

# POLICE ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT  
ของสถานีตำรวจ



สถานีตำรวจภูธรแม่กา

MAEKA POLICE STATION

สถานีตำรวจภูธรแม่กา



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

POLICE  
ITA

สถานีตำรวจภูธรแม่กา  
MAEKA POLICE STATION

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

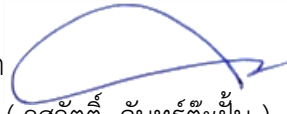
ปัจจุบันการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรแม่กา ต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของสถานีตำรวจภูธรแม่กา จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดยดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่า องค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมมาตรการการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพตมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรแม่กา จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการทุจริตจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พันตำรวจเอก



( วสวัตต์ดี จันทระตะพันธ์ )

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่กา

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ   | คำนิยาม   |
|--|---|
| ความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)                       | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต   |
| ความเสี่ยง (Risk)  | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา   | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด <b>ต้องหามาตรการควบคุม</b><br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น  |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                               | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง  |
| โอกาส (Likelihood)                                       | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น  |
| ผลกระทบ (Impact)   | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน  |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)   |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ  |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

### 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                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

| 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                         | ปานกลาง<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) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)</li> </ul>      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)</li> </ul>  |

การเกิดต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

สายงานอำนวยการ

| ลำดับที่                                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต  | การเกิดต่อการทุจริต |                   |
|--|---|--|---------------------|-------------------|
|  |   |  | เคยเกิดขึ้นแล้ว     | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| <b>๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>             |   |  |                     |                   |
| ๑  | บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุสำนักงาน   | รายงานตรวจรับวัสดุเป็นเท็จ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ |                     | ✓                 |
| ๒  | จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้แลกกับเงินหรือผล ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้          |                     | ✓                 |
| ๓  | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน   | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้   |                     | ✓                 |
| ๔  | บริหารวัสดุสำนักงาน   | ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอกพัสดุเพื่อนำไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น                                     |                     | ✓                 |
| <b>๑.๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b> |   |  |                     |                   |
| ๑  | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) | มีการพิจารณา ขั้นเงินเดือนที่เกิดขึ้นเสี่ยงต่อการทุจริต  |                     | ✓                 |
| ๒  | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                              | การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถโดยมีการติดสินบน                          |                     | ✓                 |

| ลำดับที่   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต   | การเกิดต่อการทุจริต |                   |
|--|---|---|---------------------|-------------------|
|  |   |   | เคยเกิดขึ้นแล้ว     | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| <b>๑.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>                  |   |   |                     |                   |
| ๑  | การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา   | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน                   |                     | ✓                 |
| ๒  | เสนอเรื่องตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน และยุติการสอบสวน                                | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง   |                     | ✓                 |
| ๓  | หากพบว่ามี ความผิด จริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ               | มีการตัดสินบน โดยมีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด                         |                     | ✓                 |
| <b>๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b> |   |   |                     |                   |
| ๑  | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย        | เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง โดยมีการตัดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน              |                     | ✓                 |
| ๒  | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยเบิก                              | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีการตัดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน                |                     | ✓                 |
| ๓  | หน่วยเบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                 | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องโดยมีการตัดสินบนกับเจ้าหน้าที่                                |                     | ✓                 |
| ๔  | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | เจ้าหน้าที่การเงินไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบและตัดสินบนกับผู้รับสิทธิ |                     | ✓                 |

| ลำดับที่  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต  | การเกิดต่อการทุจริต |                   |
|---|---|--|---------------------|-------------------|
|   |   |  | เคยเกิดขึ้นแล้ว     | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| <b>๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>                      |   |  |                     |                   |
| ๑   | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.พะเยา                                 | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชีโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ในด้านเบิกจ่าย          |                     | ✓                 |
| ๒   | นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ  | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ |                     | ✓                 |
| ๓   | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS  | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่           |                     | ✓                 |
| ๔   | รายงานการรับ จ่าย วัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่          |                     | ✓                 |
| <b>๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ๆ</b> |   |  |                     |                   |
| ๑   | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ                            |                     | ✓                 |
| ๒   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต  | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ                             |                     | ✓                 |
| ๓   | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มาติดต่อ                            | เจ้าหน้าที่รับมอบสมุดมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยแลกกับการไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ |                     | ✓                 |
| ๔   | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน  | มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน ค่าต่อ อายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน                   |                     | ✓                 |
| ๕   | รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน  | มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ                                   |                     | ✓                 |

สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต  | การเกิดต่อการทุจริต |                   |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|
|          |   |  | เคยเกิดขึ้นแล้ว     | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑        | รอง ผกก.ป/สวป.รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด   | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้สถาน/ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ |                     | ✓                 |
| ๒        | การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รัับโทษน้อยลง  |                     | ✓                 |
| ๓        | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด   | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รัับโทษน้อยลง  |                     | ✓                 |
| ๔        | ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน   | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รัับโทษน้อยลง   |                     | ✓                 |
| ๕        | การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและ นายจ้างว่ามี การลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง        |                     | ✓                 |

สายงานจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต  | การเกิดต่อการทุจริต |                   |
|----------|--|--|---------------------|-------------------|
|          |  |  | เคยเกิดขึ้นแล้ว     | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑        | พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ<br>ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร                     | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แรกกับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ                                 |                     | ✓                 |
| ๒        | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระ<br>ค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จาก<br>ผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ |                     | ✓                 |
| ๓        | ตรวจพบการกระทำผิด  | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ<br>โทษน้อยลง               |                     | ✓                 |
| ๔        | ออกไปสั่ง  | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ<br>โทษน้อยลง               |                     | ✓                 |

สายงานสืบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต  | การเกิดต่อการทุจริต |                   |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|
|          |   |  | เคยเกิดขึ้นแล้ว     | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑        | จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง  | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี  |                     | ✓                 |
| ๒        | จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี   | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง        |                     | ✓                 |
| ๓        | ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล   | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ได้รับโทษหรือได้ลดโทษ |                     | ✓                 |
| ๔        | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                         |                     | ✓                 |
| ๕        | ลงบันทึกการจับกุม   | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี                             |                     | ✓                 |
| ๖        | นำส่งพนักงานสอบสวน  | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                         |                     | ✓                 |

สายงานสอบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต   | การเกิดต่อการทุจริต |                   |
|----------|--|---|---------------------|-------------------|
|          |  |   | เคยเกิดขึ้นแล้ว     | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑        | พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุ   | จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน                                   |                     | ✓                 |
| ๒        | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด   | สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน                        |                     | ✓                 |
| ๓        | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขอเสนอความเห็นการสอบสวน  | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิดที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน                                  |                     | ✓                 |
| ๔        | ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล   | ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน   |                     | ✓                 |
| ๕        | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.   | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ   |                     | ✓                 |
| ๖        | ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ   | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ   |                     | ✓                 |
| ๗        | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน                                  | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่มแทนการที่จะไม่ออกใบเสร็จรับเงิน  |                     | ✓                 |
| ๘        | เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว  | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว                                  |                     | ✓                 |
| ๙        | พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา |                     | ✓                 |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. สายงานอำนวยการ

| ที่                          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                          | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>(Corruption Risk)   | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|------------------------------|---|--|--------------------|--------|------------|-----------------|
|                              |   |  | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| <b>๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง</b> |   |  |                    |        |            |                 |
| ๑                            | บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุสำนักงาน         | รายงานตรวจรับวัสดุเป็นเท็จ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๒                  | ๕      | ๑๐         | สูง             |
| ๒                            | จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน      | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้           | ๑                  | ๕      | ๕          | ปานกลาง         |
| ๓                            | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้   | ๑                  | ๕      | ๕          | ปานกลาง         |
| ๔                            | บริหารวัสดุสำนักงาน                           | ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอกพัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น                                      | ๑                  | ๓      | ๓          | ต่ำ             |

**การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

| ที่  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>(Corruption Risk)   | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|--|--|--|--------------------|--------|------------|-----------------|
|  |  |  | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| <b>๑.๒ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</b>             |  |  |                    |        |            |                 |
| ๑  | ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน / ๑๒ เดือน) | มีการพิจารณา ชั้นเงินเดือนที่เกิดขึ้นเสี่ยงต่อการทุจริต  | ๓                  | ๕      | ๑๕         | สูงมาก          |
| ๒  | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน                                 | การพิจารณาเลื่อน ชั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถโดยมีการติดสินบน | ๓                  | ๒      | ๖          | ปานกลาง         |
| <b>๑.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>                  |  |  |                    |        |            |                 |
| ๑  | การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา  | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน                            | ๒                  | ๒      | ๔          | ต่ำ             |
| ๒  | เสนอเรื่องตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน และยุติการสอบสวน   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง            | ๒                  | ๒      | ๔          | ต่ำ             |
| ๓  | หากพบว่ามีความผิด จริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ                           | มีการติดสินบน โดยมีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบ กำหนด                                 | ๑                  | ๓      | ๓          | ต่ำ             |
| <b>๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b> |  |  |                    |        |            |                 |
| ๑  | ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย               | เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง โดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน                       | ๑                  | ๑      | ๑          | ต่ำ             |

**การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

| ที่  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>(Corruption Risk)  | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|--|---|---|--------------------|--------|------------|-----------------|
|  |   |   | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๒  | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยเบิก                              | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน                | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ             |
| ๓  | หน่วยเบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่                                | ๒                  | ๑      | ๒          | ต่ำ             |
| ๔  | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | เจ้าหน้าที่การเงินไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบและติดสินบนกับผู้รับสิทธิ | ๑                  | ๑      | ๑          | ต่ำ             |
| <b>๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b> |   |   |                    |        |            |                 |
| ๑  | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.พะเยา                  | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชีโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ในด้านเบิกจ่าย               | ๒                  | ๒      | ๔          | ต่ำ             |
| ๒  | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ                                   | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่      | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ             |
| ๓  | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และ ลงข้อมูลในระบบ POLIS                           | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม โดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่               | ๒                  | ๒      | ๔          | ต่ำ             |
| ๔  | รายงานการรับ จ่าย วัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                                 | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม โดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่              | ๒                  | ๑      | ๒          | ต่ำ             |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| ที่   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>(Corruption Risk)                                      | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|---|---|---|--------------------|--------|------------|-----------------|
|   |   |   | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| <b>๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯ</b> |   |   |                    |        |            |                 |
| ๑   | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ                             | ๑                  | ๑      | ๑          | ต่ำ             |
| ๒   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต    | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ                             | ๑                  | ๑      | ๑          | ต่ำ             |
| ๓   | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มาติดต่อ                              | เจ้าหน้าที่รับมอบสมุดมีการเรียกเก็บค่าบริการโดย แลกกับการไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ | ๑                  | ๑      | ๑          | ต่ำ             |
| ๔   | นำส่งเงินค่าต่ออายุ ฯ เป็นรายได้แผ่นดิน   | มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน ค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน                     | ๑                  | ๑      | ๑          | ต่ำ             |
| ๕   | รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน  | มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ                                    | ๑                  | ๑      | ๑          | ต่ำ             |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒. สายงานป้องกันปราบปราม

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>(Corruption Risk)   | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|-----|---|--|--------------------|--------|------------|-----------------|
|     |   |  | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑   | รอง ผกก.ป/สว.ป.รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด  | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้สถาน/ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๒                  | ๕      | ๑๐         | สูง             |
| ๒   | การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม   | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง  | ๓                  | ๑      | ๓          | ต่ำ             |
| ๓   | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด   | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง  | ๒                  | ๓      | ๖          | ปานกลาง         |
| ๔   | ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน   | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง   | ๓                  | ๕      | ๑๕         | สูงมาก          |
| ๕   | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง       | ๑                  | ๑      | ๑          | ต่ำ             |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓. สายงานจราจร

