

แผนและการประเมิน ความเสี่ยงต่อการทุจริต การรับสินบน



ประจำปีงบประมาณ 2567



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก องค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็น เครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการ ตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำ ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความ เสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและ โอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความ คุ่มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อยจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำ ให้เกิดความเสียหายให้ระดับความ เสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อย

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการ จัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูล ล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญ เกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความ ผิดพลาด ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวก พ้อง ของตนเอง	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การรับเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ -เจ้าหน้าที่รับเงินและออก ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯ แต่ไม่มี การนำส่งเงินหรือ นำส่ง เงินล่าช้า แต่นำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดและ ไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงินและรวบรวม เงินนำส่ง ๓.ขาดการควบคุมในการเบิก เล่ม ใบเสร็จรับเงิน ๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ -เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทน นอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและ การคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่ กำหนด อย่าง เคร่งครัด การเบิกค่าตอบแทน นอกเวลาไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านคุณธรรมและความ โปร่งฯ อย่างเคร่งครัด มุ่งแสวง หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน ตน	๑	๑	๑ ต่ำ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่ กำหนด อย่าง เคร่งครัด การเบิก ค่าตอบแทน นอกเวลาไม่ สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการ ด้านคุณธรรมและความ โปร่งฯ อย่างเคร่งครัด มุ่ง แสวง หาช่องทางเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามากเกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ ทรัพย์สินของราชการ	๓	๑	๓ สูง
๒	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือ รับโทษน้อยลง	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียก รับสินบนจากผู้ประกอบการ หรือ แรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่ รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่ง ต้องการ ได้รับ ความสะดวก ใน การขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าว ให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอน ยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมี อัตราค่าปรับ รุนแรงทำให้ นายจ้างที่ทำผิดกฎ หมาย ไม่	๒	๒	๔ สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		ต้องการจ่ายค่าปรับ เต็มจำนวน เป็นต้น)			
๔	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้ -ต้อง รับนำส่งของกลางให้ พนักงานสอบสวนโดยเร็ว	-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบ ตาม จำนวน -การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	๑ ต่ำ

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่จรรยาออกใบสั่ง จับกุมผู้ กระทำความผิด กฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๒	๒	๔ สูง
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับ ตามอัตราค่าปรับตามที่ กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียก รับเงินค่าปรับเงินเกินกว่า กฎหมายกำหนด	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมี การลงจำนวนเงินค่าปรับใน ใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน ๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ไม่ ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒	๒	๔ สูง
๒	การสืบสวนเพื่อหาแสวงหาพยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔ สูง

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับ การ เข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วน หนึ่ง เพื่อ แลก รั บ กั บ ผลประโยชน์	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับ นำเงินค่าปรับให้เจ้า หน้าที่ การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๔	๒	๘ สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้อาจ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สอบสวน	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้า หน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๘ สูงมาก	๑.อบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบระเบียบ ฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ ความรู้ เรื่อง การ ดำเนินการทางวินัยและ การลงโทษทางวินัย	๑. ควบคุม กำชับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ตาม ข้อ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	รอง ผกก. (สอบสวน) สภ. ยางชุม น้อย
๒	จราจร	เจ้าหน้าที่จราจรออก ใบสั่งจับกุมผู้กระทำความ ผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๔ สูง	ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.อบรม กำชับ เจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชา คอยสอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้งก่อนก่อน ปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก.ป.สภ. ยางชุมน้อย

๓	สืบสวน	<p>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>-การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ</p> <p>-บันทึกการจับกุม</p> <p>-นำส่งพนักงานสอบสวน</p>	<p>เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี</p>	๔ สูง	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ที่ควบคุมดูแล การปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม กำชับกวดขัน และสอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ แก้ไขอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ทุกครั้งก่อนก่อนปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>รอง ผกก.สส. สภ.ยางชุมน้อย</p>
๔	สืบสวน	<p>การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน</p>	<p>๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน</p> <p>๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์</p>	๔ สูง	<p>๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ชัดเจน</p>	<p>๑.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๒.ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบ ขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ</p>	<p>ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗</p>	<p>รอง ผกก.สส. สภ.ยางชุมน้อย</p>
๕	ป้องกัน	<p>ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าว</p>	<p>มีการเรียกรับผลประโยชน์ , เรียก รับสินบนจาก</p>	๔ สูง	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการ</p>	<p>๑.อบรม ระเบียบ ข้อกฎหมาย</p>	<p>ทุกวัน</p>	<p>รอง ผกก.ป. สภ.ยางชุม</p>

		ทำงานผิดกฎหมาย	ผู้ประกอบการ หรือ แรงงานต่างด้าวของ เจ้า หน้า ที่รัฐ ในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่ง ต้องการ ได้รับ ความ สะดวก ใน การขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าว ให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับ ขั้นตอน ยุ่งยาก และ เป็น ผลจากการมี อัตราค่าปรับ รุนแรงทำให้นายจ้าง ที่ทำ ผิดกฎหมาย ไม่ต้องการ จ่ายค่าปรับเต็มจำนวน เป็นต้น)		ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ ๒.หัวหน้าชุดตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เป็นประจำทุก วัน และรายงานงาน ผู้บังคับบัญชา	ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำ แนวทางการปฏิบัติ ไม่ให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์		น้อย
--	--	----------------	---	--	---	---	--	------

๖	ป้องกันฯ	<p>การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว</p> <p>-นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป</p> <p>๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	๓ ปานกลาง	<p>๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>๑.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๔.รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน</p>	ทุกเดือนในการประชุมบริหาร	<p>สายงาน - อำนาจการ -ป้องกันฯ -จรรยา -สืบสวน -สอบสวน</p>
---	----------	--	--	--------------	---	--	---------------------------	---

๗	ป้องกันฯ	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือ รับโทษน้อยลง	๒ ต่ำ	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สภ.ยางชุมน้อย
๘	อำนาจการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	๑ ต่ำ	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สว.อก. สภ.ยางชุมน้อย
๙	สอบสวน	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาตาม	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่	๑ ต่ำ	๑.กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ การเก็บเงิน รักษาเงินฯ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.ยางชุมน้อย

		ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงิน	การเงินตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗		ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	๒.รายงานการรับ- จ่ายเงินประกันตัว ผู้ต้องหาให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน		น้อย
--	--	---	--	--	---	--	--	------