



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรงาว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของสถานีตำรวจภูธรจาว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรจาว ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรจาว ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลง ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์ในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(สกฤตช์ คงทอง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาว

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๕)
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 (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรจาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน						
๑.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชามอบของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหวังให้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือการเลื่อนเงินเดือนโดยไม่เป็นธรรม	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑.	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือ บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือทำให้เรื่องยุติโดยมิชอบ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน ลดหย่อนโทษ งดเว้นการลงโทษ หรือดำเนินการโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑.	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรับรองหรือไม่ทักท้วงเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้อง หรือช่วยให้การเบิกจ่ายผ่านการตรวจสอบโดยมิชอบ	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)				
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง	
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ							
๑.	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว.ลำปาง นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละแผนกไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	ปานกลาง	
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑.	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขข้อเสนอแก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๒	๒	ต่ำ	
๒.	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (ลื้อคสเป็ก)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	๑	๒	๒	ต่ำ	
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว							
๑.	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในการอำนวยความสะดวกและการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตแก่บุคคลต่างด้าว	๒	๒	๔	ต่ำ	

๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการทุจริตจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิด	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒.	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้ายา เสพติด	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการออกตรวจค้น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิด	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓.	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการลงบันทึกการจับกุมและ นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้าเมืองทำงานตรง ตามประเภททำงานหรือไม่ หรือมี ใบอนุญาต หรือไม่	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวและนายจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	ต่ำ

๓. งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑.	ตรวจพบการกระทำ ความผิดกฎหมาย	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการบังคับใช้กฎหมายจราจร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒.	เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการออกไปสั่งผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง

๔. งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑.	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการจับกุม แจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจ ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง

๕. งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑.	การทำสำนวนในคดีอาญา -จราจร	มีการจัดทำสำนวนคดีไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือ พยานหลักฐานเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	๒	๒	๔	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีดำรวจภูธรจาว

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรจาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. งานอำนวยการ							
๑.	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชามอบของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหวังให้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือการเลื่อนเงินเดือนโดยไม่เป็นธรรม	ปานกลาง (๙)	๑. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกช่องทาง ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ	๑. ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ๒. อบรม ชี้แจง กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจงานอำนวยการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.อก.ฯ
๒.	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือ บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือทำให้เรื่องยุติโดยมิชอบ	ต่ำ (๔)			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป.ฯ สว.อก.ฯ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		หากพบว่ามีความผิดปกติ ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน ลดหย่อนโทษ งดเว้นการลงโทษ หรือดำเนินการโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย	ต่ำ (๔)	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓. การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนให้กระทำในรูปแบบคณะกรรมการ โปร่งใสเปิดเผยให้ทราบ ๔. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ งานพัสดุอยู่เสมอ ๕. เสริมสร้างและควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๖. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่อง การทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๗. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย	๓. เผยแพร่การประกาศจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของสถานียู่เสมอ ๔. ออกคำสั่ง หน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชา ๕. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ในรูปแบบกรรมการ และเปิดเผยหลังการพิจารณาให้ทราบ ๖. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ การควบคุมดูแลการเบิกจ่ายมีหลักฐานถูกต้องตามระเบียบ, มีหลักฐานในการควบคุมเบิกจ่ายอ้างอิง ตรวจสอบได้	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป.ฯ สว.อก.ฯ
๓.	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรับรองหรือไม่ทักท้วงเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้อง หรือช่วยให้การเบิกจ่ายผ่านการตรวจสอบโดยมิชอบ	ต่ำ (๔)			ทุกสัปดาห์	สว.อก.ฯ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละแผนกไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	ปานกลาง (๗)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๕.	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ (๔)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	ต่ำ (๔)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๖.	กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (ลือคสเป็ก)	ต่ำ (๔)			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป.๑
		กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	ต่ำ (๔)			ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตแก่บุคคลต่างด้าว					
๒. งานป้องกันปราบปราม							
๑.	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - มีการทุจริตจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด	ปานกลาง (๗)	๑. ประกาศนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชาประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด - มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการออกตรวจค้น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด	ปานกลาง (๗)	๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และในการประชุมงานป้องกันปราบปราม หัวหน้างานป้องกันปราบปราม มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้มีกล้องบันทึกการทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑
		การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน	ต่ำ (๔)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย (ต่อ)	- มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการลงบันทึกการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง		๓. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติและประเมินผลทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. นำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเช่น กล้องติดตัว แอปพลิเคชันติดตามทำงานของเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด ๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา		
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ตามกฎหมาย - มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	ต่ำ (๔)	๕. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการรับสินบน ๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๕. ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตตามช่องทางหน่วยโดยตลอดและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๖
๓. งานจราจร							
๑.	การจับกุมผู้กระทำความผิดตาม กม.จราจร	การตรวจพบการกระทำความผิด - มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการบังคับใช้	ปานกลาง (๙)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และ	๑. ผู้บังคับบัญชา ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๖

