



สถานีตำรวจภูธรนางลือ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ข้อ 015

การประเมิน ITA

สถานีตำรวจภูธรนางลือ



## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรนางลือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรนางลือ ที่ ๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุก สายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจโท

( รุ่งโรจน์ แก้วแดง )

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรนางลือ

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                              | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)                   | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต                                                                                                                                                                                                            |
| ความเสี่ยง (Risk)                                       | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน 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 การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                            |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                              | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                               |
| โอกาส (Likelihood)                                      | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลกระทบ (Impact)                                        | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                         |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)      | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                               |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (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                         | ต่ำ<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)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x 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)  |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงภูธรนางลือ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
(๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับ                                                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                       | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>(Corruption Risk)                                      | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                   |                               |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                          |                                                                                            |                                                                                      | โอกาส<br>Likelihood                 | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                        |                                                                                            |                                                                                      |                                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                        | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) | ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมา ให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ                   | ๕                                   | ๓                 | ๑๕                            | สูงมาก              |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน                             |                                                                                            |                                                                                      |                                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                        | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                               | เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป                                  | ๓                                   | ๔                 | ๑๒                            | สูง                 |
| ๒                                                        | หากพบว่ามี ความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ                        | เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                               | ๓                                   | ๔                 | ๑๒                            | สูง                 |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ            |                                                                                            |                                                                                      |                                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                        | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย              | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง                 | ๓                                   | ๔                 | ๑๒                            | สูง                 |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ                    |                                                                                            |                                                                                      |                                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                        | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ                                           | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก | ๔                                   | ๓                 | ๑๒                            | สูง                 |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง                          |                                                                                            |                                                                                      |                                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                        | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้  | ๔                                   | ๔                 | ๑๖                            | สูงมาก              |
| ๒                                                        | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน                                                        | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้                  | ๓                                   | ๔                 | ๑๒                            | สูง                 |
| ๓                                                        | บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน                                                               | รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ                                    | ๔                                   | ๔                 | ๑๖                            | สูงมาก              |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                            |                                                                                      |                                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                        | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี       | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ                  | ๔                                   | ๔                 | ๑๖                            | สูงมาก              |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรนางลือ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>(Corruption Risk)                                                                                                | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                               |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                    |                   |                               |                     |
| ๑                               | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกัน<br>ปราบปรามอาชญากรรม                                                                                    | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ<br>โทษ น้อยลง                                                       | ๕                                  | ๕                 | ๒๕                            | สูงมาก              |
| ๒                               | การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบ<br>เล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด                                                                          | มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่<br>จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ<br>น้อยลง                                                             | ๕                                  | ๕                 | ๒๕                            | สูงมาก              |
| ๓                               | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวร<br>สอบสวน                                                                                             | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ<br>โทษ น้อยลง                                                       | ๕                                  | ๕                 | ๒๕                            | สูงมาก              |
| ๔                               | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ<br>นายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามี<br>การลักลอบเข้า เมืองทำงานตรงตาม<br>ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาต<br>หรือไม่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ<br>โทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่าง<br>ด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง | ๕                                  | ๕                 | ๒๕                            | สูงมาก              |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรนางลือ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
(๓) ด้านสายงานสอบสวน

| ลำดับ                      | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>(Corruption Risk)                         | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                               |                     |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|                            |                                       |                                                                         | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๓.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี |                                       |                                                                         |                                    |                   |                               |                     |
| ๑                          | การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร             | มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา          | ๕                                  | ๕                 | ๒๕                            | สูงมาก              |
| ๒                          | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ | ๕                                  | ๔                 | ๒๕                            | สูงมาก              |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงวุฒรเมืองชัยนาท  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
(๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับ                                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>(Corruption Risk)                                         | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                               |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                     |                                                                                                                     |                                                                                         | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                                     |                                                                                         |                                    |                   |                               |                     |
| ๑                                                   | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ<br>ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมาย<br>กำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๔                                  | ๕                 | ๒๐                            | สูงมาก              |
| ๒                                                   | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                                   | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น<br>ใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุม<br>ดำเนินคดี    | ๔                                  | ๕                 | ๒๐                            | สูงมาก              |
| ๓                                                   | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                                  | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ<br>แลกดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษ<br>น้อยลง              | ๔                                  | ๔                 | ๑๖                            | สูงมาก              |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงวุฒรรางลือ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
(๕) สายงานจราจร

