

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรนครบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานีตำรวจภูธรนครบุรี
Khonburi Police Station

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

สถานีตำรวจภูธรบุรี จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต(Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงจ
(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการงาน : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๒	๓	ปานกลาง (๖)
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๒	๓	ปานกลาง (๖)
กระบวนการงาน : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๓	๑	ต่ำ (๓)
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๓	๑	ต่ำ (๓)
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง		-	-	-
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่แจ้งให้มีผู้สิทธิรับทราบและตรวจสอบ	๒	๒	ต่ำ (๔)
กระบวนการงาน : การรับเงินประกันตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่การเงิน					
๑	รับเงินตามที่ออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินจากพนักงานสอบสวนตามที่ออกใบเสร็จรับเงิน	พนักงานสอบสวนที่รับเงินไม่นำเงินส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อมีการการประกันตัวผู้ต้องหา	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	ลงทะเบียนคุมเงินประกันตัวผู้ต้องหา รายตัว , ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร เงินประกันตัวผู้ต้องหา,ลงทะเบียน คุมเงินนอกงบประมาณ	ไม่ลงทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆ ตามใบเสร็จรับเงินที่รับจากพนักงานสอบสวนที่ออกใบเสร็จรับเงิน	๒	๒	ต่ำ (๔)
๓	นำเงินฝากธนาคารภายในวันที่รับเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินไม่นำเงินฝากธนาคาร ตามระเบียบฯ	๒	๒	ต่ำ (๔)

ลำดับที่	ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	การ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการงาน : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.นครราชสีมา		-	-	-	-
๒	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	๑	๓	ต่ำ (๓)	
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	ไม่ลงทะเบียนคุมและไม่ลงการรับ-การเบิกจ่าย ไม่ลงข้อมูลในระบบ POLIS	๑	๓	ต่ำ (๓)	
๔	รายงานการรับ จ่าย และ วัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	ต่ำ (๓)	
กระบวนการงาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้าง ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง	๓	๒	ปานกลาง (๖)	
๒	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๔	๒	สูง (๘)	
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีผลประโยชน์ในการดำเนินการ	๓	๔	สูง (๑๒)	
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	ปานกลาง (๖)	
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	ต่ำ (๓)	

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการงาน : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	สูง (๑๒)
๒	การออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	สูง (๑๒)
๓	การลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	สูง (๑๒)
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศ	๓	๔	สูง (๑๒)

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการงาน : การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	สูง (๑๒)
๒	เจ้าหน้าที่บันทึกออกใบสั่งตามข้อหาที่พบการกระทำความผิดกฎหมายฯ	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	สูง (๑๒)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน ปฏิบัติงาน	การ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการ : การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	๓	๔	สูง (๑๒)
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๓	๔	สูง (๑๒)
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	๓	๔	สูง (๑๒)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการงาน : การขอลปล่อยตัวชั่วคราว					
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๒	ต่ำ (๒)
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๒	ต่ำ (๒)
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้นายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงินและลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	๑	๒	ต่ำ (๒)
๔	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๑	๒	ต่ำ (๒)
๕	พนักงานสอบสวนนำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณี หลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้	๒	๓	ปานกลาง (๖)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีดำรวจภูธรบุรี

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสถานีตำรวจภูธรนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	ปานกลาง (๖)	- ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของคณะกรรมการ	- แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- ต.ค.๖๕ - เม.ย.๖๖	ผกก. รอง ผกก.ทุกสายงาน สว.อก.
			การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการ หรือความรู้ความสามารถ	ปานกลาง (๖)	- ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร. ฎ.๓ และ ฎ.จว.นครราชสีมา กำหนด โดยเคร่งครัด	- ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ ตร. ฎ.๓ และ ฎ.จว.นครราชสีมา กำหนด โดยเคร่งครัด		
	อำนวยการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ต่ำ (๓)	- ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก	เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกให้ครบถ้วนและถูกต้อง	ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย	งานอำนวยการ สว.อก.
			โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องไม่แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับทราบและตรวจสอบ	ต่ำ (๓)	- ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้นไม่จ่ายเป็นเงินสด	- โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิและแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับทราบ - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ		
	อำนวยการ	การรับเงินประกันตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่การเงิน	พนักงานสอบสวนที่รับเงินไม่นำเงินส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินเมื่อมีการการประกันตัวผู้ต้องหา	ต่ำ (๔)	-ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินให้ชัดเจน -ออกคำสั่งแต่งตั้งสารวัตรอำนวยการเป็นผู้ตรวจสอบเงิน -ออกคำสั่งการเก็บรักษาเงิน -อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	-เจ้าหน้าที่รับเงินติดตามเงินที่ได้ออกใบเสร็จทุกฉบับ -ผู้ตรวจสอบเงินต้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ -อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ	ทุกวัน	สว.อก.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	อำนาจการ	การรับเงินประกันตัว ผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ การเงิน	ไม่ลงทะเบียนค้ำเงินประเภท ต่างๆ ตามใบเสร็จรับเงินที่รับ จากพนักงานสอบสวนที่ออก ใบเสร็จรับเงิน	ต่ำ (๔)	จัดทำทะเบียนคุมการรับส่งเงิน , จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันราย , จัดทำทะเบียนเงินฝากธนาคาร , จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้อง	สารวัตรอำนาจการตรวจสอบ ทะเบียนคุมเงินประกันรายตัว, สถิติประกันตัว , ทะเบียนเงิน ฝากธนาคาร , ลงทะเบียนคุม เงินนอกงบประมาณ , รายงาน เงินคงเหลือประจำวัน	ทุกวัน	สว.อก.
			เจ้าหน้าที่การเงินไม่นำเงินฝาก ธนาคาร ตามระเบียบฯ	ต่ำ (๔)	ตรวจสอบ statement บัญชีเงิน ฝากธนาคาร , ทะเบียนคุมเงินฝาก ธนาคาร, จัดทำบเทียบยอดเงิน ฝากธนาคาร และผู้ตรวจสอบลง ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง	สารวัตรอำนาจการตรวจสอบ ยอดเงินตาม statement และ ทะเบียนคุมเงินฝากว่าตรงกัน หรือไม่แล้วรายงานในงบเทียบ ยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน	ทุกเดือน	สว.อก.
	อำนาจการ	กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	ต่ำ (๓)	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน	- จัดทำเอกสารรายการเบิก จ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือชื่อ โดยระบุรายการ และจำนวน	ทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่ายพัสดุ และตรวจสอบ เป็นประจำทุก เดือน	งานอำนาจการ
			ไม่ลงทะเบียนคุมและไม่ลง การรับ-การเบิกจ่าย ไม่ลง ข้อมูลในระบบ POLIS	ต่ำ (๓)	- มีการจัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายพัสดุ	- จัดทำทะเบียนคุมเพื่อ ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย และพัสดุดังกล่าว		
			จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	ต่ำ (๓)	- กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การเบิกจ่ายพัสดุ ๒ นายขึ้นไป เพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน - จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ ให้ทุกแผนกงานสามารถ ตรวจสอบได้ - มีการกำกับดูแลตรวจสอบการ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	- แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ พัสดุ ๒ นาย ขึ้นไป		

