



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี



๐ ๔๒๙๒๑๕๐๗



สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่



<https://klangyai.udonthani.police.go.th/>

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการของ สถานีตำรวจต่อไป

สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่

## ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่ นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต ใดๆ บาง
๓. โอกาส	โอกาส หรือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์การทุจริต
๔. ผลกระทบ	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือ ไม่เป็นตัวเงิน
๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส และ ผลกระทบ
๖. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต	ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ
๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงาน มีอยู่ในปัจจุบัน
๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงาน จัดทำเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

## ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (LIKELIhood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่มีความมีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### ๒.๒ ผลกระทบ (Impact)

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

### ๒.๓ คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	๑ - ๕ คะแนน	๖ - ๑๐ คะแนน	๑๑ - ๑๕ คะแนน	๑๖ - ๒๐ คะแนน	๒๑ - ๒๕ คะแนน

ส่วนที่ ๓ : การเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่

๓.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาพละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง		✓
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ		✓
<b>๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>				
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับแกเลงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		✓
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		✓
(๓)	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด		✓

๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง		✓
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง		✓
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง		✓
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ รับเงินทราบและตรวจสอบ ความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		✓
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.อุดรธานี	จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี		✓
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ		✓
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		✓
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		✓

๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรง ตามความจริง		✓
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด		✓
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคา หรือบริษัทที่ทำให้ เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน		✓
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง		✓
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง		✓
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบ อนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓

(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ที่ดำเนินการเรียบรอยให้กับผู้มา ติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าว		✓
(๔)	นำส่งเงินค้ำต่ออายุฯ เป็นรายไคแผนดิน	ไม่นำส่งเงินค้ำต่ออายุฯ เป็นรายไคแผนดิน		✓
(๕)	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สทม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สทม. เพื่อทราบ		✓

### ๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันป ราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษนอลง		✓
(๒)	การออกตรวจคน เช่น การ ลักลอบเล่นพนันหรือตรวจคนยาเส พติด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษนอลง		✓
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง รอยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษนอลง		✓



(๔)	การตรวจสอบแรงงาน ต่างดาวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเขาเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ตอรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง		✓
-----	--	---	--	---

### ๓.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>กระบวนการ การขอลอยตัวชั่วคราว</b>				
(๑)	ยื่นคำร้องขอลอยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓
(๒)	พนักงานสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลัก ฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิด นอเงินหรือผล ประโยชน์ตอบแทน		✓
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	ไม่ออกไปเสร็จ รับเงิน		✓
(๔)	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว		✓

(๕)	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน สงไหเจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณี หลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา สงไหแก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา		✓
-----	--	---	--	---

### ๓.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</b>				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหนา และตามหมายจับต้องแจ้ง ขอหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ใหญ่ถูก จับกุมดำเนินคดี		✓
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓

๓.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด

๔.๑ สายงานอำนวยความสะดวก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง	๕	๑	๕	ต่ำมาก
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ชั้นเงินเดือน ไม่เป็น ไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถ	๔	๔	๑๖	สูง

๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลิ่นแก๊สจากเจาหนาที่ใน หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่า เรื่องร้องเรียนมีมูล เท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
	เสนอเรื่องตรวจสอบ ขอเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
	หากพบว่ามีข้อผิดพลาด จริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่า ที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ โดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาให้หน่วยงานเพื่อแจ้ง ผู้มีสิทธิรับเงินทราบและ ตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ก.จว. อุดรธานี	จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำมาก

(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่าย แต่ละฝ่ายในสังกัด ตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลง ข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก
<b>๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้าง ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรง ตามความจริง	๓	๒	๖	ต่ำมาก
(๒)	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุงบเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด	๔	๒	๘	ต่ำ
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคา หรือบริษัทที่ทำให้ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๔	๔	๑๖	สูง
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติ จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ตามลำดับชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ต่ำ
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงิน ใหญ่มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินใหญ่มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำมาก

๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายไต่แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายไต่แผ่นดิน	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๕)	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม.ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม.เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

#### ๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำใ	๓	๓	๙	ต่ำ

		รับโทษน้อยลง				
(๒)	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจคนยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูง
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งรอยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างดาวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเช่าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศตนทาง	๓	๒	๖	ต่ำ

#### ๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การขอลอยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอลอยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๓	๓	ต่ำมาก

(๒)	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือกรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๓	๖	๑๘	สูง
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๔)	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำมาก
(๕)	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไปก่อนเวลา ๐๙.๓๐น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๑	๑	๑	ต่ำมาก

#### ๔.๓ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหนา และตามหมายจับต้องแจ้งขอหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. คุมขังอย่างเคร่งครัด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูง



(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้อุทธรณ์ คำเนิ่นคดี	๓	๒	๖	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ให้อุทธรณ์ คำเนิ่นคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ

#### ๔.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ให้อุทธรณ์ คำเนิ่นคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๒	๘	ต่ำ
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ให้อุทธรณ์ คำเนิ่นคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูง

## ส่วนที่ ๕ : บทวิเคราะห์และมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่ นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

### ๕.๑ งานอำนวยการ

#### ๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชังให้ประโยชน์แก่พวกพ้องเอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียงไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

#### ๕.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน

- การวิเคราะห์ : การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียนอาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาทัณฑ์และเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาโทษให้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนโดยเปิดเผยขอมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบได้ตามเรื่องร้องเรียนได้ในสวนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงจะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียนเพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

#### ๕.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- การวิเคราะห์ : รูปแบบการทุจริตมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็น หลักฐานเบิกจ่ายหรือขั้นตอนในการจ่ายเป็นเงินสดทำให้ไม่ถึงมือผู้รับ หรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิโดยตรงเท่านั้น

#### ๕.๑.๔ กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์ : มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย พร้อมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนให้ชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใช้ในแต่ละงาน และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า ๒ นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

#### ๕.๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์ : ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการรวมทุจริตโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

- มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุก

ขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

#### ๕.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว

- การวิเคราะห์ : กระบวนการขออนุญาตมีของวางใจเจ้าหน้าที่ที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลต่างดาวหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตนได้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และแสดงให้ผู้มาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน และมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หากไม่ได้รับ ความпенธรรม หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึง มีป้ายเตือนแสดงให้ผู้รับบริการเรียกรับไปเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

#### ๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

##### ๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุมและการบังคับใช้กฎหมายมีของวางใจเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

#### ๕.๓ งานสอบสวน

##### ๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : กระบวนการดำเนินการทางคดีต่าง ๆ มีของวางใจเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหายเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ไซระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

#### ๕.๔ งานสืบสวน

##### ๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีของวางใจเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ

ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

## ๕.๕ งานจราจร

### ๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย

กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

---

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

### ของ สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน

สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง และเทาจะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผล วาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้อุ่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้อุ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สถาบันตำรวจภูธรกลางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๗

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RISK Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนวยการ	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๑๖ (สูง)	เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบจึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ได้บังคับบัญชาได้	๑.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนประจำป ๒.มีการเปิดเผยผลการประเมินการปฏิบัติราชการโดยให้ข้าราชการตำรวจทุกคนสามารถตรวจสอบ ได้ด้วยตนเอง	ตลอด งบประมาณ	งานอำนวยการ
		เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคาหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๖ (สูง)	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้	๑.จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรวจสอบกระบวนการทุก ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างมิให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	ตลอด งบประมาณ	งานอำนวยการ



๒.	ป้องกันปราบปราม	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจคนยาเสพติด	การจับกุมมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษนอกลง	๑๖ (สูง)	<p>๑.มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าวหากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑.สว.สภ.๗/รองสวป.๗ มีการประชุมปล่อยแถวสายตรวจและเรียกประชุมสายตรวจเป็นประจำเพื่อกำชับเน้นย้ำการปฏิบัติมิให้มี การเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชาออกตรวจเยี่ยมสอบถามข้อมูลจากภาคีเครือข่ายและประชาชน</p>	ตลอด งบประมาณ	รองสารวัตร ป้องกัน ปราบปราม
----	-----------------	--	--	----------	---	---	------------------	-----------------------------------



๓.	งานสอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็นการสอบสวน	รวบรวมยานหลักฐาน ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๖ (สูง)	<p>๑. การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ</p> <p>๒. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน</p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไข ปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม</p> <p>๒.๒ ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวน</p>	<p>๑. เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่มีชักช้า</p> <p>๒. การจัดทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว</p> <p>๓. การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มอย่างไรและดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร</p> <p>๔. การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดี</p>	ตลอด ปีงบประมาณ	รองสารวัตร (สอบสวน)ฯ
----	-----------	--	---	-------------	--	--	--------------------	-------------------------

				เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริษัทฯ ยุติธรรมแก่ทุก ฝ่าย ๒.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ ร้องทราบภายใน ๗ วัน และ แจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีก ครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ			
--	--	--	--	---	--	--	--

๔.	งานสืบสวน	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูง)	๑.มีการกำหนดมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อม ทั้ง วางแนวทางในการประเมินผล การปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจาก เสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการ นำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้อง กันการทุจริต เช่น การใช้กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้ง แอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่าง ปฏิบัติหน้าที่ ๒.แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภาคิเครือข่ายภาคประชาชนใน การแจ้งข่าวหากพบเจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์	๑.ส.ส.ก.๗/รอง สว.ป.๗ เรียก ประชุมกำชับการ ปฏิบัติเน้นย้ำการ ปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สายสืบสวน ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่มิให้มีการ เรียกรับ ผลประโยชน์จก การปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำให้ดำรง ตนอย่างพอเพียง ๒.ผู้บังคับ บัญชาออกตรวจ เยี่ยมสอบถาม ข้อมูลจากภาคี เครือข่ายและ ประชาชน	ตลอด ปึงประมาณ	รองสารวัตร ป้องกัน ปราบปราม
----	-----------	--	---	----------	---	---	----------------	-----------------------------

๕.	งานจรรยา	การออกไปสั่ง	การออกไปสั่งมีการ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๑๖ (สูง)	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถวออก ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.รอง สวป.๗ ออกตรวจตราตามจุด อำนาจการจรรยาอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาที่มีความเดือน ร้อนทางสถานภาพทางการเงิน</p> <p>๕.มีการดำเนินการทางวินัย และอาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์</p> <p>๖.มีช่องทางและระบบการ จัดการเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่ บเห็นการกระทำ ผิดของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑.ส.สภ.๗/รอง สวป.๗ อบรม ปล่อยแถว</p> <p>เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาออกนอก ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ และสม่ำเสมอ</p> <p>๒.ส.สภ.๗ ออก ตรวจสอบตาม จุดโดยไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า</p> <p>๓.รอง สวป.๗ ออกตรวจสอบตาม จุดโดยไม่ได้แจ้ง ล่วงหน้า</p> <p>๓.รอง สวป.๗ ตรวจสอบต้น ข้าวใบเสร็จ รับ เงินการชำระ ค่าปรับตาม ระเบียบปฏิบัติ อย่างจริงจัง</p>	ตลอด ปีงบประมาณ	รองสารวัตร ป้องกัน ปราบปราม
----	----------	--------------	---	-------------	--	---	--------------------	-----------------------------------

คณะผู้ประเมินความเสี่ยง  
และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่

---

๑. พันตำรวจเอกปรัชญา สนิทวงศ์ชัย	เป็น	หัวหน้าคณะผู้ประเมิน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่		
๒. พันตำรวจโทสายัณห์ นาวา	เป็น	ผู้ประเมิน
รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่		
๓. พันตำรวจโทกษิตศิริ โชติศิริ	เป็น	ผู้ประเมิน
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่		
๔. พันตำรวจโทประสพโชค แดงนา	เป็น	ผู้ประเมิน
รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่		