



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙



POLICE

ITA 2569



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง

### ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง ที่ ๑๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(บัณฑิต หัตถพิถีพันธุ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าฉาง



## คำสั่งสถานีตำรวจภูธรท่าฉาง

ที่ ๑๔๑/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามหนังสือตำรวจภูธรภาค ๘ ที่ ๐๐๒๓.๑๑๘/๖๑๓๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่องจัดตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน(Integrity Transparency Assessment:ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยให้สถานีตำรวจแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานีตำรวจ เพื่อกำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาหรือแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน(Integrity Transparency Assessment:ITA) การกำกับติดตาม พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบ(admin)ให้ชัดเจน แล้วรายงานผลการดำเนินการให้ ตำรวจภูธรจังหวัด ทราบ เพื่อบรรณรายงานให้ ตำรวจภูธรภาค ๘ ทราบ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity Transparency Assessment:ITA)ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน(Integrity Transparency Assessment:ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามรายละเอียด ดังนี้

- |                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง                           | เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ             |
| ๒. รองผู้กำกับฯป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง         | เป็นรองหัวหน้าคณะกรรมการ          |
| ๓. รองผู้กำกับฯ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง                 | เป็นรองหัวหน้าคณะกรรมการ          |
| ๔. รองผู้กำกับฯสืบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง                  | เป็นรองหัวหน้าคณะกรรมการ          |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง              | เป็นคณะกรรมการ                    |
| ๖. สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง                      | เป็นคณะกรรมการ                    |
| ๗. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง                       | เป็นคณะกรรมการ                    |
| ๘. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง                     | เป็นคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่(Admin) |
| ๙. สิบตำรวจเอก ภาณุวัฒน์ หวังอิน                            | เป็นเจ้าหน้าที่(Admin)            |
| ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่สืบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง          |                                   |
| ๑๐. สิบตำรวจโท ประธาน สมมัท                                 | เป็นผู้ช่วย(Admin)                |
| ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง |                                   |

### เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

- |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ๑. ดาบทำรวจ เนติธร ทองอร่าม              | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานงบประมาณและการเงิน                   |
| ๒. สิบตำรวจเอก ศักดิ์ชัย ทองรอด          | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานงบประมาณและการเงิน                   |
| ๓. ร้อยตำรวจโท มณฑล ศชรินทร์             | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกำลังพล/งานส่งกำลังบำรุง             |
| ๔. ร้อยตำรวจโท วัชรินทร์ ภักดีพิทักษ์กุล | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม                      |
| ๕. ดาบทำรวจ อนุพนธ์ แสงมณี               | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม                      |
| ๖. ดาบทำรวจ สมคิด รอดหุย                 | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                    |
| ๗. ดาบทำรวจ ชัตติย บัวลอย                | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจราจร                                |
| ๘. ร้อยตำรวจตรี วิวัฒน์ ตริยวง           | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานคดี                                  |
| ๙. สิบตำรวจโท พิระวิทย์ ไทยกุล           | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานคดี                                  |
| ๑๐. ร้อยตำรวจโท จำรัส อ่วมสกุล           | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผนงาน                      |
| ๑๑. สิบตำรวจโท ฐานิกส์ คำด้วง            | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสืบสวน                               |
| ๑๒. ร้อยตำรวจตรี เสกสรร ทาระบา           | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสื่อสาร                              |
| ๑๓. ดาบทำรวจ อนุวัต กลิ่นเมฆ             | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสื่อสาร                              |
| ๑๔. สิบตำรวจเอก ปรีวัฒน์ มากยอด          | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเสมียนประจำวัน<br>และเปรียบเทียบปรับ |
| ๑๕. สิบตำรวจโท พลากร ขาวเต็มดี           | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเสมียนประจำวัน<br>และเปรียบเทียบปรับ |
| ๑๖. สิบตำรวจโทบัญชา แสงแก้ว              | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเสมียนประจำวัน<br>และเปรียบเทียบปรับ |

### อำนาจหน้าที่ :

๑. กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาหรือแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่  
รับผิดชอบ
๒. จัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) เพื่อนำเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๐  
พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓. จัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) เพื่อนำเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๗  
พฤษภาคม ๒๕๖๙

### แนวทางการปฏิบัติ :

หนังสือตำรวจภูธรภาค ๘ ที่ ๐๐๒๓.๑๑๘/๖๑๓๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่องจัดตั้งแต่งตั้ง  
ะทำงานและกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน (Integrity Transparency  
essment:ITA) ของสถานตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. บันทึกข้อมูลพื้นฐาน อันได้แก่
  - ๑.๑ ผู้ดูแลระบบตั้งค่าจำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน
  - ๑.๒ ผู้ดูแลระบบตั้งค่าข้อมูลกลุ่มงาน/ฝ่าย/ส่วนงาน
  - ๑.๓ ผู้ดูแลระบบบันทึกข้อมูลการติดต่อของผู้ประสานงานและหัวหน้าสถานีให้เสร็จสิ้น

ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙



๒. ระบุจำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) ลงในระบบสารสนเทศ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

๓. นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ลงในระบบสารสนเทศ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔. เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)ลงในระบบสารสนเทศ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

๕. เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ลงในระบบสารสนเทศ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

๖. เก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ลงในระบบสารสนเทศ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

๗. ตามข้อ ๔ - ๕ กำหนดให้จัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๙ โดยแต่ละเดือนเก็บให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ และรายงานความคืบหน้าทุกเดือนภายในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทันที เพื่อรวบรวมรายงานให้ตำรวจภูธรภาค ๘ ทราบตามกรอบระยะเวลา( ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙,๑ มีนาคม ๒๕๖๙,๑ เมษายน ๒๕๖๙, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ และ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙) โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดำเนินการ รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ก็ให้รายงานเหตุขัดข้องให้ทราบตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ และหากพบว่าเป็นการละเลยเพิกเฉยไม่ตระหนักถึงความสำคัญจะได้พิจารณาข้อบกพร่องต่อไป ทั้งนี้รวมทั้งการเพิกเฉยไม่รายงานผลตามที่สั่งการด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(บัณฑิต หัตถพิทักษ์พันธุ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าฉาง



## ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                               | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)                    | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต                                                                                                                                                                                                               |
| ความเสี่ยง (Risk)                                        | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้<br>ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                         | ความเสี่ยง : <b>เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม</b><br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                        |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                               | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                  |
| โอกาส (Likelihood)                                       | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลกระทบ (Impact)                                         | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต(Corruption Score) | คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                          |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                                  |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

### ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)  |
| 4                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)         |
| 3                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)        |
| 2                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3) |
| 1                               | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)   |

### ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| 4                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| 3                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| 2                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| 1                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

### ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

| Risk Score                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| โอกาสเกิด<br>(Likelihood) | ผลกระทบ                         |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                           | 1                               | 2                               | 3                               | 4                               | 5                               |
| 5                         | ปานกลาง<br>( $5 \times 1 = 5$ ) | สูง<br>( $5 \times 2 = 10$ )    | สูงมาก<br>( $5 \times 3 = 15$ ) | สูงมาก<br>( $5 \times 4 = 20$ ) | สูงมาก<br>( $5 \times 5 = 25$ ) |
| 4                         | ต่ำ<br>( $4 \times 1 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $4 \times 2 = 8$ ) | สูง<br>( $4 \times 3 = 12$ )    | สูงมาก<br>( $4 \times 4 = 16$ ) | สูงมาก<br>( $4 \times 5 = 20$ ) |
| 3                         | ต่ำ<br>( $3 \times 1 = 3$ )     | ปานกลาง<br>( $3 \times 2 = 6$ ) | ปานกลาง<br>( $3 \times 3 = 9$ ) | สูง<br>( $3 \times 4 = 12$ )    | สูงมาก<br>( $3 \times 5 = 15$ ) |
| 2                         | ต่ำ<br>( $2 \times 1 = 2$ )     | ต่ำ<br>( $2 \times 2 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $2 \times 3 = 6$ ) | ปานกลาง<br>( $2 \times 4 = 8$ ) | สูง<br>( $2 \times 5 = 10$ )    |
| 1                         | ต่ำ<br>( $1 \times 1 = 1$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 2 = 2$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 3 = 3$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 4 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $1 \times 5 = 5$ ) |

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน) |
| ● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน) |
| ● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)      |
| ● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (15 คะแนนขึ้นไป)     |



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| ที่                                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)                                                                              | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------------|
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                              | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑ งานอำนวยการ                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                              |                    |        |            |                 |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             |                                                                                                                      |                                                                                                                              |                    |        |            |                 |
| ๑                                             | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)                            | มีการพิจารณาอย่างไม่ ยุติธรรม โดยมีการ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการพิจารณา                                           | ๒                  | ๒      | ๔          | ต่ำ             |
| ๒                                             | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน                                                        | การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ไม่เป็นไปตามผล การปฏิบัติราชการหรือ ความรู้ความสามารถ โดยพิจารณาจากบุคคลที่เสนอสินบนให้       | ๒                  | ๒      | ๔          | ต่ำ             |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                                                      |                                                                                                                              |                    |        |            |                 |
| ๑                                             | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับ แก่ถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                                                            | การยื่นร้องเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่งดเว้นการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ผู้ร้องได้ประโยชน์หรือยินยอมที่จะกระทำการทุจริต | ๒                  | ๒      | ๔          | ต่ำ             |
| ๒                                             | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                                                         | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ถูกร้องเรียนและได้รับสินน้ำใจหรือสินบน      | ๓                  | ๓      | ๙          | ปานกลาง         |
| ๓                                             | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ                                                    | มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด                                                                            | ๓                  | ๒      | ๖          | ปานกลาง         |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                                                      |                                                                                                                              |                    |        |            |                 |
| ๑                                             | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย                                         | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง                                                                                      | ๔                  | ๑      | ๔          | ต่ำ             |
| ๒                                             | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                                             | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง                                                                                      | ๔                  | ๑      | ๔          | ต่ำ             |
| ๓                                             | หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้เบิกตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                                                                                               | ๑                  | ๓      | ๓          | ต่ำ             |