| ลำดับ                                                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>(Corruption Risk)                                         | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                               |                     |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                      |                        |                                                                                         | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                        |                                                                                         |                                    |                   |                               |                     |
| ๑                                                    | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕                                  | ๔                 | ๒๐                            | สูงมาก              |
| ๒                                                    | ออกใบสั่ง              | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕                                  | ๔                 | ๒๐                            | สูงมาก              |

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรนางลือ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และ ประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไດ ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้               |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้         |





## คำสั่งสถานีตำรวจนางลือ

ที่ ๖/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )  
ของสถานีตำรวจภูธรนางลือ

\*\*\*\*\*

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ นำไปปรับใช้กับองค์กรของตน ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต และการประพฤติมิชอบในระบอบราชการไทยต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสถานีตำรวจภูธรนางลือ จังหวัดชัยนาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้

๑. สารวัตรสถานีตำรวจภูธรนางลือ เป็นประธาน
๒. รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนางลือ เป็นกรรมการ
๓. รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนางลือ เป็นกรรมการ
๔. ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนางลือ เป็นกรรมการ
๕. ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนางลือ เป็นกรรมการ/เลขานุการ

## อำนาจหน้าที่

๑. วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสถานีดำรวจภูธรนางลือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

๒. กำกับ ควบคุม ดูแล และกำหนดทิศทาง ในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อน การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตาม ระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างมาตรฐานเดียวกัน

๓. ผลักดันให้ สถานีดำรวจภูธรนางลือ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงาน หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ เป็น การส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใส และหาแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๙

พันตำรวจโท



( รุ่งโรจน์ แก้วแดง )

สารวัตรสถานีดำรวจภูธรนางลือ

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรนางลิ้อ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

| ที่                | กระบวนงาน/งาน                 | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                               | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                   | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา    | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>งานอำนวยการ</b> |                               |                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |
| ๑                  | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ(ปีละ ๒ ครั้ง)<br><br>มีการพิจารณาอย่างไม่ ยุติธรรม<br>มีการพิจารณาแบบเลือกที่ รักมักที่ชัง<br>ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของ มาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ | สูงมาก (๑๕) | ๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสาย การ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การ เรียกรับผลประโยชน์<br><br>๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน | ๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ<br><br>๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br><br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำได้ อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน    | สว.๑         |
| ๒                  | การจัดการเรื่องร้องเรียน      | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป                                                                                                                 | สูง (๑๒)    | ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | ทุก สัปดาห์ | สว.๑         |
|                    |                               | หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ<br>เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                                                                            | สูง (๑๒)    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | ทุก สัปดาห์ | สว.๑         |

| ที่                | กระบวนการ/งาน                                              | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                            | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                            | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ  |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>งานอำนวยการ</b> |                                                            |                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |
| ๓                  | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ                  | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย เรียบร้อยเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่าย ให้                                          | สูง (๑๒)    | ๑.กำกับดูแล การ ปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสาย การ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การ เรียกรับผลประโยชน์<br><br>๒.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน<br><br>๓.ดูแลทุกข์สุขสอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ<br><br>๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br><br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำได้ อย่างถูกต้อง | ทุกสัปดาห์ | รอง สว. (ป.)ฯ |
|                    |                                                            |                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | ทุกเดือน   | รอง สว. (ป.)ฯ |
| ๔                  | กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ                         | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่ จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมาก จะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยการ ความสะดวก | สูง (๑๒)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | ทุกเดือน   | รอง สว. (ป.)ฯ |
| ๕                  | กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง                                | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน                                                                         | สูงมาก (๑๖) |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |
|                    |                                                            | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับ สินบน                                                          | สูง (๑๒)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | ทุกเดือน   | รอง สว. (ป.)ฯ |
|                    |                                                            | บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน ตรวจจรรยาบรรณเท็จ เอื้อผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนผู้ประกอบการ                                                                          | สูงมาก (๑๖) |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | ทุกเดือน   | รอง สว. (ป.)ฯ |
| ๖                  | กระบวนการการ ขออนุญาตต่อ อายุใบอนุญาต ประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก                                                                    | สูงมาก (๑๖) |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | ทุกเดือน   | รอง สว. (ป.)ฯ |

