

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สถานีตำรวจภูธรดงเจริญ



## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.)ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต

สถานีตำรวจภูธรดงเจริญ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจท่าพระที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สถานีตำรวจภูธรคงเจริญ

### ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่เกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินเนื้องานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Key Controls place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Futher Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สถานีตำรวจภูธรคงเจริญ

### ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาส X คะแนนผลกระทบ

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

ระดับ ความเสี่ยงการทุจริต	
ต่ำมาก	๕
ต่ำ	๖ - ๑๐
ปานกลาง	๑๑ - ๑๕
สูง	๑๖ - ๒๐
สูงมาก	๒๑ - ๒๕

ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรคงเจริญ

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud risk)	Risk Score ( L X I)		
			Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score คะแนนความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ -เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือนำส่งเงินล่าช้าแต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง ๓.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่มใบเสร็จรับเงิน ๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ -เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ -เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทน นอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	๑	๑	๑ ต่ำ

ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธร

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (Fraud risk)	Risk Score ( L X I )		
			Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไป ใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมี การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่า ความเป็นจริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา มากเกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอ ยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ	๓	๑	๓ สูง
๒	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ - ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอ ผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับ การไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการหรือแรงงาน ต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่ง ต้องการ ได้รับความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวให้ถูกต้องกฎหมาย ซึ่งมี ลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมีอัตรา ค่าปรับ รุนแรงทำให้นายจ้าง	๒	๒	๔ สูง

		ที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการ จ่ายค่าปรับ เต็มจำนวนเป็น ต้น)			
๔	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้ -ต้องรับนำส่งของกลางให้ พนักงานสอบสวนโดยเร็ว	-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบ ตามจำนวน -การนำของกลางไปใช้ ส่วนตัว	๑	๑	๑ ต่ำ

## ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธร

#### (๓) สายงานจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (Fraud risk)	Risk Score ( L X I)		
			Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้ กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดแทน การถูกจับกุม	๒	๒	๔ สูง
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตาม อัตรา ค่าปรับตามที่กฎหมาย กำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ เรียกรับเงินค่าปรับเงินเกิน กว่ากฎหมายกำหนด	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับมีการลงจำนวนเงิน ค่าปรับใน ใบเสร็จรับเงิน คลาดเคลื่อน ๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ

## ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธร

#### (๔) สายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (Fraud risk)	Risk Score ( L X I)		
			Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒	๒	๔ สูง
๒	การสืบสวนเพื่อหาแสวงหาพยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติตามประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔ สูง



## ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธร

#### (๕) สายงานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (Fraud risk)	Risk Score ( L X I)		
			Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการ การเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วน หนึ่งเพื่อแลกกับกับผล ประโยชน์	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้า หน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๔	๒	๘ สูงมาก

## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

### ของสถานตำราวจรตรงเจริญ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสถานีตำรวจภูธรดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	สายงาน	สายงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สอบสวน	การนำส่งเงินค่าปรับ-เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๘ สูงมาก	๑.อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบระเบียบฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้ เรื่องการดำเนินการทางวินัย และการลงโทษทางวินัย	๑.ควบคุม กำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.ดงเจริญ
๒	จราจร	เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๔ สูง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาคอย สอดส่องดูแล ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้ง ก่อนก่อน ปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก. จร. สภ.ดงเจริญ

ที่	สายงาน	สายงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สืบสวน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔ สูง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ได้บังคับบัญชากระทำใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม กำชับกวดขัน และสอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ แก้ไขอย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้ง ก่อนก่อนปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก. สส. สภ.ดงเจริญ
๔	สืบสวน	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกหรือผลประโยชน์	๔ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ชัดเจน	๑.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษ ทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอน และการแจ้งผลการปฏิบัติ	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	รอง ผกก. สส. สภ.ดงเจริญ
๕	ป้องกันฯ	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียก รับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวของเจ้าหน้าที่	๔ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	๑.อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สภ.ดงเจริญ

ที่	สายงาน	สายงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่ง ต้องการ ได้รับ ความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียน แรงงาน ต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมี ลำดับขั้นตอน ยุ่งยาก และ เป็นผลจากการ มีอัตราค่าปรับรุนแรงทำให้ นายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ ต้องการ		๒.หัวหน้าชุดตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวัน และรายงานงานผู้บังคับบัญชา	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์		
๖	ป้องกันฯ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตน นอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอใช้ทรัพย์สินของราชการ	๓ ปานกลาง	๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	๑.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.รายงานสรุปผล การใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ทุกเดือน ในการประชุมบริหาร	สายงาน -อำนวยการ -ป้องกันฯ -จราจร -สืบสวน -สอบสวน

ที่	สายงาน	สายงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	ป้องกันฯ	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๒ ต่ำ	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สภ.ตจจ.เจริญ
๘	อำนวยการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	๑ ต่ำ	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สว.อก. สภ.ตจจ.เจริญ

ที่	สายงาน	สายงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙	สอบสวน	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗	๑ ต่ำ	๑. กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ การเก็บเงิน รักษาเงินฯ ๒. รายงานการรับ-จ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.ตจเจริญ