



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจ ภูธรละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการ บริหาร จัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีดำรงจตุรฐานะทราญไต่ตระหนัก ถึงความสำคัญ ในการจัดการความเสี่ยง การทุจริต ภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการจึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนก งานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีดำรงต่อไป

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มี ความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็น ถึงระดับ ความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (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 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5×1=5)	สูง (5×2=10)	สูงมาก (5×3=15)	สูงมาก (5×4=20)	สูงมาก (5×5=25)
4	ปานกลาง (4×1=4)	ปานกลาง (4×2=8)	สูง (4×3=12)	สูงมาก (4×4=16)	สูงมาก (4×5=20)
3	ต่ำ (3×1=3)	ปานกลาง (3×2=6)	ปานกลาง (3×3=9)	สูง (3×4=12)	สูงมาก (3×5=15)
2	ต่ำ (2×1=2)	ต่ำ (2×2=4)	ปานกลาง (2×3=6)	ปานกลาง (2×4=8)	สูง (2×5=10)
1	ต่ำ (1×1=1)	ต่ำ (1×2=2)	ปานกลาง (1×3=3)	สูง (1×4=4)	ปานกลาง (1×5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจ

(๑) งานอำนวยความสะดวก

๑ สายงานอำนวยความสะดวก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาพละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ไม่เป็น ไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถ	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ขอเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตาม ที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไป ที่ระเบียบกำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ

(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาใหหน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.บุรีรัมย์	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๑	๑	ต่ำ
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๑	๑	๑	ต่ำ

(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคา หรือบริษัทที่ทำให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๑	๑	ต่ำ
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับ ขั้นตอนถึงหน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตออายู่ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่ออายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าว ที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าว	๑	๑	๑	ต่ำ
(๔)	นำส่งเงินค้ำต่ออายุฯ เป็นรายไต่แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค้ำต่ออายุฯ เป็นรายไต่แผ่นดิน	๑	๑	๑	ต่ำ
(๕)	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำ

๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจคนยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งรอยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างดาวและนายจ้างว่ามีการค้าลักลอบเขาเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ครอบงำไม่ส่งตัวกลับประเทศตนทาง	๑	๑	๑	ต่ำ

๓.งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การขอปล่อย ยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน	๑	๑	๑	ต่ำ
(๔)	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	๑	๑	๑	ต่ำ
(๕)	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกันกรณี หลังเวลา๑๖.๓๐น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๑	๑	๑	ต่ำ

๔.งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหนาและตามหมายจับ ต้องแจ้งขอหาและแจ้งสิทธิให้ผูถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ใหถูก จับกุมดำเนินคดี	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ

๕ งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรระยอง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรระหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑ .อำนาจการ								
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน								
๑		ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาพละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๒	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	พิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานอำนวยการ
๒		ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๒	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	พิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานอำนวยการ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน								
๑		ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ตรวจสอบก่อนรับเรื่อง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานกำลังพล
๒		เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ตรวจสอบก่อนรับเรื่อง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานกำลังพล
๓		หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๒	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	ยึดตามระเบียบที่กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานกำลังพล
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ								
๑		ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๒	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ยึดตามระเบียบข้อบังคับ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานการเงิน
๒		จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๒	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ยึดตามระเบียบข้อบังคับ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานการเงิน
๓		หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๒	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิที่ถูกต้อง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานการเงิน
๔		ส่งหลักฐานการโอนเงินมาใหหน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๒	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานการเงิน

๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ								
๑		เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.บุรีรัมย์	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๒	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	ตรวจสอบจำนวนพัสดุที่ได้รับให้ตรงตามบัญชี	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานส่งกำลังบำรุง
๒		นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	๒	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายให้เท่าเทียมกัน	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานส่งกำลังบำรุง
๓		ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๒	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	ตรวจสอบพัสดุให้ตรงกับทะเบียนคุม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานส่งกำลังบำรุง
๔		รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๒	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	ตรวจสอบพัสดุให้ตรงกับทะเบียนคุม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานส่งกำลังบำรุง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง								
๑		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง	๒	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง	ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่าง ๆ ให้ตรงตามความจริง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานส่งกำลังบำรุง
๒		รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ผิดพลาดราคาในท้องตลาด	๒	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ผิดพลาดราคาในท้องตลาด	ตรวจสอบวงเงินให้เท่าหรือต่ำกว่าราคาในท้องตลาด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานส่งกำลังบำรุง
๓		เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคาหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	มีการคัดเลือกราคาหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การคัดเลือกราคาหรือบริษัท ให้มีความโปร่งใส	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานส่งกำลังบำรุง
๔		เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับ ขั้นตอนถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๒	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างให้ครบถ้วน	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานส่งกำลังบำรุง
๕		หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๒	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิให้ถูกต้อง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานส่งกำลังบำรุง
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตอายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว								
๑		บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ตรวจสอบการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานอำนวยความสะดวก
๒		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ตรวจสอบการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานอำนวยความสะดวก
๓		มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๒	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	ตรวจสอบคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานอำนวยความสะดวก
๔		นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	๒	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ตรวจสอบการนำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ตุลาคม ๒๕๖๗ –	งานอำนวยความสะดวก

							๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๕		รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานอำนวยความสะดวก

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย								
๑		การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	- มีการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตรวจสอบการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลงไม่ให้เกิดขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานป้องกัน ปราบปราม
๒		การออกตรวจคน เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจคนยาเสพติด	- มีการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	- มีการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตรวจสอบการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานป้องกัน ปราบปราม
๓		ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งรอยเวรสอบสวน	- มีการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	- มีการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตรวจสอบการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานป้องกัน ปราบปราม
๔		การตรวจสอบแรงงาน ต่างดาวและนายจ้าง ว่ามีกรลักลอบเขาเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ตอรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศตนทาง	๒	- มีการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ตอรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศตนทาง	ตรวจสอบการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ตอรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศตนทาง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานป้องกัน ปราบปราม

๓.๓.งานสอบสวน

๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว								
๑		ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		มีการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	ตรวจสอบการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานสอบสวน
๒		ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		มีการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	ตรวจสอบการเรียกจับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานสอบสวน
๓		กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สกิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน		ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน	ตรวจสอบการ ออกใบเสร็จ รับเงิน	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานสอบสวน
๔		เสมือนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว		ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	ตรวจสอบ การลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานสอบสวน
๕		พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่		ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่	ตรวจสอบการ นำเงินประกันตัว	ตุลาคม ๒๕๖๗ –	งานสอบสวน

		ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกันกรณี หลังเวลา๑๖.๓๐น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา		เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
--	--	--	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	-----------------	--

๓.๔.งานสืบสวน

๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา

๑		การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ขอหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตรวจสอบการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานสืบสวน
๒		ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ใหญ่ จับกุม ดำเนินคดี	๒	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ใหญ่ จับกุม ดำเนินคดี	ตรวจสอบ เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ใหญ่ จับกุม ดำเนินคดี	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานสืบสวน
๓		นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตรวจสอบ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานสืบสวน

๓.๕ งานจราจร

๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร

๑		ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตรวจสอบ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานจราจร
๒		ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตรวจสอบ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานจราจร

พ.ต.อ.

(มนัสวุฒิ บรรยงค์)

ผกก.สภ.ละหานทราย