|                                                                 |                                                                                                                        |                                                                         |   |   |    |         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------|
| ๔                                                               | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้<br>หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับ เงิน<br>ทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง                         | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอน<br>เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ                    | ๑ | ๓ | ๓  | ต่ำ     |
| <b>๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>                    |                                                                                                                        |                                                                         |   |   |    |         |
| ๑                                                               | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบ<br>พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.สุ<br>ราษฎร์ธานี จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่<br>ตรง ตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง<br>ตามบัญชี                                   | ๑ | ๓ | ๓  | ต่ำ     |
| ๒                                                               | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน<br>สังกัดตามความต้องการ                                                                   | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละ<br>ฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความ<br>ต้องการ         | ๓ | ๓ | ๔  | ปานกลาง |
| ๓                                                               | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล<br>และลงข้อมูลใน ระบบ POLIS                                                             | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง<br>ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม                      | ๓ | ๓ | ๔  | ปานกลาง |
| ๔                                                               | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ<br>คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                                                               | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง<br>ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม                      | ๒ | ๓ | ๖  | ปานกลาง |
| <b>๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>                          |                                                                                                                        |                                                                         |   |   |    |         |
| ๑                                                               | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการ<br>วัสดุอุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็น<br>ต่อการปฏิบัติ หน้าที่                          | จำนวนความต้องการวัสดุ<br>อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่<br>ตรงตามความจริง | ๓ | ๓ | ๔  | ปานกลาง |
| ๒                                                               | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มี<br>อำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง<br>โดยระบุวงเงินงบประมาณ                              | งบประมาณ วงเงินในการ<br>จัดซื้อหรือจัด จ้างแพงกว่า<br>ราคาท้องตลาด      | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก  |
| ๓                                                               | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อ<br>จัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง                        | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือ<br>บริษัทที่ทำให้เกิดผล<br>ประโยชน์ทับซ้อน     | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก  |
| ๔                                                               | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด<br>จ้างตามลำดับชั้นถึง หน่วยผู้เบิก                                                 | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัด<br>จ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง                  | ๓ | ๒ | ๖  | ปานกลาง |
| ๕                                                               | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และ<br>โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                                                            | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                                          | ๑ | ๓ | ๓  | ต่ำ     |
| <b>๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b> |                                                                                                                        |                                                                         |   |   |    |         |
| ๑                                                               | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน<br>ต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุ<br>ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี<br>การเรียกผลประโยชน์     | มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่ออำนวยความสะดวกใน<br>การให้บริการ        | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก  |
| ๒                                                               | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง<br>เอกสาร และ ดำเนินการต่อ<br>อายุฯ ตามคำ ร้องขอ เสนอผู้มี<br>อำนาจ พิจารณานุญาต       | มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่ออำนวยความสะดวกใน<br>การให้บริการ        | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก  |
| ๓                                                               | มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ<br>ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มา<br>ติดต่อ                                         | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่าง<br>ด้าวฯ                                       | ๑ | ๔ | ๔  | ต่ำ     |

|                                                         |                                                                                                              |                                                                                  |   |   |    |        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|--------|
| ๔                                                       | นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็น รายได้แผ่นดิน                                                                        | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็น รายได้แผ่นดิน                                         | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง    |
| ๕                                                       | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุก เดือน ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ                                            | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ                                                         | ๓ | ๑ | ๓  | ต่ำ    |
| <b>๒ งานป้องกันปราบปราม</b>                             |                                                                                                              |                                                                                  |   |   |    |        |
| ๑                                                       | ตรวจพบการกระทำ ความผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง     | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง  | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒                                                       | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง  | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง    |
| ๓                                                       | การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด                                                   | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง  | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๔                                                       | การบันทึกการจับกumnำส่งพนักงานสอบสวน                                                                         | เรีย กทรัพย์ สีน หรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลก กับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี    | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง    |
| <b>3 งานจราจร</b>                                       |                                                                                                              |                                                                                  |   |   |    |        |
| <b>กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร</b> |                                                                                                              |                                                                                  |   |   |    |        |
| ๑                                                       | ตรวจพบการกระทำ ความผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง     | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง  | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒                                                       | ออกใบสั่ง                                                                                                    | -มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| <b>๔ งานสืบสวน</b>                                      |                                                                                                              |                                                                                  |   |   |    |        |
| <b>กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</b>  |                                                                                                              |                                                                                  |   |   |    |        |
| ๑                                                       | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง  | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒                                                       | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                            | - เรีย กทรัพย์ สีน หรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลก กับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี  | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |