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>(Corruption Risk)  | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|-----|--|---|--------------------|--------|------------|-----------------|
|     |  |   | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑   | พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร                     | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แรกกับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ                              | ๑                  | ๕      | ๕          | ปานกลาง         |
| ๒   | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ | ๑                  | ๕      | ๕          | ปานกลาง         |
| ๓   | ตรวจพบการกระทำผิด  | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                  | ๓                  | ๑      | ๓          | ต่ำ             |
| ๔   | ออกไปสั่ง  | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                  | ๓                  | ๕      | ๑๕         | สูงมาก          |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๔. สายงานสืบสวน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>(Corruption Risk)   | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|-----|--|--|--------------------|--------|------------|-----------------|
|     |  |  | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑   | จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง   | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี   | ๒                  | ๕      | ๑๐         | สูง             |
| ๒   | จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี  | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง                        | ๑                  | ๕      | ๕          | ปานกลาง         |
| ๓   | ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล  | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจำเลย ทำให้ไม่ได้รับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง | ๑                  | ๕      | ๕          | ปานกลาง         |
| ๔   | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง   | ๓                  | ๒      | ๖          | ปานกลาง         |
| ๕   | ลงบันทึกการจับกุม  | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี   | ๓                  | ๒      | ๖          | ปานกลาง         |
| ๖   | นำส่งพนักงานสอบสวน   | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง   | ๓                  | ๒      | ๖          | ปานกลาง         |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๕. สายงานสอบสวน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                       | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>(Corruption Risk)   | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|-----|--|--|--------------------|--------|------------|-----------------|
|     |  |  | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑   | พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ<br>จัดทำแผนที่เกิดเหตุ | จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงิน<br>หรือผลประโยชน์ตอบแทน                | ๑                  | ๕      | ๕          | ปานกลาง         |
| ๒   | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียด<br>ของเหตุที่เกิด       | สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การ<br>ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ<br>แทน | ๑                  | ๕      | ๕          | ปานกลาง         |
| ๓   | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ<br>ความเห็นการสอบสวน    | รวบรวมพยาน หลักฐานช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด<br>ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน             | ๒                  | ๕      | ๑๐         | สูง             |
| ๔   | ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้น<br>พิจารณาคดีชั้นศาล   | ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน                      | ๑                  | ๕      | ๕          | ปานกลาง         |
| ๕   | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.                       | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก<br>ในการให้บริการ                              | ๓                  | ๕      | ๑๕         | สูงมาก          |
| ๖   | ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณา<br>อนุมัติ                   | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก<br>ในการให้บริการ                              | ๒                  | ๒      | ๔          | ต่ำ             |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>(Corruption Risk)   | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|-----|---|--|--------------------|--------|------------|-----------------|
|     |   |  | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๗   | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน                                  | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่มแทนการที่จะไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน  | ๑                  | ๓      | ๓          | ต่ำ             |
| ๘   | เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว  | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว                                     | ๓                  | ๑      | ๓          | ต่ำ             |
| ๙   | พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณี หลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไปก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา | ๑                  | ๓      | ๓          | ต่ำ             |



### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย   |
|-------|--|
| ดี    | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน  |
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้                            |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมี การปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตบนได้          |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๑) งานอำนวยการ

| ที่                          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต   | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต   | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ         |
|------------------------------|--|---|--------------|---|---|--------------------|----------------------|
| <b>๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง</b> |  |   |              |   |   |                    |                      |
| ๑                            | การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุสำนักงาน | ตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญา เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้      | ๑๐<br>สูง    | <p>๑. ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังด้วยตนเอง</p>   | <p>๑. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการ สภ.</p> <p>๒. ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามจำนวนครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว</p> <p>๓. ในกรณีที่วัสดุไม่ไปเต็มสัญญาในกรณีที่พัสดุไม่เป็นไปตามระยะตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที เพื่อส่งการต่อไป</p>       | ตลอดปี<br>งบประมาณ | สารวัตร<br>อำนวยการฯ |
| ๒                            | จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน     | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๕<br>ปานกลาง | <p>๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด</p> | <p>๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง</p> | ตลอดปี<br>งบประมาณ | สารวัตร<br>อำนวยการฯ |

