

# แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ช.ป. ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรนางรอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรนางรอง ที่ ๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจนางรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจนางรอง จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



( อานนท์ เหล็กดี )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนางรอง



## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด )Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ )Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

| ศัพท์เฉพาะ                                                   | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริต<br>( Corruption Risk )                   | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต                                                                                                                                                                                                           |
| ความเสี่ยง (Risk)                                            | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                             | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                                      |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                   | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                |
| โอกาส (Likelihood )                                          | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลกระทบ ( Impact )                                           | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต<br>(Corruption Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ(Impact)                                                                                                                         |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)           | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                               |



## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood) |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ๕                                          | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)   |
| ๔                                          | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐ )         |
| ๓                                          | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕ )        |
| ๒                                          | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓ ) |
| ๑                                          | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)    |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ๕                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ        |
| ๑                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก     |

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score                |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาสเกิด<br>(Likelihood) | ผลกระทบ                |                        |                        |                        |                        |
|                           | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                         | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                         | ปานกลาง<br>(๔ x ๑ = ๔) | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                         | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                         | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                         | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๓ = ๓) | สูง<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = ๕) |

ตารางที่ ๔ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ระดับความเสี่ยง                                            |
|------------------------------------------------------------|
| ● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)   |
| ● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ( ๕ – ๙ คะแนน ) |
| ● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง ( ๑๐ – ๑๔ คะแนน )      |
| ● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก ( ๑๕ คะแนนขึ้นไป )  |



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรนางรอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| ที่         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                          | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                                                      | Risk Score (L x I ) |        |            |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------------------|
|             |                                                                                               |                                                                                                         | Likeihood           | Impact | Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| งานอำนวยการ |                                                                                               |                                                                                                         |                     |        |            |                     |
| ๑           | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                                 |                                                                                                         |                     |        |            |                     |
|             | - ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง( ๖ เดือน / ๑๒ เดือน ) | - ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ขั้น | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |
| ๒           | การจัดการเรื่องร้องเรียน                                                                      |                                                                                                         |                     |        |            |                     |
|             | - การตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                                       | - เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ                                                    | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |
|             | - ผลการตรวจสอบ พบความผิด พิจารณาลงโทษตามระเบียบ                                               | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                                                | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |
| ๓           | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ                                                     |                                                                                                         |                     |        |            |                     |
|             | - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย                 | - เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง                               | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |
| ๔           | กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                   |                                                                                                         |                     |        |            |                     |
|             | - จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง                                                             | - การปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้                     | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |
|             | - จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน                                                         | - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน                                      | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |
|             | - บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน                                                                | - รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ                                                     | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |

| ที่                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                  | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                                                                         | Risk Score (L x I ) |        |            |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------------------|
|                    |                                                                                       |                                                                                                                            | Likeihood           | Impact | Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| งานอำนวยการ        |                                                                                       |                                                                                                                            |                     |        |            |                     |
| ๕                  | กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ                                                     |                                                                                                                            |                     |        |            |                     |
|                    | - แจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ                                        | - การแจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายไม่ตรงตามความต้องการ มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก                                       | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |
| ๖                  | การออกใบสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว                                      |                                                                                                                            |                     |        |            |                     |
|                    | - บุคคลต่างด้าวขอออกใบสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว                       | - เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                             | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |
| งานป้องกันปราบปราม |                                                                                       |                                                                                                                            |                     |        |            |                     |
| ๑                  | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย                                                        |                                                                                                                            |                     |        |            |                     |
|                    | - การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                     | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |
|                    | - การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด                            | - เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                   | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |
|                    | - ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน                                              | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง                                               | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |
|                    | - การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่ และตรงกับงานตามใบอนุญาตหรือไม่ | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |
| งานจราจร           |                                                                                       |                                                                                                                            |                     |        |            |                     |
| ๑                  | กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร                                          |                                                                                                                            |                     |        |            |                     |
|                    | - ตรวจพบการกระทำ ความผิดตามกฎหมายจราจร                                                | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง                                               | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ                 |