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การจับกุมผู้กระทำผิดตาม กม. จราจร (ต่อ)	กฎหมายจราจร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด		การไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	กำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน		
		การออกใบสั่ง - มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการออกใบสั่งผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	ปานกลาง (๙)	๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับ ต้นข้าวใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ และตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจราจรได้อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับต้นข้าวใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบและตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่ ๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและกรณีพบปัญหา	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๖

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การจับกุมผู้กระทำผิดตาม กม. จราจร (ต่อ)			๕. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่อง การทุจริตสามารถแจ้งตาม ประกาศของหน่วย ๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีกล้องบันทึกการทำงาน ติดตัวทุกครั้ง	จะนำปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางแก้ไขต่อไป		
๔. งานสืบสวน							
๑.	การจับกุมและ บังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตาม หมายจับ - มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการจับกุม แจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	ต่ำ (๔)	๑. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชาและหน.งานประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและในการประชุมงานสืบสวนทราบ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๓ สว.สส.๓
		การสืบสวนเพื่อหา พยานหลักฐาน	ปานกลาง (๗)	๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสืบสวนได้อบรมกำชับการ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย (ต่อ)	อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน		ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓. นำเทคโนโลยีมาช่วยการทำงานและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. นำเทคโนโลยีมาช่วยการปฏิบัติหน้าที่เช่นกล้องติดตัว การบันทึกวิดีโอ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้ติดตามตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา ๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและกรณีพบปัญหาจะนำปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการต่อไป		สว.สส.ฯ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕. งานสอบสวน							
๑.	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร - มีการจัดทำสำนวนคดีไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือ พยานหลักฐานเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	ต่ำ (๔)	๑. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบเช่นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารบบรวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะอย่างเคร่งครัด และให้ใช้ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่าง และ	๑. ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานสอบสวน ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและในการประชุมงานสอบสวนทราบ ๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานได้ อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานสอบสวนได้กำชับ การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้ถูกต้องตามระเบียบเช่นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารบบรวมถึงการลงประจำวัน	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน). ฯ สว. (สอบสวน) ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการพิจารณา คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	ต่ำ (๔)			ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน). ฯ สว. (สอบสวน) ฯ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การอำนวยความสะดวกธุรกรรมในคดีอาญา (ต่อ)			ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓. มีการตีตประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบครบถ้วน ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ไต่บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๖. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย	เกี่ยวกับคดีและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกำหนด และให้ใช้ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๔. จัดให้มีการตีตประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบครบถ้วน ในห้อง ONE STOP SERVICES ๕. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยมผู้ไต่บังคับบัญชาอยู่เสมอ		

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การอำนวยความสะดวก ยุติธรรมใน คดีอาญา (ต่อ)				๖. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตทุกช่องทางและกรณีพบปัญหาให้ดำเนินนำปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการต่อไปอย่างรวดเร็ว		

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรจางว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(สกุลรัชช์ คงทอง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจางว

๘ เม.ย.๖๙