| ที่                                      | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต   | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต   | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ            |
|--|---|---|--------------|---|---|--------------------|-------------------------|
| ๓  | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน                 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๕<br>ปานกลาง | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์                      | ๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ                   | ตลอดปี<br>งบประมาณ | สารวัตร<br>อำนาจการฯ    |
| ๔  | บริหารวัสดุสำนักงาน   | ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นที่ตามระเบียบ หรือยกยอกพัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือของผู้อื่น                                    | ๓<br>ต่ำ     | ๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด | ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง |                    |                         |
| <b>๑.๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b> |   |   |              |   |   |                    |                         |
| ๑  | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                                 | เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อแลกกับการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน  | ๑๕<br>สูงมาก | แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทุกสายงาน  | คณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  | ตลอดปี<br>งบประมาณ | หัวหน้างาน<br>ทุกสายงาน |
| ๒  | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นที่ตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถโดยมีการติดสินบน                            | ๖<br>ปานกลาง |   |   |                    |                         |

| ที่  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต  | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต   | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ         |
|--|---|--|------------|---|--|--------------------|----------------------|
| <b>๑.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>                  |   |  |            |   |  |                    |                      |
| ๑  | หากพบว่ามีคามผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ             | มีการตัดสินบน โดยมีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่กำหนด                                  | ๓<br>ต่ำ   | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด | ๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง | ตลอดปี<br>งบประมาณ | สารวัตร<br>อำนาจการฯ |
| ๒  | การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา                                   | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน                | ๔<br>ต่ำ   |   |  |                    |                      |
| ๓  | เสนอเรื่องตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และยุติการสอบสวน                           | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง | ๔<br>ต่ำ   |   |  |                    |                      |
| <b>๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b> |   |  |            |   |  |                    |                      |
| ๑  | ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีการตัดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน             | ๑<br>ต่ำ   | ๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีหัวหน้าสายงานตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกทุจริต  | ๑. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย<br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเป็นประจำ  | ตลอดปี<br>งบประมาณ | สารวัตร<br>อำนาจการฯ |
| ๒  | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยเบิก                        | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีการตัดสินบนกับเจ้าหน้าที่การเงิน             | ๒<br>ต่ำ   | ๒. อบรมกำชับการปฏิบัติเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  |  |                    |                      |

| ที่  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต   | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา       | ผู้รับผิดชอบ         |
|--|--|---|------------|--|---|----------------|----------------------|
| ๓  | หน่วยเบิกตรวจสอบ ความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                  | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่                                | ๒<br>ต่ำ   | ๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีหัวหน้าสายงานตรวจสอบทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกทุจริต                   | ๑. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย   | ตลอดปีงบประมาณ | สารวัตร<br>อำนาจการฯ |
| ๔  | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | เจ้าหน้าที่การเงินไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบและติดสินบนกับผู้รับสิทธิ | ๑<br>ต่ำ   | ๒. อบรมกำชับการปฏิบัติเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ   | ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเป็นประจำ  |                |                      |
| <b>๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b> |  |   |            |  |   |                |                      |
| ๑  | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จากภ.จวพะเยา                  | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชีโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ในด้านเบิกจ่าย               | ๔<br>ต่ำ   | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ | ๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ   | ตลอดปีงบประมาณ | สารวัตร<br>อำนาจการฯ |
| ๒  | นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ                                | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่      | ๒<br>ต่ำ   | ๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน                                 | ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  |                |                      |
| ๓  | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS                           | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่                | ๔<br>ต่ำ   | ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด  | ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง |                |                      |
| ๔  | รายงานการรับ / จ่ายวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                               | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุมโดยมีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่               | ๒<br>ต่ำ   |  |   |                |                      |

| ที่   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต   | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต   | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ         |
|---|---|---|------------|---|---|--------------------|----------------------|
| <b>๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯ</b> |   |   |            |   |   |                    |                      |
| ๑   | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                              | ๑<br>ต่ำ   | <p>๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด</p> | <p>๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง</p> | ตลอดปี<br>งบประมาณ | สารวัตร<br>อำนาจการฯ |
| ๒   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                              | ๑<br>ต่ำ   |   |   |                    |                      |
| ๓   | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                             | เจ้าหน้าที่รับมอบสมุดมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยแลกกับการไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ | ๑<br>ต่ำ   |   |   |                    |                      |
| ๔   | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน  | มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน ค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน                    | ๑<br>ต่ำ   |   |   |                    |                      |
| ๕   | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน   | มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ                                   | ๑<br>ต่ำ   |   |   |                    |                      |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๒) งานป้องกันปราบปราม

