



แผนการประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริต
ของ
สถานีตำรวจนครคลองทอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรคลองท่อม ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรคลองท่อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีตำรวจต่อไป

พันตำรวจเอกประสิทธิ์ ยอดทอง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองท่อม

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การ ดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไร บ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการ ทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ปานกลาง (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ปานกลาง (๑×๓=๓)	สูง (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● 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
ของสถานีตำรวจภูธรคลองท่อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน) และนำผลการประเมินไปเลื่อนอัตรา เงินเดือนแก่ข้าราชการตำรวจ	มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับ การ พิจารณา	๒	๑	๖	ปานกลาง
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณา เลื่อน ขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน โดยเอาผู้ ติดสินบน เป็นลำดับ แรก	๓	๔	๑๒	สูง
(๓)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	ต่อการทุจริต คณะกรรมการเพื่อให้ ทำสำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๔)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการทุจริต เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
(๕)	หากพบว่ามีความผิดจริงตาม ที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการทุจริตคณะกรรมการเพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือ มากเกินไปกว่า ที่ระเบียบกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
(๖)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การ เบิกจ่าย	มีการทุจริตเนื่องจากเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๗)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	มีการทุจริตหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๘)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
(๙)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.กระบี่ นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการทุจริตเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ
(๑๐)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.กระบี่	มีการทุจริตจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำ
(๑๑)	รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงิน งบประมาณ	ทุจริตจากร้านค้า หรือบริษัทเพื่อเสนอ วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด	๓	๒	๖	ปานกลาง
(๑๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทุจริต ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๑๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	มีการทุจริตเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๑๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกทุจริต ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๒	๒	๔	ต่ำ
(๑๕)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	การเรียกทุจริต เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๑๖)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกทุจริต เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๑๗)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกทุจริต คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานป้องกันและปราบปราม						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ คนยาเสพติด	มีการทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเช่าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	มีการทุจริตผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศตนทาง	๔	๔	๑๖	สูง
งานจราจร						
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการทุจริตเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	ออกใบสั่ง	มีการทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือเปลี่ยน ข้อหาทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
งานสืบสวน						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึง สิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรหรือทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรหรือทุจริต หรือประโยชน์อื่น ไต เพื่อแลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการทุจริตเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๖	ต่ำ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานสอบสวน						
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	มีการทุจริตเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ	๔	๔	๒๐	สูงมาก
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณานุมัติ	มีการเรียกทุจริต เพื่อให้พิจารณานุมัติ	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุด สติติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๓	๓	๙	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ สถานีตำรวจภูธรคลองท่อม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารisk ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วย ให้เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะ สามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมี การปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรคลองท่อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

๑๐

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความสะดวก							
(๑)	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ ผ่านทาง เว็บไซต์ของสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และ บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้	เมื่อได้รับอนุมัติให้เป็นการ จัดซื้อจัดจ้างแล้วเ็นการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒๐	-กำหนดมาตรการและแนว ทางการจัด การไม่ให้มีการทุจริตโดยเปิดให้มีการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปได้ ในช่องทางสาธารณะ	- ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำเว็บไซต์ของ สถานี และมีการประกาศผ่าน เว็บไซต์ทุกครั้งที่มี การจัดซื้อจัดจ้าง	ก.พ.๒๕๖๙	พ.ต.ท.วัชรพงษ์ เพชรสิทธิ์
(๒)	คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบโดยยึด ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือ ตามลำดับคะแนน ประเมิน และมีการเปิดเผย คะแนนประเมิน ให้ผู้รับการประเมินทราบ	มีการทุจริตคณะกรรมการ พิจารณาความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อ ผู้ได้รับการพิจารณาความดี ความชอบ	๑๒	-กำหนดมาตรการและแนว ทางพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ หรือ สำนักงานตำรวจแห่ง	- ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือนโดยให้ ผกก. เป็น ประธาน และ ระดับ สว. ขึ้นไป เป็นกรรมการ	ก.พ.๒๕๖๙	พ.ต.ท.วัชรพงษ์ เพชรสิทธิ์
(๓)	การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลง ลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้อง มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความ เป็นจริงห้ามมิให้เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็น ประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายการความต้องการ การพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ	มีการทุจริตเพื่อให้แผนกของ ตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๑๒	-สารวัตรอำนวยความสะดวก และ เจ้าหน้าที่พัสดุ สำรองตรวจสอบ ความต้องการของแต่ละแผนก งาน จัดทำสมุดคุมและให้แต่ละ แผนกงานเบิกวัสดุตามความจำเป็นจริง ๆ	-ประชุมแต่งตั้ง ณะกรรมการ และกำกับการ ปฏิบัติ -จัดทำสมุดคุม การเบิก-จ่าย พัสดุ ทุกประเภท	มี.ค.๒๕๖๙	ร.ต.ต.ดำรงศรีรักษ มณีรัตน์

