



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจตำรวจภูธรลอง จังหวัดแพร่

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรลอง จังหวัดแพร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวอาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรลองที่ ๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(สุรัชย์ จันทรมณี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลอง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก 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	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ

1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก
---	---

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

ตารางที่ ๔ ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด x คะแนนผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ต่ำมาก	๑ - ๕
ต่ำ	๖ - ๑๐
ปานกลาง	๑๑ - ๑๕
สูง	๑๖ - ๒๐
สูงสุด	๒๑ - ๒๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรง

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาขึ้นเงินเดือน				
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปี ละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง		☒
๒	ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ		☒

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
		ราชการหรือความรู้ ความสามารถ		
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้ง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		☒
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลจริงหรือไม่		☒
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก งบประมาณตามวงรอบการ เบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง		☒
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิก จ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง		☒
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูก ต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ โดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		☒

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน ทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		☒
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจากภ.จว. แพร่ จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตาม บัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี		☒
๒	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละ ฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความ ต้องการ		☒
๓	การลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม		☒
๔	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม		☒

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปี ละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง		☒
๒	ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถ		☒
๓	เมื่อได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างแล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน		☒
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบหรือไม่ถูกต้อง		☒
๕	หน่วยที่เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		☒
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		☒
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ		☒

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มา ติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		☒
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็นไปรายได้ แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็นรายได้ แผ่นดิน		☒
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สทม.ทุกเดือน	ไม่รายงาน สทม.เพื่อทราบ		☒

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		☒
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		☒
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม ผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง		☒
๔	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้างหรือไม่ มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบ เข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือ ใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		☒

(๓) สายงานจรรยาจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	เคยเกิดขึ้นแล้ว
๓.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		☒
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		☒

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	เคยเกิดขึ้นแล้ว
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	เคยเกิดขึ้นแล้ว
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิใช้ กฎหมายกำหนดผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		☒
๒	บันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		☒

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	เคยเกิดขึ้นแล้ว
๕.๑ กระบวนการ การขอล้อยตัวชั่วคราว				
๑	ยื่นคำร้องขอล้อยตัว ชั่วคราวต่อพนักงาน สอบสวน	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกมีการเรียกรับในการ ให้บริการ		☒
๒	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับอำนวยความสะดวก สะดวก ผลประโยชน์เพื่อในการ ให้บริการ		☒

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	เคยเกิดขึ้นแล้ว
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินลง รายละเอียดในสมุดให้กับ นายประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		☒
๔	สถิติ ประกันเสมือนประ จำวันลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว		☒
๕	พงส.นำเงินประกันตาม ใบเสร็จ รับเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินใน วันทำการ ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนดเวลา		☒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสอง

(๑) สายอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาขึ้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง	๕	๓	๑๕	ปานกลาง
๒	ผู้บริหารประชุม พิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนไม่ เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการ หรือความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ไม่มีการ ตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริง หรือไม่	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	๔	๑	๔	ต่ำมาก
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	๔	๑	๔	ต่ำมาก
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมา ให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มี สิทธิรับเงินทราบและ ตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจากภ.จว.แพร่ จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตาม บัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี	๑	๓	๓	ต่ำมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓	การลงทะเบียนคุม รับจ่าย รายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๔	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม ผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้างหรือไม่ มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบ เข้าเมืองทำงานตรงตาม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
	ทำงานหรือไม่ หรือ ใบอนุญาตหรือไม่					

(๓) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิใช้ กฎหมายกำหนดผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๕	สูงมาก
๒	บันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๑	๓	๒๐	สูง

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๕.๑ กระบวนการ การขอล้อยตัวชั่วคราว						
๑	ยื่นคำร้องขอล้อยตัว ชั่วคราวต่อพนักงาน สอบสวน	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกมีการเรียกรับในการ ให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๒	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับอำนาจความ สะดวก ผลประโยชน์เพื่อในการ ให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินลง รายละเอียดในสมุดให้กับ นายประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	สถิติ ประกันเสมือนประ จำวันลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำ
๕	พอส.นำเงินประกันตาม ใบเสร็จ รับเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินใน วันทำการ ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนดเวลา	๔	๓	๑๒	ปานก กลาง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรลอง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง(RedZone)ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้มสีเหลืองจะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน(KeyControlsinplace)มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดพอใช้หรืออ่อน(ดูคำอธิบายเพิ่มเติม)เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุม ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรลอง จังหวัดแพร่