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต  | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต  | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ                           |
|-----|---|--|--------------|--|--|--------------------|--|
| ๑   | ลงบันทึกจับกุม และนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๑๕<br>สูงมาก | <p>๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p> | <p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> | ตลอดปี<br>งบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การป้องกัน<br>ปราบปรามฯ |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต   | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต   | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ                           |
|-----|--|---|--------------|---|--|--------------------|--|
| ๒   | รอง ผกก.ป.๗/ สว.ป.๗<br>รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑๐<br>สูง    | ๑. ผกก.๗ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ<br>๒. การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ<br>๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย   | ๑. ผกก.๗ ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า<br>๒. ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า<br>๓. สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง   | ตลอดปี<br>งบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การป้องกัน<br>ปราบปรามฯ |
| ๓   | การออกตรวจค้น เช่นการ<br>ลักลอบเล่นการพนันหรือ<br>ตรวจค้นยาเสพติด    | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง  | ๖<br>ปานกลาง | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี<br>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ | ตลอดปี<br>งบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การป้องกัน<br>ปราบปราม  |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต  | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต  | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ                           |
|-----|--|--|------------|--|--|--------------------|--|
| ๔   | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง   | ๓<br>ต่ำ   | ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี<br>๕. ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละสายงานเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติ | ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ตลอดปี<br>งบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การป้องกัน<br>ปราบปรามฯ |
| ๕   | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | ๑<br>ต่ำ   |  |  |                    |  |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) งานจราจร