| ที่       | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                      | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                           | Risk Score (L x I ) |        |            |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------------|
|           |                                                                                                           |                                                                              | Likeihood           | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| งานจราจร  |                                                                                                           |                                                                              |                     |        |            |                 |
|           | - การออกไปสั่ง                                                                                            | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ             |
| งานสืบสวน |                                                                                                           |                                                                              |                     |        |            |                 |
| ๑         | กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา                                                               |                                                                              |                     |        |            |                 |
|           | - การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ             |
|           | - การบันทึกจับกุม                                                                                         | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ             |
|           | - ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน                                                                               | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ             |
| งานสอบสวน |                                                                                                           |                                                                              |                     |        |            |                 |
| ๑         | การอำนวยความสะดวก                                                                                         |                                                                              |                     |        |            |                 |
|           | - การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร                                                                            | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ             |
|           | - การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว                                                                         | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว                        | ๑                   | ๑      | ๑          | ต่ำ             |



**การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรนาংรอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน(Key Controls place)มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไต ดี พอ ใช้ หรืออ่อน (คำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม(Further Actions betaken)

| ระดับ | คำอธิบาย<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                          |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้          |





คำสั่งสถานีตำรวจภูธรนางรอง

ที่ ๑๔๔ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

.....  
ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ลงสู่สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนามาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสถานีตำรวจภูธรนางรอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

#### ๑. องค์ประกอบ

- |                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| ๑.๑ ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรนางรอง                    | เป็นประธานกรรมการ     |
| ๑.๒ รองผู้กำกับฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนางรอง | เป็นกรรมการ           |
| ๑.๓ รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรนางรอง        | เป็นกรรมการ           |
| ๑.๔ รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจภูธรนางรอง          | เป็นกรรมการ           |
| ๑.๕ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนางรอง       | เป็นกรรมการ           |
| ๑.๖ สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรนางรอง             | เป็นกรรมการ           |
| ๑.๗ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรนางรอง                | เป็นกรรมการ           |
| ๑.๘ สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรนางรอง              | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

#### ๒. อำนาจหน้าที่

๑) วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงาน และในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรนางรอง

๓) ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรนางรอง ปรับปรุง แก้ไขหน่วยงาน หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

๔) สารวัตรอำนวยการ...../๒

-๒-

๔) สารวัตรอำนวยการ รวบรวมผลการปฏิบัติ พร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการสถานี  
ตำรวจภูธรนางรองทราบตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



( อานนท์ เหล็กดี )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนางรอง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรนางรอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| ที่                | ขั้นตอนการปฏิบัติ                                                                             | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                          | Risk Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>งานอำนวยการ</b> |                                                                                               |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |
| ๑                  | <b>การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน</b>                                                              |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |
|                    | - ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง ( รอบ ๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) | - ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ขั้น | ๑<br>(ต่ำ) | ๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด<br>๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ. | ๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง<br>๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร<br>๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข | ทุกเดือน | รอง ผกก.ป.<br>สว.อก. |

| ที่         | ขั้นตอนการปฏิบัติ                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                       | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| งานอำนวยการ |                                                             |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
| ๒           | การจัดการเรื่องร้องเรียน                                    |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|             | - การตรวจสอบข้อเท็จจริง                                     | - เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ                                | ๑ (ต่ำ)    | ๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด<br>๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติกและวินัย ขรก.ตร. ตามนโยบายสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ควบคุมการทุจริตของ สก. | ๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง<br>๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร<br>๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข | ทุกสัปดาห์ | รอง ผกก.ป. สว.อก. |
|             | - ผลการตรวจสอบพบความผิด/พิจารณา ลงโทษตามระเบียบ             | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนึ่งเป็นเบาหรือเว้นโทษ                        | ๑ (ต่ำ)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทุกสัปดาห์ | รอง ผกก.ป. สว.อก. |
| ๓           | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ                   |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|             | - ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | - เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง           | ๑ (ต่ำ)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทุกเดือน   | รอง ผกก.ป. สว.อก. |
| ๔           | การจัดซื้อจัดจ้าง                                           |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|             | - จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง                           | - การปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑ (ต่ำ)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทุกเดือน   | รอง ผกก.ป. สว.อก. |
|             | - จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน                       | - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน                  | ๑ (ต่ำ)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทุกเดือน   | รอง ผกก.ป. สว.อก. |