|                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                   |   |   |    |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------|
| ๓                                  | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                                                                            | -มีการเรียกรับประโยชน์<br>เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำ<br>ให้รับโทษน้อยลง              | ๓ | ๓ | ๙  | ปานกลาง |
| <b>๕ งานสอบสวน</b>                 |                                                                                                                                                               |                                                                                   |   |   |    |         |
| <b>การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b> |                                                                                                                                                               |                                                                                   |   |   |    |         |
| ๑                                  | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.                                                                                                                         | มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่ออำนวยความสะดวก<br>มีการเรียกรับใน<br>การให้บริการ | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก  |
| ๒                                  | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ความถูกต้องคำ<br>ร้องขอปล่อยตัวแล้ว                                                                                                     | มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่ออำนวยความสะดวกมี<br>การเรียกรับในการ<br>ให้บริการ | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก  |
| ๓                                  | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน<br>และออก ใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดใน<br>สมุดให้กับนายประกัน และ สติติ ประกัน ไม่<br>ออกใบเสร็จรับเงิน             | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน                                                              | ๑ | ๓ | ๓  | ต่ำ     |
| ๔                                  | สติติ ประกันเสมือนประจำวัน ลงบันทึก<br>ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว ไม่มีการลง<br>บันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว                                                | ไม่มีการลงบันทึก<br>ประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว                                      | ๓ | ๑ | ๓  | ต่ำ     |
| ๕                                  | พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จ รับเงินส่งให้<br>เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณี<br>ถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้<br>นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัว<br>ผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่<br>การเงินภายในกำหนดเวลา     | ๔ | ๓ | ๑๒ | สูง     |



### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

#### ของ สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง

#### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (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                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                                   |
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้                |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้          |



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| ที่                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                       | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                           | ระยะเวลา                         | ผู้รับผิดชอบ                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 งานอำนวยการ                     |                                                                                                                          |                                                                                                                     |            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                  |                               |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน |                                                                                                                          |                                                                                                                     |            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                  |                               |
| ๑                                 | การพิจารณาความดีความชอบประจำปี ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) | มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการพิจารณา                                    | ๔          | ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาความดีความชอบ โดยโดยเที่ยงธรรมเป็นที่ยอมรับ                                             | ๑.ให้หัวหน้างานทุกแผนกพิจารณาผู้เหมาะสมตามลำดับชั้น<br>๒.พิจารณาจากผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่ยอมรับและมีหลักฐานยืนยัน เช่น ได้รับใบประกาศ เป็นต้น | ตลอดปีงบประมาณ                   | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น    |
| ๒                                 | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                             | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ โดยพิจารณาจากบุคคลที่เสนอสินบนให้ | ๔          | มีการพิจารณาความดีความชอบในรูปแบบคณะกรรมการโดยคณะกรรมการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอหรือคัดค้าน และมีหนึ่งคะแนนเท่ากัน | จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยคณะกรรมการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอหรือคัดค้านและมีหนึ่งคะแนนเท่ากัน                                       | ช่วงเวลาพิจารณา ขั้นปีละ ๒ ครั้ง | คณะกรรมการฯ ของ สภ.ฯ          |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน      |                                                                                                                          |                                                                                                                     |            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                  |                               |
| ๑                                 | การรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                                               | การยื่นร้องเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่งัดweinการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด                                             | ๔          | มีการเสนอเรื่องให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามลำดับชั้น                                                             | ๑.มีการตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีมูลความผิดตามที่ผู้ร้องเรียนหรือไม่<br>๒.หากมีมูลความผิดให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง                           | ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด        | สว.อก.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย |



|   |                                    |                                                                                                                        |   |                                                      |                                                                                                          |                                                  |                             |
|---|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|   |                                    | เพื่อให้ผู้ร้องได้ประโยชน์หรือยินยอมที่จะรับสินบน                                                                      |   |                                                      |                                                                                                          |                                                  |                             |
| ๒ | การตรวจสอบข้อเท็จจริง              | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ถูกร้องเรียนและได้รับสินน้ำใจหรือสินบน | ๙ | มีการเสนอเรื่องให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามลำดับชั้น | มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและให้รายงานผลการสืบสวนตามระยะเวลาที่กำหนด                           | ตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง | คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง |
| ๓ | การพิจารณาทัณฑ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดการ | มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด                                                                      | ๖ | มีการเสนอเรื่องให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามลำดับชั้น | การพิจารณาลงทัณฑ์ต้องมีสำนวนการสอบสวนที่เสร็จสิ้นเป็นที่ยุติและทัณฑ์ที่จะลงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตร.กำหนด | ตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง | คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง |

**๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ**

|   |                                                                                               |                                        |   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |            |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| ๑ | การเบิกจ่ายงบประมาณตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | ๔ | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน | ๑.มีการอบรมให้ความรู้ กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ                                | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. |
| ๒ | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                       | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | ๔ | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน | ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ                           | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. |
| ๓ | หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้องตรวจสอบผู้เบิกตรวจสอบ                 | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง         | ๓ | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์                                                                                             | ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. |

|                                              |                                                                                                                             |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |            |        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                              | ความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                                                                              |                                                                                         |   | ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                    | เพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง                                                                                                     |            |        |
| ๔                                            | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง                                        | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ                                       | ๓ | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน                                                        | ๑.มีการอบรมให้ ความรู้ กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ                                          | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. |
| <b>๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b> |                                                                                                                             |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |            |        |
| ๑                                            | การเบิกจ่ายพัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชีหรือนำพัสดุที่ได้รับมาเป็นของส่วนตัว                   | ๓ | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br>๓.หากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการลงโทษตามอำนาจหน้าที่ | ๑.มีการอบรม ให้ ความรู้ กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br>๓.ทำการตรวจนับและลงบันทึกไว้ในบัญชี | ทุกเดือน   | สว.อก. |
| ๒                                            | นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ                                                                          | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการนำพัสดุที่ได้รับมาเป็นของส่วนตัว | ๔ | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br>๓.หากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่      | ๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ                                                    | ทุกเดือน   | สว.อก. |

|                                        |                                                                                                                                               |                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |          |        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| ๓                                      | การลงทะเบียน<br>คุมพัสดุ<br>ลงทะเบียนคุม<br>รับ จ่าย รายงาน<br>ผล และลงข้อมูล<br>ใน ระบบ POLIS                                                | จำนวนพัสดุที่<br>แจกไม่ตรง<br>ตามที่บันทึก<br>ในทะเบียนคุม                         | ๙  | ๑. กำกับดูแล การ<br>ปฏิบัติงาน โดยมีการ<br>ตรวจสอบตามสายการ<br>บังคับบัญชาทุกขั้นตอน<br>เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน<br>การ เรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการ<br>ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่<br>อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง<br>จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน | ๑.มีการอบรม กำชับ<br>การปฏิบัติหน้าที่<br>เป็นประจำ<br>๒. ต ร ว จ<br>ส อบ แ อ กสาร ที่<br>เกี่ยวข้องกับการ<br>ปฏิบัติงานอย่าง<br>สม่ำเสมอ                                                 | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๔                                      | การรายงานผล<br>การเบิกจ่ายพัสดุ<br>รายงานการรับ<br>จ่าย และวัสดุ<br>คงเหลือเมื่อสิ้น<br>ปีงบประมาณ                                            | จำนวนพัสดุที่<br>แจกไม่ตรง<br>ตามที่บันทึก<br>ในทะเบียนคุม                         | ๖  | ๑. กำกับดูแล การ<br>ปฏิบัติงาน โดยมีการ<br>ตรวจสอบตามสายการ<br>บังคับบัญชาทุกขั้นตอน<br>เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน<br>การ เรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการ<br>ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่<br>อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง<br>จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน | ๑.มีการอบรม กำชับ<br>การปฏิบัติหน้าที่<br>เป็นประจำ<br>๒. ตรวจสอบ<br>เอกสารที่เกี่ยวข้อง<br>กับการปฏิบัติงาน<br>อย่างสม่ำเสมอ<br>๓.ทำการตรวจนับ<br>และลงบันทึกไว้ใน<br>บัญชีทุกเดือน      | ทุกเดือน | สว.อก. |
| <b>๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b> |                                                                                                                                               |                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |          |        |
| ๑                                      | การตรวจสอบ<br>ความต้องการ<br>พัสดุ เจ้าหน้าที่<br>ตรวจสอบความ<br>ต้องการวัสดุ<br>อุปกรณ์ หรือ<br>งานจ้างที่จำเป็น<br>ต่อการปฏิบัติ<br>หน้าที่ | จำนวนความ<br>ต้องการวัสดุ<br>อุปกรณ์ หรือ<br>งานจ้างต่างๆ<br>ไม่ตรงตาม<br>ความจริง | ๙  | ๑. กำกับดูแล การ<br>ปฏิบัติงาน โดยมีการ<br>ตรวจสอบตามสายการ<br>บังคับบัญชาทุกขั้นตอน<br>เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน<br>การ เรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการ<br>ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่<br>อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง<br>จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน | ๑.ให้ผู้ปฏิบัติงานทุก<br>สายงานทำบัญชีและ<br>เสนอความต้องการ<br>วัสดุอุปกรณ์ที่<br>ต้องการจัดซื้อมายัง<br>งานพัสดุ<br>๒.สว.อก.รวบรวม<br>นำเสนอหัวหน้า<br>หน่วยงานตามสาย<br>การบังคับบัญชา | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๒                                      | การเสนอขอ<br>อนุมัติ รวบรวม<br>ความต้องการ<br>เสนอผู้มีอำนาจ<br>เพื่อขออนุมัติ<br>จัดซื้อ จัดจ้าง<br>โดยระบุวงเงิน<br>งบประมาณ                | งบประมาณ<br>วงเงินในการ<br>จัดซื้อหรือจัด<br>จ้างแพง<br>กว่าราคา<br>ท้องตลาด       | ๑๖ | ๑. กำกับดูแล การ<br>ปฏิบัติงาน โดยมีการ<br>ตรวจสอบตามสายการ<br>บังคับบัญชาทุกขั้นตอน<br>เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน<br>การ เรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการ<br>ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่<br>อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง<br>จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน | มีการตรวจสอบ<br>ราคากลางอยู่อย่าง<br>สม่ำเสมอให้เป็น<br>ปัจจุบันโดยอ้างอิง<br>ราคากลางตาม<br>ระเบียบของทาง<br>ราชการ                                                                      | ทุกเดือน | สว.อก. |