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุมชี้แจงปล่อย แถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สวป.๑ ประชุมปล่อย แถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับ หรือรับสินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจ ทุกนายเบิกกล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานและตรวจสอบก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติ งานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วย ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมียกกล้องติดตัวเพื่อ บันทึกการปฏิบัติงาน ทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีกรลักลอบ เขาเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรง ตามใบอนุญาต มีการเรียกหรือทุจริต	๑๖	-หน.สายงาน ประชุมปล่อยแถว สายตรวจ -กำชับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับ เงิน -ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัว สายตรวจ	-รอง ผกก.ป.๑ ปล่อยแถว สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง - สวป.๑ ปล่อยแถว สัปดาห์ละ ๔ ครั้ง - ร้อยเวรป้องกันปราบปราม (๒๐) ปล่อยแถว ทุกผลัด -ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง - เบิกกล้องติดตัว ทุกนาย	มี.ค.๒๕๖๙	พ.ต.ท.ประวิทย์ แก้วนำ
งานจราจร							
๑	หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่ จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกใบสั่ง	๑๖	-หน.งานจราจรประชุมปล่อยแถว กำชับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจรต้องมียกกล้องติด ตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง -ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM	-หน.จราจร ประชุมปล่อยแถวทุกวัน -เบิกกล้องติดตัว จราจร -ลงระบบ PTM	มี.ค.๒๕๖๙	พ.ต.ท.ประวิทย์ แก้วนำ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	รอง ผกก.สส.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุก สัปดาห์ เพื่อกำชับให้มีการเรียกรับเงินจาก ผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้ เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้ง กล้องประจำตัว และบันทึก วิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอน และให้มี การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุก ครั้ง เมื่อมีการ จับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการ เรีย ก ทรัพย์ สีน หรือ ประโยชน์อื่น ไດ เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒๐	-รองผกก.สส. ประชุมกำชับการ ปฏิบัติ ทุกสัปดาห์ -รายงานบังคับบัญชาทันทีเมื่อมี การ จับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวีดีโอการจับกุมทุก ขั้นตอน	-ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ	มี.ค.๒๕๖๙	พ.ต.ท.ดำรง วงษ์คลัง
งานสอบสวน							
๑.	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอน ต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอน ดำเนินการ อย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้ง ผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับติดตามการ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่าเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่ เกี่ยวกับการเงินต้อง ตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับ ทุกวัน มีการลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัว ชั่วคราว และ จัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสด ในการ ปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้ มี อำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	การปล่อยตัวชั่วคราว	๒๐	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใน ขั้นตอนต่าง ๆพร้อมกำหนด ระยะเวลา ให้ชัดเจน -รอง ผกก.(สอบสวน)ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติ งานอย่าง สม่าเสมอ -จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้บริการ ประชาชน -จัดทำป้ายตารางอัตราเงิน หรือทรัพย์สิน ในการปล่อยตัว ชั่วคราว	-ประชุมงาน สอบสวนทุก เดือน -จัดทำป้ายพันธะ สัญญา -จัดทำป้าย กำหนดอัตราเงิน ประกันตัว ผู้ต้องหา	มี.ค.๒๕๖๙	พ.ต.ท.ประเทือง วงศ์เดช

พ.ต.อ.

(ประสิทธิ์ ยอดทอง)

ผกก.สภ.คลองท่อม