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	อำนวยการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรือ งานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความ จริง	ปานกลาง (๖)	- กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน - อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปราม ต่อต้านการทุจริต	- อบรมให้ความรู้ระเบียบ หลักเกณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงบทลงโทษทางวินัย แก่บุคลากรในสังกัด - จัดโครงการอบรมเพื่อปลูก จิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต - เผยแพร่ประกาศต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์สถานี - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	ทุกครั้งที่มีการ จัดซื้อจัดจ้าง	สว.อก. งานอำนวยการ
			วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	สูง (๘)				
			มีการเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง (๑๒)				
			เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	ปานกลาง (๖)				
			โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๓)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกัน ปราบปราม	การจับกุมและบังคับใช้ กฎหมาย	- ผู้กระทำความผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก กับการไม่ถูกดำเนินคดี	สูง (๑๒)	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรมกำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อย แถวออกปฏิบัติงาน อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปราม ต่อต้านการทุจริต ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๔. มีการดำเนินการทางวินัย และ อาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยา ที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. มีช่องทางและระบบการ จัดการเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการกระทำ ผิดของเจ้าหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. อบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปราม การทุจริต ๓. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒ สอดส่องดูแลผู้ใต้ บัญชาอย่างใกล้ชิดและ สม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
			- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	สูง (๑๒)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานจรรยา	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา	- ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี - การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	สูง (๑๒) สูง (๑๒)	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรมกำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อย แถวออกปฏิบัติงาน อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปราม ต่อต้านการทุจริต ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๔. มีการดำเนินการทางวินัย และ อาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยา ที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. มีช่องทางและระบบการ จัดการเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการกระทำ ผิดของเจ้าหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒. อบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปราม การทุจริต ๓. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒ สอดส่องดูแลผู้ใต้ บัญชาอย่างใกล้ชิดและ สม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	งานสืบสวน	การจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายอาญา	- ผู้กระทำความผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก กับการไม่ถูกดำเนินคดี	สูง (๑๒)	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรมกำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนออก ปฏิบัติงาน อบรมกำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ห้ามเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๒. อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปราม ต่อต้านการทุจริต ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๔. มีการดำเนินการทางวินัย และ อาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร ที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒. อบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปราม ต่อต้านการทุจริต ๓. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒ สอดส่องดูแลผู้ใต้ บัญชาอย่างใกล้ชิดและ สม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
			- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	สูง (๑๒)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	งานสอบสวน	การขอล้อยตัวชั่วคราว			๑. อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามต่อต้านการทุจริต ๓. การนำส่งเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๔. มีการตรวจสอบ กำกับและติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเงินทุกวัน	- หัวหน้างานสอบสวนมีการประชุมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ในสายงาน เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ กำกับการปฏิบัติให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - มีการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามต่อต้านการทุจริต - ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒ สอดส่องดูแลผู้ใต้บัญชาอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ
		ยื่นคำร้องขอล้อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ (๒)				
		ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ (๒)				
		กรณีอนุมัติขอล้อยตัวชั่วคราวรับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงินและลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ต่ำ (๒)				
		เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันขอล้อยตัวชั่วคราว	ไม่ลงบันทึกประจำวันขอล้อยตัวชั่วคราว	ต่ำ (๒)				
		พนักงานสอบสวนนำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้	ปานกลาง (๖)				

พ.ต.อ.



(นพดล ช่วยบุญ)
ผกก.สภ.ครบุรี