|                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |          |        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| ๓                                                               | การดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง                                    | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | ๑๖ | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน                                               | ๑.ใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเคร่งครัด<br>๒.มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น<br>๓.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๔                                                               | การเสนอเบิกต่อหน่วยผู้เบิกเสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก                                                     | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง          | ๖  | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน                                               | ๑.ใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเคร่งครัด<br>๒.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง                                                                       | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๕                                                               | การตรวจสอบความถูกต้องหน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                                                                   | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                              | ๓  | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน                                               | ๑.ใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเคร่งครัด<br>๒.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง                                                                       | ทุกเดือน | สว.อก. |
| <b>๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b> |                                                                                                                                                |                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |          |        |
| ๑                                                               | การเขียนคำร้องต่ออายุใบสำคัญคนต่างด้าวบุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มีการเรียกรับผลประโยชน์ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ    | ๒๐ | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br>๓.หากพบการกระทำผิดผู้บังคับบัญชาต้องดำเนิน | ๑.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาต<br>๒.ผู้บังคับบัญชาหมั่นสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ                                                                          | ทุกเดือน | สว.อก. |

|   |                                                                                                                                        |                                          |    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                       |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|   |                                                                                                                                        |                                          |    | การตามอำนาจหน้าที่                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                       |        |
| ๒ | การพิจารณาคำร้องต่ออายุใบสำคัญคนต่างด้าวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต |                                          | ๒๐ | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน | ๑.ผู้บังคับบัญชาหมั่นสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ<br>๒.หากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่                                                                | ทุกเดือน              | สว.อก. |
| ๓ | การมอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                                                               | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ            | ๔  | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน | ๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒. ต ร ว จ ส อบ แ อ กสาร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br>๒.หากพบการเรียกรับผลประโยชน์ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | ทุกเดือน              | สว.อก. |
| ๔ | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน                                                                                                 | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน | ๑๒ | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน | ๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒. ต ร ว จ ส อบ แ อ กสาร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br>๒.หากพบการเรียกรับผลประโยชน์ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | ทุกวันที่มีการรับเงิน | สว.อก. |
| ๕ | การรายงาน สตม. รายงานผลการดำเนินการ ไป ยัง สตม. ทุกเดือน ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ                                                      | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ                 | ๓  | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ                                                                                                     | ๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒. ต ร ว จ ส อบ แ อ กสาร ที่เกี่ยวข้อง                                                                                          | ทุกเดือน              | สว.อก. |

|                             |                                                                                                                                           |                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                             |                                                                                                                                           |                                                                                                       |    | ๒. อบรม คำับการ<br>ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่<br>อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง<br>จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน                                                                      | การปฏิบัติงานอย่าง<br>สม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                      |        |                     |
| <b>๒.งานป้องกันปราบปราม</b> |                                                                                                                                           |                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                     |
| ๑                           | ตรวจพบการ<br>กระทำ ความผิด<br>- มีการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับการ<br>ไม่จับกุม<br>ดำเนินคดีหรือ<br>ทำให้รับโทษ<br>น้อยลง      | มีการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม<br>ดำเนินคดีหรือ<br>ทำให้รับโทษ<br>น้อยลง  | ๒๕ | ๑.อบรม คำับการ<br>ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ<br>ช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติ<br>หน้าที่ หัวหน้างาน<br>ต้อง อบรม คำับ<br>การปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้<br>ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>อย่างเคร่งครัดไม่ให้<br>เรียกรับ ทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือ<br>ผู้กระทำผิดทุกกรณี | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.<br>,สวป. |
| ๒                           | การจับกุม<br>ความผิดซึ่งหน้า<br>และตาม<br>หมายจับ ต้อง<br>แจ้ง ข้อหาและ<br>แจ้งสิทธิให้<br>กฎหมายกำหนด<br>ผู้ถูกจับทราบถึง<br>สิทธิตามที่ | มีการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม<br>ดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับ<br>โทษ น้อยลง | ๑๒ | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม<br>เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจใน<br>การ ปฏิบัติหน้าที่                                                                                              | ๒.สอดส่อง<br>ผู้ได้บังคับบัญชา<br>อย่างสม่ำเสมอ เช่น<br>ออก เยี่ยมเยียน<br>ครอบครัว เพื่อ<br>สอบถามปัญหา<br>ต่างๆ                                                                                                                   | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.<br>,สวป. |
| ๓                           | การออกตรวจ<br>ค้น เช่น การ<br>ลักลอบเล่นพนัน<br>หรือตรวจ ค้นยา<br>เสพติด                                                                  | มีการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม<br>ดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับ<br>โทษ น้อยลง | ๒๕ | ๓. เสริมสร้างการ<br>ควบคุมดูแล<br>ผู้ได้บังคับบัญชา ตาม<br>คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง<br>๑ ต.ค.๓๗                                                                               | ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ<br>ของผู้ได้บังคับบัญชา<br>เสนอคณะกรรมการ<br>เพื่อติดตาม และ<br>ควบคุมการทุจริต<br>เพื่อ หาแนวทาง<br>แก้ไขต่อไป                                                                                                    | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.<br>,สวป. |
| ๔                           | การบันทึกการ<br>จับกุมนำส่ง<br>พนักงาน<br>สอบสวน                                                                                          | เรียกรับทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์<br>อื่น ใดเพื่อ<br>แลกกับ การ<br>ไม่ให้ถูกจับกุม<br>ดำเนินคดี       | ๑๒ | ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>เพื่อ ติดตามและควบคุม<br>การทุจริต ประจำสถานี                                                                                                    | ๔.หากพบการ<br>กระทำผิดและมี<br>หลักฐานต้อง<br>ดำเนินการตาม<br>ระเบียบและ<br>กฎหมาย                                                                                                                                                  | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.<br>,สวป. |