| ที่                | กระบวนการงาน/งาน                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ  |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| งานป้องกันปราบปราม |                                 |                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |
| ๑                  | การจับกุมและ การบังคับใช้กฎหมาย | <p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p>          | สูงมาก (๒๕) | <p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p> | <p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี</p> <p>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครั้ว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> | ทุกวัน   | รอง สว. (ป.)ฯ |
|                    |                                 | <p>การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลาง ยาเสพติด</p> | สูงมาก (๒๕) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |

| ที่          | กระบวนการ/งาน                   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                          | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                            | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ  |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| (ต่อ) งาน ป. | การจับกุมและ การบังคับใช้กฎหมาย | การบันทึกจับกุมและนำส่ง พนักงานสอบสวน<br>-ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | สูงมาก (๒๕) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี<br>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครั้ว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ | ทุกวัน   | รอง สว. (ป.)ฯ |
|              |                                 | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตามกฎหมาย<br>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง                                                                 | สูงมาก (๒๕) | ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี                                                                                                                                                                                                                               | ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป                                                                                                                                                                                                                                         | ทุกวัน   | รอง สว. (ป.)ฯ |

| ที่       | กระบวนการ/งาน                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                    | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ  |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| งานสืบสวน |                              |                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |          |               |
| ๑         | การจับกุมและ บังคับใช้กฎหมาย | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตาม หมายจับ<br>-มีการเรียกรับสินบนกับการไม่ จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ได้รับโทษ สูงขึ้น | สูงมาก (๒๐) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br><br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี | ทุกวัน   | รอง สว.(สส.)ฯ |
|           |                              | การลงบันทึกจับกุม<br>-เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับ โทษน้อยลง                 | สูงมาก (๒๐) |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |          |               |
|           |                              | การนำส่งพนักงานสอบสวน<br>-เรียกลินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุย กับพนักงานสอบสวนเพื่อหา ช่องทางช่วยเหลือคดี        | สูงมาก (๑๖) |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |          |               |

| ที่       | กระบวนการ/งาน                 | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                    | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                  | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ     |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| งานสอบสวน |                               |                                                                                               |             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |          |                  |
| ๑         | การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา | การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา          | สูงมาก (๒๕) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี | ทุกวัน   | รอง สว.(สอบสวน)ฯ |
|           |                               | การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ | สูงมาก (๒๕) | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่                                                                               | ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง                                                                                                      | ทุกวัน   | รอง สว.(สอบสวน)ฯ |



| ที่             | กระบวนการ/งาน                     | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                      | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                            | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ  |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>งานจราจร</b> |                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |               |
| ๑               | การจับกุม ผู้กระทำผิด ตามกม.จราจร | การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม | สูงมาก (๒๐) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br><br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี<br><br>๒.สวดส่อง ผู้ได้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง | ทุกวัน   | รอง สว. (ป.)ฯ |
|                 |                                   | การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง                    | สูงมาก (๒๐) |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทุกวัน   | รอง สว. (ป.)ฯ |

### อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรนางลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจโท



(รุ่งโรจน์ แก้วแดง)

สารวัตร สถานีตำรวจภูธรนางลือ