

การประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตและแผนจัดการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ

2569



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีดำรวจภูธรบ้านเหลื่อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีดำรวจภูธรบ้านเหลื่อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีดำรวจภูธรบ้านเหลื่อมต่อไป

สถานีดำรวจภูธรบ้านเหลื่อม

ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อม นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑.ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในอนาคต
๒.ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
๓.ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
๔.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
๕.โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
๖.ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
๗.ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
๘.ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

๒.๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก

๒.๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)

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

ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด x คะแนนผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	
ต่ำ	น้อยกว่า ๕ คะแนน
ปานกลาง	๕ - ๙ คะแนน
สูง	๑๐ - ๑๔ คะแนน
สูงมาก	๑๕ คะแนนขึ้นไป

ส่วนที่ ๓ : การเกิดการทุจริต ของสถานitäรวจภูธรบ้านเหลื่อม

๓.๑.สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	มีการทุจริตโดยการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา		/
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการทุจริต โดยการโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นอันดับแรก		/
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(๑)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการทุจริตโดยการมีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน		/
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการทุจริตโดยการติดสินบนเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง		/
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการทุจริตโดยการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด		/
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการทุจริตโดยการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความจริง		/
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการทุจริตโดยการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ		/

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการทุจริตโดยการให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		/
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับการแจกจ่าย จาก ภ.จว. นครราชสีมา นำพัสดุนำมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการทุจริตโดยการให้ผลประโยชน์เพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุนมากขึ้น		/
(๒)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.นครราชสีมา	มีการทุจริตจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้พัสดุไม่ตรงตามบัญชี		/
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	ทุจริตจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด		/
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดผลประโยชน์ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		/
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการให้ผลประโยชน์เพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน		/
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ก่อนโอนเงินให้		/
๑.๖ กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว				
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่อใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรือสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรือสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการ		/

(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรือสิ่งของคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		/
-----	---	--	--	---

๓.๒งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือรับโทษให้น้อยลง		/
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		/

๓.๓.งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการทุจริตโดยเรียกรับหรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	ออกใบสั่ง	มีการทุจริตโดยการเรียกรับหรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาทำให้รับโทษน้อยลงหรือไม่ออกใบสั่ง		/

๓.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามกฎหมายกำหนด	มีการทุจริตโดยการเรียกรับหรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	ลงการบันทึกจับกุม	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		/
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการทุจริตโดยการเรียกรับหรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

๓.๕ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
(๑)	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาอนุมัติ	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาให้อนุมัติ		/
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้นายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	มีการมีการทุจริตโดยการไม่ออกใบเสร็จรับเงินและไม่ลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน		/

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อม

๑.สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	มีการทุจริตโดยการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการทุจริต โดยการโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นอันดับแรก	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการทุจริตโดยการมีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการทุจริตโดยการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
(๓)	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการทุจริตโดยการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการทุจริตโดยการติดสินบน เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการทุจริตโดยการติดสินบน หน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ	๑	๔	๔	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการทุจริตโดยการให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	๑	๔	๑	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับการแจกจ่าย จาก ภ.จว. นครราชสีมา นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการมีการทุจริตโดยการให้ผลประโยชน์เพื่อให้แผนกตนเองได้รับการแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๑	๔	๔	ต่ำ
(๒)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.นครราชสีมา	มีการทุจริตจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
(๑)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	มีการทุจริตจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๓	๒	๖	ปานกลาง
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการมีการทุจริตโดยการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ให้ผลประโยชน์ทำให้เกิดผลประโยชน์ซับซ้อน	๑	๔	๔	ต่ำ
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการมีการทุจริตโดยการให้ผลประโยชน์เพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๑	๔	๔	ต่ำ
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการมีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๑	๔	๔	ต่ำ
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
(๑)	บุคคลต่างด้าวฯ นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๑	๔	๔	ต่ำ

(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการต่ออายุตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกาให้บริการ	๑	๔	๔	ต่ำ
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการทุจริตโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ก่อนคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	๑	๔	๔	ต่ำ

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานitäรวจภูธรบ้านเหลื่อม

๒.สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๔	๑	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการมีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการมีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๔	๔	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีดำรงภูธรบ้านเหลื่อม

๓.สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการมีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๔	๑	ต่ำ
(๒)	ออกใบสั่ง	มีการมีการทุจริตโดยการเรียกรับหรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีดำรงจรรยาบรรณบ้านเหลื่อม

๔.สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการมีการทุจริตโดยการเรียกรับหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	มีการมีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อกล่าวหาเพื่อให้รับโทษน้อยลง	๑	๔	๑	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการมีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๔	๑	ต่ำ

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อม

๕.สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการมีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาอนุมัติ	มีการมีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	๑	๔	๔	ต่ำ
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	มีการมีการทุจริตโดยการเรียกรับหรือรับผลประโยชน์เพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจากรับเงินประกันมามากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง

พ.ต.อ. 