| 3.งานจราจร                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
| ๑                                                | สายตรวจจราจร<br>ตรวจพบการ<br>กระทำ ความผิด<br>- มีการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับการ<br>ไม่จับกุม<br>ดำเนินคดี หรือ<br>ทำให้รับโทษ<br>น้อยลง | มีการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม<br>ดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับ<br>โทษ น้อยลง | ๒๕ | ๑.อบรม กำชับการ<br>ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน<br>หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ<br>ช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด<br>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>เพื่อ ติดตามและควบคุม<br>การทุจริต ประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติ<br>หน้าที่ หัวหน้างาน<br>ต้อง อบรม กำชับ<br>การปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้<br>ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>อย่างเคร่งครัด ไม่ให้<br>เรียกรับ ทรัพย์สิน<br>หรือ ประโยชน์อื่น<br>ใด เพื่อช่วยเหลือ<br>ผู้กระทำความผิดทุก กรณี                                        | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.<br>,หน.จร. |
| ๒                                                | การออกไปสั่ง<br>ของสายตรวจ<br>จราจร                                                                                                                   | การไม่จับกุม<br>ดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับ<br>โทษน้อยลง                                                | ๒๕ | คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>ลง ๑ ต.ค.๓๗<br>๔.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม<br>เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจใน<br>การปฏิบัติหน้าที่<br>๕.หากพบการกระทำความผิด<br>ผู้บังคับบัญชาต้อง<br>ดำเนินการตามอำนาจ<br>หน้าที่                                                            | ออก เยี่ยมเยียน<br>ครอบครัว เพื่อ<br>สอบถามปัญหา<br>ต่างๆ<br>๓.นำปัญหาต่าง ๆ<br>ของผู้ใต้บังคับบัญชา<br>เสนอคณะกรรมการ<br>เพื่อติดตามและ<br>ควบคุมการทุจริต<br>เพื่อหาแนว<br>ทางแก้ไขต่อไป<br>๔.หากพบการ<br>กระทำความผิดและมี<br>หลักฐานต้อง<br>ดำเนินการตาม<br>ระเบียบและ<br>กฎหมาย |        |                       |
| 4.งานสืบสวน                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา  |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
| ๑                                                | การจับกุม<br>ความผิดซึ่งหน้า<br>และตาม<br>หมายจับ ต้อง<br>แจ้ง ข้อหาและ<br>แจ้งสิทธิให้<br>กฎหมายกำหนด<br>ผู้ถูกจับทราบถึง<br>สิทธิตามที่             | มีการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม<br>ดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับ<br>โทษ น้อยลง | ๒๕ | ๑.อบรม กำชับการ<br>ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน<br>หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ<br>ช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด                                                                          | ๑.ก่อนออกปฏิบัติ<br>หน้าที่ หัวหน้างาน<br>ต้อง อบรม กำชับ<br>การปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้<br>ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>อย่างเคร่งครัด ไม่ให้<br>เรียกรับ ทรัพย์สิน<br>หรือ ประโยชน์อื่น<br>ใด เพื่อช่วยเหลือ<br>ผู้กระทำความผิดทุก กรณี                                        | ทุกวัน | รอง ผกก.<br>สส.       |

|   |                                                      |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |        |              |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| ๒ | การบันทึกจับกุม การลง รายละเอียด บันทึกการจับกุม     | บันทึกจับกุม โดยมีช่องโหว่ เพื่อเรียก ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูก ดำเนินคดี | ๒๐ | ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริต ประจำสถานี ๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ | ๒.สอดส่อง ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัวย เพื่อ สอบถามปัญหา ต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทาง แก้ไขต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก. สส. |
| ๓ | การส่งตัว ผู้ต้องหา นำตัว ผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง                                   | ๙  | ๔.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่ ๕.หากพบการกระทำผิด และมีหลักฐานต้อง ดำเนินการตามระเบียบ และกฎหมาย        |                                                                                                                                                                                                                 | ทุกวัน | รอง ผกก. สส. |