| ที่         | ขั้นตอนการปฏิบัติ                                               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                       | Risk Score | รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| งานอำนวยการ |                                                                 |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
| ๔           | การจัดซื้อจัดจ้าง                                               |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|             | - การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน                               | - รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อ แลกรับสินบนจากผู้ประกอบการ                                | ๑ (ต่ำ)    | ๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด<br>๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติกวินัย ขรก.ตร. ตาม นัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ควบคุมการทุจริตของ สภ. | ๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง<br>๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร<br>๕. นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข | ทุกเดือน   | รอง ผกก.ป. สว.อก. |
| ๕           | กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ                               |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|             | - แจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ                   | - การแจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายไม่ตรงตามความต้องการมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก | ๑ (ต่ำ)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทุกเดือน   | รอง ผกก.ป. สว.อก. |
| ๖           | การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว                |                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|             | - บุคคลต่างด้าวขอออกไปสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | - เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                      | ๑ (ต่ำ)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทุกสัปดาห์ | รอง ผกก.ป. สว.อก. |

| ที่                       | ขั้นตอนการปฏิบัติ                                                                   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                            | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                           | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>งานป้องกันปราบปราม</b> |                                                                                     |                                                                                                                          |            |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |          |                 |
| ๑                         | <b>การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</b>                                               |                                                                                                                          |            |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |          |                 |
|                           | - การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                   | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                               | ๔ (ต่ำ)    | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป. |
|                           | -การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด                        | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                               | ๔ (ต่ำ)    | ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อลดการกระทำผิด                                                                      | ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหา หนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ                                                         | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป. |
|                           | - ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน                                            | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                               | ๔ (ต่ำ)    | ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗                            | ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร                                                            | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป. |
|                           | - การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้างมีหรือไม่และตรงกับงานตามใบอนุญาตหรือไม่ | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง | ๔ (ต่ำ)    | ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.                                                             | ๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข                                                                                             | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป. |

| ที่      | ขั้นตอนการปฏิบัติ                            | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                   | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ    |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| งานจรรยา |                                              |                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |          |                 |
| ๑        | กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |          |                 |
|          | - ตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร        | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ (ต่ำ)    | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด                                                                                                              | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด                                                                         | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป. |
|          | - การออกสั่ง                                 | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ (ต่ำ)    | เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อลดการกระทำผิด<br>๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ. | ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหา หนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ<br>๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร<br>๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป. |



| ที่       | ขั้นตอนการปฏิบัติ                                                                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                              | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| งานสืบสวน |                                                                                                           |                                                                            |            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |
| ๑         | กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา                                                               |                                                                            |            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |
|           | - การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ (ต่ำ)    | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อลดการกระทำผิด | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br>๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหา หนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ<br>๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และ | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส. สว.สส. |
|           | - การบันทึกจับกุม                                                                                         | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ (ต่ำ)    | ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗                                                                                                       | ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร                                                                                                                                                                                                                             | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส. สว.สส. |
|           | - ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน                                                                               | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ (ต่ำ)    | ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.                                                                                                                                        | ๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการ เพื่อควบคุมแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                             | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส. สว.สส. |



| ที่              | ขั้นตอนการปฏิบัติ                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                             | Risk Score | รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                        | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                     |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| <b>งานสอบสวน</b> |                                   |                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |
| ๑                | <b>การอำนวยความสะดวก</b>          |                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |
|                  | - การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร    | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ (ต่ำ)    | ๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                     | ๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                 | ทุกวัน   | รอง ผกก. (สอบสวน)<br>สว.(สอบสวน) |
|                  | - การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว | - เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว                     | ๔ (ต่ำ)    | ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด<br>๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติกและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ. | ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง<br>๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร<br>๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข | ทุกวัน   | รอง ผกก. (สอบสวน)<br>สว.(สอบสวน) |

พันตำรวจเอก



( อานนท์ เหล็กดี )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนางรอง

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