(เอก หวังแววกกลาง)

ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

ส่วนที่ ๕ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตพิจารณาความเสี่ยง ต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานได้ทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด เหมาะกับบริบทในสภาพพื้นที่ และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ได้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key control in place) มาควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Furhrer Action to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อม นั้น สามารถนำมา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน

๕.๑.๑.๑ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน

- **การวิเคราะห์** : ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน มีความเสี่ยงสูงที่เกิดความล่าเอียง คัดเลือกเอาผู้ให้ผลประโยชน์เป็นลำดับแรก

Risk Score ๑๒ สีส้ม

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียงไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๒.๑.๑ การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด

- **การวิเคราะห์** การออกตรวจค้น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมีความเสี่ยงสูงจากการเรียกรหรือทุจริตจากผู้กระทำผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกตักเตือนดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๑๖ สีแดง

๕.๒.๑.๒ การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต อาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกรหรือทุจริตจากนายจ้างหรือผู้ประกอบการหรือจากแรงงานต่างด้าว เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ หรือจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย

Risk Score ๑๖ สีแดง

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ มิให้มีการทุจริต เรียกรหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งวาง แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓ งานจราจร

๕.๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๓.๑.๑ การออกไปสั่ง

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม การออกไปสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรหรือทุจริตจากผู้กระทำผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score ๑๖ สีแดง

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกไปสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๔.๑.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์ :** การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ อาจมีความเสี่ยงสูง ที่เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ทำการจับกุมจะมีการเรียกรหรือทุจริตจากผู้กระทำผิด หรือผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรืออาจทำให้ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๑๒ สีส้ม

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน้าที่ รอง ผกก.สส. ประชุมชี้แจงจากการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และ ให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

๕.๕ งานสอบสวน

๕.๕.๑ การดำเนินการทางคดี

๕.๕.๑.๑ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน

- การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน อาจมีการเรียกรับหรือทุจริต เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวได้

Risk Score ๑๖ สีแดง

- มาตรการที่จำดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้เห็นประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน ต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี จัดทำป้ายกำกับอาวุธผู้ มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราวและต้องดำเนินการตามระเบียบการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเคร่งครัด มีการประชุม พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ธุรการคดีเพื่อกำชับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดตามผลประโยชน์กรรมการพิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอผู้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ	๑๒	-กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการภาค ๓ หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธาน และระดับ สว.ขึ้นไปเป็นกรรมการ	มี.ค.๒๕๖๙ ก.ย.๒๕๖๘	สว.อก.
๒	งานป้องกันปราบปราม	กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	การออกตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมีความเสี่ยงสูงจากการเรียกหรือทุจริตจากผู้กระทำผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๖	- นำแอปพลิเคชัน police ๔.๐ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ - สายตรวจทุกนายขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการติดกล้องบอดี้แคมทุกนาย และก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบว่ามีการใช้งาน และมีการเปิดใช้ตลอดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	- รอง ผกก.ป. สว.จะต้องมีการปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัดเพื่อตรวจสอบด้วยตนเอง - เบิกกล้องติดตัวทุกนาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รอง ผกก.ป. สว.ป.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกันปราบปราม	หัวหน้างานป้องกันปราบปรามประชุมชี้แจงปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สวป.ประชุมปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจทุกนายเบิกกล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานและตรวจสอบก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีกล้องติดตัวเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต มีการเรียกรับหรือทุจริต	๑๖	-หน. สายงาน ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ -กำชับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน -ตรวจสอบกล้องประจำตัวสายตรวจ	-รอง ผกก.ป. สวป.ปล่อยแถวสายตรวจทุกพลัด -เบิกกล้องติดตัวทุกนาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รอง ผกก.ป. สวป.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานจราจร	หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกลังต้องลงบันทึกระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกใบสั่ง	๑๖	-หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถวกำชับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจรต้องมียกกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้ง -ออกใบสั่งต้องลงระบบ PRM	-หัวหน้าจราจร ประชุมปล่อยแถวทุกวัน -เบิกกล้องติดตัวจราจร -ลงระบบ PTM	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สวป.
๔	งานสืบสวน	รอง ผกก.สส.,สว.สส.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหรือรับโทษน้อยลงให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดกล้องประจำตัว และบรรจุทวิโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ	๑๒	-รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวิโอทุกขั้นตอน	-ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ -ติดกล้องบอดี้แคมเมอร่า	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รอง ผกก.สส. สว.สส

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบอีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราวและจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาชญากรรมมีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราวติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	การปล่อยตัวชั่วคราว	๑๖	-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน -รอง ผกก.(สอบสวน) ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำป้ายพันธสัญญาการให้บริการประชาชน -จัดทำป้ายตารางอัตราเงินหรือทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราว	-ประชุมงานสอบสวนทุกเดือน -จัดทำป้ายพันธสัญญา -จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงินประกันตัวผู้ต้องหา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รอง ผกก.(สอบสวน)