## 5.งานสอบสวน

### การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

|   |                                                                      |                                                                           |    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |        |                             |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| ๑ | การยื่นคำร้องขอ ปลดปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.                         | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับใน การให้บริการ | ๒๕ | ๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการบริการหรือ อำนาจความสะดวก | ๑.ก่อนการปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี | ทุกวัน | รอง ผกก. สอบสวน ,สว. สอบสวน |
| ๒ | การพิจารณาคำ ร้องและอนุมัติ ตรวจสอบ ความ ถูกต้องของคำ ร้องขอปล่อยตัว | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับใน การให้บริการ | ๒๐ | ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริต ประจำสถานี                                                                                                        | ๒.มีการอบรม เพิ่มเติมความรู้และ แนวทางการ ปฏิบัติงานให้เป็น ปัจจุบันอย่าง สม่ำเสมอ                                                                                                                         | ทุกวัน | รอง ผกก. สอบสวน ,สว. สอบสวน |

|   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| ๓ | กรณีอนุมัติ<br>ปล่อยตัวชั่วคราว<br>รับเงินประกัน<br>และออก<br>ใบเสร็จรับเงินลง<br>รายละเอียด ใน<br>สมุดให้กับนาย<br>ประกัน และ<br>สถิติ ประกัน ไม่<br>ออก<br>ใบเสร็จรับเงิน              | ไม่ออก<br>ใบเสร็จรับเงิน                                                                          | ๓  | ๓. เสริมสร้างการ<br>ควบคุมดูแล<br>ผู้ได้บังคับบัญชา ตาม<br>คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง<br>๑ ต.ค.๓๗                                                | ๒.อบรมสร้าง<br>จิตสำนึกให้<br>ข้าราชการตำรวจที่<br>ปฏิบัติหน้าที่มีจิตใจ<br>รักการบริการและ<br>เห็นผู้มารับบริการ<br>ดุจญาติมิตร                                                                                                                  | ทุกวัน | รอง ผกก.<br>สอบสวน<br>.สว.<br>สอบสวน |
| ๔ | เสมีียนประจำวัน<br>ไม่มีการลงบันทึก<br>ประจำวัน ปล่อย<br>ตัวชั่วคราว                                                                                                                     | ไม่มีการลง<br>บันทึก<br>ประจำวัน<br>ปล่อยตัว<br>ชั่วคราว                                          | ๓  | ๔.ผู้บังคับบัญชามีการ<br>ตรวจสอบเอกสารการ<br>ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง                                                                        | ๓ .สอดส่อง<br>ผู้ได้บังคับบัญชา<br>อย่างสม่ำเสมอ เช่น<br>ออก เยี่ยมเยียน<br>ครอบครัว เพื่อ<br>สอบถามปัญหา<br>ต่างๆและนำปัญหา<br>ของผู้ได้บังคับบัญชา<br>เสนอคณะกรรมการ<br>เพื่อติดตามและ<br>ควบคุมการทุจริต<br>ของสภ. เพื่อหาแนว<br>ทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.<br>สอบสวน<br>.สว.<br>สอบสวน |
| ๕ | พงส. นำเงิน<br>ประกันตาม<br>ใบเสร็จ รับเงิน<br>ส่งให้เจ้าหน้าที่<br>การเงิน ในวันที่<br>ทำประกัน<br>กรณีถัดไป<br>ก่อนเวลาหลัง<br>เวลา ๑๖.๓๐ น.<br>ให้นำส่งเงินใน<br>วันทำการ<br>๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงิน<br>ประกันตัว<br>ผู้ต้องหา ส่ง<br>ให้แก่<br>เจ้าหน้าที่<br>การเงิน<br>ภายใน<br>กำหนดเวลา | ๑๒ | กำกับให้ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบว่าด้วยการเงิน<br>อย่างเคร่งครัด<br>๕.หากพบการกระทำผิด<br>ผู้บังคับบัญชาต้อง<br>ดำเนินการตามอำนาจ<br>หน้าที่ | ๕. หากพบการ<br>กระทำผิดและมี<br>หลักฐานต้อง<br>ดำเนินการตาม<br>ระเบียบและ<br>กฎหมายโดย<br>เคร่งครัด                                                                                                                                               | ทุกวัน | รอง ผกก.<br>สอบสวน<br>.สว.<br>สอบสวน |

พันตำรวจเอก



(บัณฑิต หัตถพิธิพันธุ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าช้าง