้องกันปราบปราม มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการ ปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้มีกล้องบันทึก การทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ๓. นำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเช่น กล้องติดตัว แอปพลิเคชันติดตาม ทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
		การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้ โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	สูงมาก (๑๖)	๔.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมี การ ตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียก รับ ผลประโยชน์ ๕.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบ เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่			

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ) งาน ป.	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและนำส่ง พนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	สูงมาก (๑๖)	๗.กำชับการปฏิบัติหากมีการ กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๘.กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติด ตัวทุกครั้ง	๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไป สอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชา ๕.ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียน ในเรื่องการทุจริตตามช่องทาง หน่วยโดยตลอดและกรณีพบ ปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหา แนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตามกฎหมาย -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่ง ตัวกลับประเทศต้นทาง	ปานกลาง (๙)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร -มีการเรียกรับผลประโยชน์ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (๑๖)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุก ขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๓. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน ๔. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการ กระทำผิดของเจ้าหน้าที่ ๕. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติ ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด	๑.) พ.ต.ท.สืบสกุล ขุนเพิ่ม รอง ผกก. (สอบสวน) สก.เขลางค์นคร ประชุม กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และการไม่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด และกำกับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ในการประชุม ประจำเดือน และใน การประชุมงานสอบสวน ทราบ ๒.ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานงานสอบสวนได้กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้ถูกต้องตามระเบียบเช่น เกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารบบรวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกำหนด และให้ใช้ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓.จัดให้มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการให้บริการ	สูงมาก (๑๖)	๒.ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานงานสอบสวนได้กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้ถูกต้องตามระเบียบเช่น เกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารบบรวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกำหนด และให้ใช้ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓.จัดให้มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ	

	การอำนวยความสะดวก ในคดีอาญา(ต่อ)			๖. การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๗. ตรวจสอบการส่งสำนวน และการรับเลขคดีอาญา - จราจร และคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในระบบแจ้งความออนไลน์	เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบครบถ้วน ในห้อง ONE STOP SERVICES ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ๕.ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตทุกช่องทางและกรณีพบปัญหาให้นำปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ๖.หัวหน้าสายงานมีการเรียกตรวจสอบสำนวน/สำนวนคงค้าง/สำนวนที่ผิดฟ้องเกิน ๕ ครั้ง/ ๗.หัวหน้าสายงานมีการติดตามคดีที่มีความละเอียดอ่อน หรือมีผลกระทบเป็นวงกว้าง/เป็นประเด็นทางสังคม และประชาชนให้ความสนใจ		
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตาม หมายจับ -มีการเรียกรับผลประโยชน์กับการ ไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ทำให้ได้รับ โทษสูงขึ้น	สูงมาก (๑๖)	๑.ก้าข้บให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุก ขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียก รับผลประโยชน์	๑.) พ.ต.อ.ภูษิต ตรียมปราย ผกก.สภ. เขลางค์นคร ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และ การไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในการประชุมประจำเดือน และในการ ประชุมงานสืบสวนทราบ ๒.) พ.ต.ท.จิรวิทย์ จิรพัชรศิริพร หน.ชุด สืบสวน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ได้อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ก่อน ออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสืบสวนได้ อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการ ปฏิบัติหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลาง เพื่อรับโทษน้อยลง	สูงมาก (๑๖)	๓. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน ๔. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิด	๓.) นำเทคโนโลยีมาช่วยการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กล้องติดตัว การบันทึกวิดีโอ รวมถึง เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้ติดตามตัวขณะปฏิบัติ หน้าที่ได้ตลอดเวลา ๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ดร. ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออก เยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการ ทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการต่อไป		
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อจะ ช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงาน สอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือ คดี	สูงมาก (๑๖)	๕. นำเทคโนโลยีมาช่วยการทำงานและ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๖. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๗. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๘. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๙. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้อง บันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง			

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกม.จราจร	ตรวจพบการ กระทำความผิดกฎหมาย -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม	สูงมาก (๑๖)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการเรียกรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่งให้ตรงกับต้นข้าวใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบและตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗.กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจราจรได้อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ตรวจสอบใบสั่ง ในระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจร(PTM) ให้ตรงกับต้นข้าวใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ และตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่ ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางแก้ไขต่อไป ๖.หัวหน้าสายงานมีการตรวจสอบสมุดคุมยอดใบสั่ง,ใบเสร็จ และยอดเงินนำส่ง	ทุกวัน	สว.ป รอง.สว.จร.
		เจ้าหน้าที่จราจร ออกใบสั่งจับกุม ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก (๑๖)			ทุกวัน	สว.ป รอง สว.จร

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีดำรงวัชรกลางคั่นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ภูษิชัย ตรีรัมย์ปราย)

ผู้กำกับการสถานีดำรงวัชรกลางคั่นคร

๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