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต   | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ                           |
|-----|---|---|--------------|--|---|--------------------|--|
| ๑   | ออกไปสั่ง   | ผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณการเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาบรรณการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง | ๑๕<br>สูงมาก | ๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ<br>อบรมกำชับข้อสั่งการ ระเบียบ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อย<br>แถวออกปฏิบัติงาน<br>๒. รอง ผกก.ป./สวป.๑                                   | ๑. ผกก.๑/รอง ผกก.สส.๑/<br>สวป.๑ อบรมปล่อยแถว<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาบรรณ<br>ออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>และสม่ำเสมอ  | ตลอดปี<br>งบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การป้องกัน<br>ปราบปรามฯ |
| ๒   | พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณ             | ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์แรกกับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ   | ๕<br>ปานกลาง | ออกตรวจตราตามจุด<br>อำนาจการจรรยาบรรณ<br>สม่ำเสมอ  | ๒. ผกก.๑ ออกตรวจสอบ<br>ตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า<br>๓. รอง ผกก.ป.๑ ออก<br>ตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้<br>แจ้งล่วงหน้า  |                    |  |
| ๓   | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ             | ๕<br>ปานกลาง | ๓. ตรวจสอบระบบใบสั่ง<br>PTM ให้มีความถูกต้องตาม<br>ระเบียบ<br>๔. ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจจรรยาบรรณที่มีความเดือน<br>ร้อนทางสถานภาพทางการเงิน                  | ๔. สวป.๑ ออกตรวจสอบ<br>ตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า<br>๕. รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑<br>ตรวจสอบต้นชั่วโมงเสร็จ รับ<br>เงินการชำระค่าปรับตาม<br>ระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง |                    |  |
| ๔   | ตรวจพบการกระทำผิด   | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง                             | ๓<br>ต่ำ     | ๕. มีการดำเนินการทางวินัย<br>และอาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ<br>จรรยาบรรณที่เรียกรับเงินหรือ<br>ผลประโยชน์<br>๖. มีช่องทางและระบบการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียนจาก<br>ประชาชน | ๖. รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑<br>ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  |                    |  |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๔) งานสืบสวน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต   | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต   | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ              |
|-----|--|---|--------------|---|--|--------------------|---------------------------|
| ๑   | จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง   | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี  | ๑๐<br>สูง    | ๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ ดำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗                             | ๑. งานอำนวยการออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการ ดำรวจภาพรวม        | ตลอดปี<br>งบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การสืบสวนฯ |
| ๒   | จัดทำบันทึกการจับ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี   | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง        | ๕<br>ปานกลาง | ๒. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง | ๒. งานสืบสวน ออกคำสั่งกำกับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ |                    |                           |
| ๓   | ขึ้นให้การเป็นพยานและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล  | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ได้รับโทษหรือได้ลดโทษ | ๕<br>ปานกลาง | ๓. รอง ผกก.สส./สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน   | ๓. รอง ผกก.สส.ฯ กำกับดูแลการปฏิบัติในทุกขั้นตอน  |                    |                           |
| ๔   | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                          | ๖<br>ปานกลาง | ๔. ผกก.ฯ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง  | ๔. สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน  |                    |                           |
| ๕   | ลงบันทึกการจับกุม  | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี                            | ๖<br>ปานกลาง | ๕. มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ  |  |                    |                           |
| ๖.  | นำส่งพนักงานสอบสวน   | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                         | ๖<br>ปานกลาง |   |  |                    |                           |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๕) งานสอบสวน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต   | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ          |
|-----|---|---|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| ๑   | การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว                     | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ตามระเบียบ              | ๑๕<br>สูงมาก | หัวหน้างานสอบสวนกำชับการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด   | หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบการปฏิบัติทุกขั้นตอนในการขอปล่อยชั่วคราว   | ตลอดปี<br>งบประมาณ | รองผู้กำกับการสอบสวนฯ |
| ๒   | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน | รวบรวมพยาน หลักฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิดที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๑๐<br>สูง    | ๑. สอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ<br>๒. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน<br>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม | ๑. เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ชักช้า<br>๒. การจัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว<br>๓. การรวบรวมพยานหลักฐาน ระบุถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร<br>๔. การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว พิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง | ตลอดปี<br>งบประมาณ | รองผู้กำกับการสอบสวนฯ |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต   | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต  | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา       | ผู้รับผิดชอบ          |
|-----|---|---|--------------|--|--|----------------|-----------------------|
|     |   |   |              | <p>๒.๒ ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนักงานสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการโดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเอง หรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม แก่ทุกฝ่าย</p> <p>๒.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ</p> |  |                |                       |
| ๓   | พนักงานสอบสวนตรวจสถานที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุ | จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน             | ๕<br>ปานกลาง | ๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด   | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับการสอบสวนฯ |
| ๔   | สอบปากคำคู่กรณี เพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด   | สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๕<br>ปานกลาง | ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่   | ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง  |                |                       |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต   | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ          |
|-----|--|---|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| ๕   | ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล   | ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน         | ๕<br>ปานกลาง | ๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี   | ตลอดปี<br>งบประมาณ | รองผู้กำกับการสอบสวนฯ |
| ๖   | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุด สติติ ประกัน | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่มแทนการที่จะไม่ออกใบเสร็จรับเงิน              | ๓<br>ต่ำ     | ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่   | ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง   |                    |                       |
| ๗   | ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ   | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                  | ๔<br>ต่ำ     | ๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด  | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี | ตลอดปี<br>งบประมาณ | รองผู้กำกับการสอบสวนฯ |
| ๘   | เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว  | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่ลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ๓<br>ต่ำ     | ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่   | ๒ .สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง   |                    |                       |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต  | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต   | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ              |
|-----|--|--|------------|---|--|--------------------|---------------------------|
| ๙   | พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวัน ที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าบริการแทนที่จะไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา | ๓<br>ต่ำ   | ๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี<br>๒ .สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง | ตลอดปี<br>งบประมาณ | รองผู้กำกับการ<br>สอบสวนฯ |

### อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรแม่กา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



( วสวัตดี จันทร์ตะพันธ์ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่กา