ที่ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

ของสถานีตำรวจภูธรลอง

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรลอง” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assesment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรลอง ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. พันตำรวจเอก สุรชัย จันทรมณี | เป็นประธานกรรมการ |
| ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรลอง | |
| ๒. พันตำรวจโท วรวิทย์ จันปวงเสน | เป็นกรรมการ |
| รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรลอง | |
| ๓. พันตำรวจโท ขวัญชัย แป้นมณฑา | เป็นกรรมการ |
| รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรลอง | |
| ๔. พันตำรวจโท สุรมนต์ เฉลิมจันทร์ | เป็นกรรมการ |
| รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรลอง | |
| ๕. พันตำรวจตรี ดุลยเดช สุวรรณรินทร์ | เป็นกรรมการ |
| สารวัตร สอบสวน สถานีตำรวจภูธรลอง | |

๖. พันตำรวจตรี พนม คำมาก

เป็นกรรมการ

สารวัตร ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรลอง

๗. พันตำรวจตรี อติชัย วงศ์ปิ่นตา

เป็นกรรมการ

สารวัตร อำนวยการ สถานีตำรวจภูธรลอง

/ส.ร้อยตำรวจเอก...

๘. ร้อยตำรวจเอก สมชาย อินปวก

เลขานุการ/คณะทำงาน

รอง สารวัตร ชูการ สถานีตำรวจภูธรลอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรลอง

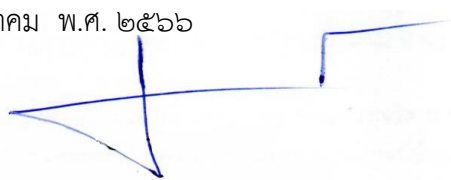
๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรลอง ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงาน หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตทุกสายงาน

๔. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรลอง รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรลอง ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก



(สุรัชย์ จันทรมณี)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรลอง จังหวัดแพร่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรลอง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนาจการ							
๑	การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ	หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ	๑	๑ กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒ อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓ ดูแลทุกข์สุข สอดถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑ มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ	ทุกเดือน	สว.ธร.
๒	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ	๑		๒ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์	สว.ธร.
๓	การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	ไม่เร่งรัดดำเนินการ	๑		๓ ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอดถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.ธร.
		เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่จำเป็น	๑				
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีผลประโยชน์ในการดำเนินการ	๑			ทุกเดือน	สว.ธร.
๕	การรับ การแจกจ่ายพัสดุ	เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๑			ทุกเดือน	สว.ธร.
ป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์	๕	๑ อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียก	๑ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
		การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์					

		การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ เรียก รับผลประโยชน์		รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด		
		รับสินบน		๒ จัดสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี		
		ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลก กับการไม่ดำเนินขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การตรวจพบการ	๑	๓ เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗	๒ สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ		
ที่	กระบวนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ ดำเนินการจับกุมพดศุยใกล้เกลี่ย เพื่อรับผลประโยชน์		๔ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๓ นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หา แนวทางแก้ไขต่อไป		
		กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับ ผลประโยชน์ เช่นการจับกุมยัด ของกลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม					
		ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่นการ เรียกรับผลประโยชน์ในการไม่ นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยน ข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่ น้อยลง	๕				
		กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้าง แรงงานต่างด้าว มีการแสวงหา ผลประโยชน์จากนายจ้าง	๕				

		ผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่ทำงาน					
		กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมาย ให้การต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อแลกกับผลประโยชน์					
จรรยาจร							
๑	การจับกุม ผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย จรรยาจร	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมาย	๙ (สูง)	๑ อบรม กำซับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำซับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
				๒ จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่			
ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓ เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ความผิดทุก กรณี ๒ สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓ นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ		

					ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		
สืบสวน							
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม	๒๐ (สูงมาก)	๑ อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณีเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.
		เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒๐ (สูงมาก)				
		เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑๒ (สูงมาก)				
				๒ จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๒ สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ		
				๓ เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓ นำปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		
				๔ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี			

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สอบสวน							
๑	พนักงานสอบสวน สอบปากคำ ผู้ต้องหา เพื่อทราบ รายละเอียดแห่งความผิด	พนักงานสอบสวนประวิง เวลาในการสอบสวน -พนักงานสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	๑๐ (สูงมาก)	๑ การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวล ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ 8 ตลอดจนระเบียบคำสั่ง สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ	๑ เมื่อได้รับตัวผู้ต้องหาแล้วให้ รับทำการสอบสวน โดยไม่ ชักช้า 2. การรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนต้องรวบรวม ให้ครบ เพื่อให้สำนวนมีหลัก บานครบถ้วน สมบูรณ์ การ รวบรวมพยานหลักฐาน	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน).

ลงชื่อ พ.ต.อ.

(สุรัชย์ จันทรมณี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลอง

