



สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สารบัญ

สารบัญ.....	๑
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ.....	๒
ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	๒
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.....	๑๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๕
การรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖	๑๙
(๑) สายงานอำนวยการ.....	๑๙
(๒) สายงานงานป้องกันปราบปราม	๒๔
(๓) สายงานจราจร.....	๒๖
(๔) สายงานสืบสวน	๒๗
(๕) สายงานสอบสวน	๒๘
การรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖	๒๙
(๑) สายงานอำนวยการ.....	๒๙
(๒) สายงานงานป้องกันปราบปราม	๓๔
(๓) สายงานจราจร.....	๓๖
(๔) สายงานสืบสวน	๓๗
(๕) สายงานสอบสวน	๓๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรที่ยอมรับ ความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้และหาแนวทางการ บริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎเกณฑ์สำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโต ไม่ใช่ความสามารถในการ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการทำให้องค์กร ต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็น นโยบายและกระทำการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมองจากบุคคลภายนอก มองไปที่กระบวนการ หรือ โครงการที่ ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี ส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน มีการเปิดเผยแผนและผล ของการบริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง การทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต อาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือ ใช้ไม่ได้ผลและสร้าง ความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

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

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานitäรวจนครบาลจักรวรรดิ
สายงานอำนวยการ

๑. กระบวนการการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสารการ ขอเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ จาก ผู้มีสิทธิ เช่น ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล	หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัว เช่น รับสินน้ำใจ	๑	๑	ต่ำ
๒	ประมวลเรื่องการเบิกจ่าย เสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ถึง หน่วยเบิก	-			
๓	หน่วยเบิก โอนเงินเข้าบัญชีรายตัว ผู้มีสิทธิโดยตรง	-			
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานผู้เบิก เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ รับเงินทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง	-			

๒. กระบวนการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอก งบประมาณ ตามวงรอบการ เบิกจ่าย				
๒	ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง ตามใบแจ้งหนี้ต่าง ๆ และประมวล เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยเบิก	หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ	๑	๑	ต่ำ
๓	หน่วยเบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ผู้มีสิทธิโดยตรง				
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานผู้เบิก เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ รับเงินทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง				

๓. กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	- ไม่เร่งรัดดำเนินการ - เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่จำเป็น	๑	๑	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	-			
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาต่ออายุ	-			
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-			
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกเดือน	-			

๔. กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุแบบพิมพ์ วัสดุไฟฟ้า วัสดุงานบ้านงานครัว	-			
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนเรียบร้อย	-			
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีผลประโยชน์ในการดำเนินการ	๑	๑	ต่ำ
๔	ประมวลเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้มีอำนาจ ตามลำดับชั้นถึงหน่วยเบิก	-			
๕	หน่วยเบิกตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิโดยตรง	-			

๕. กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุ รับพัสดุ จากหน่วยเหนือ	-			
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายให้กับ หน่วยงานตามวัตถุประสงค์	เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๑	๑	ต่ำ
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย และรายงานการดำเนินการ พร้อมลงข้อมูลในระบบ POLIS	-			
๔	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	-			

สายงานป้องกันปราบปราม

๑. กระบวนการ การจับกุมและกับบังคับใช้กฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจ และหน้าที่ ในการป้องกันปราบปราม	-การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ -การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่น ได้ประโยชน์ -การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ -รับสินบน	๓	๒	ปานกลาง
๒	การออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ ค้นพบสิ่งผิดกฎหมายแล้วไม่ ดำเนินการตามขั้นตอนของ กฎหมาย หรือใช้อำนาจ หน้าที่ที่กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์	-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลกกับการ ไม่ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย เช่น การตรวจพบการลักลอบเล่นการพนัน แล้วไม่ดำเนินการจับกุม พุดคุย ไกล่เกลี่ยเพื่อรับผลประโยชน์ -กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับ ผลประโยชน์ เช่น การจับกุม ยึดของกลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม	๓	๑	ต่ำ
๓	การบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	-ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรอง หาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การ เรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่ง ตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	๒	๑	ต่ำ
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ในกรณี ตรวจสอบหนังสือ อนุญาตเข้าเมืองว่ามีหรือไม่ และตรวจสอบใบอนุญาต ทำงานมีหรือไม่ตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้าง แรงงานต่างด้าว มีการแสวงหา ผลประโยชน์จากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่ทำงาน - กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้าทำงาน อย่างผิดกฎหมาย ใช้การต่อรองการ ส่งตัวกลับประเทศเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์	๒	๑	ต่ำ

สายงานจรรยา

๑. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	-	-	-	-
๒	พบการกระทำความผิด กฎหมายจรรยาออกใบสั่ง	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ตามกฎหมายจรรยา	๒	๓	ปานกลาง

รายงานสืบสวน

๑. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้อง แจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมาย กำหนด	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒	๓	ปานกลาง
๒	บันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒	๓	ปานกลาง
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒	๓	ปานกลาง

รายงานสอบสวน

๑. กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พนักงานสอบสวน		-	-	-
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ		-	-	-
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออก ใบเสร็จรับเงินให้กับนาย ประกัน และลงรายละเอียด ในสมุดสถิติ ประกัน		-	-	-
๔	เสมียนประจำวันลงบันทึก ประจำ ปล่อยตัวชั่วคราว		-	-	-
๕	พนักงานสอบสวน นำเงิน ประกันตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ ทำประกัน กรณีหลัง เวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงิน ในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ ทำการปล่อยตัวชั่วคราว	๒	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนาจการ							
	การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ	หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ	ต่ำ	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	๑..มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ	ทุกเดือน	สว.ธร.
	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ	ต่ำ	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุก สัปดาห์	สว.ธร.
	การการขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	- ไม่เร่งรัดดำเนินการ - เพิ่มขึ้นขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่จำเป็น	ต่ำ	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความ เป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้ อย่างถูกต้อง	ทุก สัปดาห์	สว.ธร.
	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีผลประโยชน์ในการดำเนินการ	ต่ำ			ทุกเดือน	สว.ธร.
	การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	ต่ำ			ทุกเดือน	สว.ธร.
งานป้องกันปราบปราม							
	การจับกุมและกับบังคับใช้ กฎหมาย	-การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ผลประโยชน์	ปานกลาง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครั้ว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆ ของ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
		-การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์					
		-การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ เรียกรับ ผลประโยชน์					
		-รับสินบน					
		-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย เช่น การตรวจ	ต่ำ				

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		พบการลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ดำเนินการจับกุม พุดคุยใกล้เคียงเพื่อรับผลประโยชน์		๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป		
		-กลั่นแกล้ง บังคับ ชูญา เรียกรับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของกลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม					
		-ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรอง หาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	ต่ำ				
		- กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว มีการแสวงหาผลประโยชน์จากนายจ้างผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่ทำงาน	ต่ำ				
		- กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อแลกกับผลประโยชน์					
งานจราจร							
	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ตามกฎหมายจราจร	ปานกลาง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.จร.

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป		
งานสืบสวน							
	การจับกุมผู้กระทำความผิดตาม กฎหมายอาญา	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	ปานกลาง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.
		- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	ปานกลาง	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗	๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ		
		- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	ปานกลาง	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และควบคุมการทุจริต ประจำสถาน	๓. นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		
งานสอบสวน							
	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พนักงานสอบสวน	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ ทำการปล่อยตัวชั่วคราว	ปานกลาง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียก	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้าง ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี ๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียน ครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป		

การรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

(๑) สายงานอำนวยการ

กระบวนการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่เร่งรัดดำเนินการ เพิ่มขึ้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือ ดึงเรื่องเพื่อเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-อบรมชี้แจง กำกับการปฏิบัติ -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- อบรมชี้แจง กำกับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น โดยให้มีการเสนองานผ่านตามลำดับขั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	๑. ผกก.สน.จักรวรรดิ ประชุมบริหารประจำเดือน และมีการกำกับการปฏิบัติทุกครั้ง ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีการอบรม พูดคุย สอบถาม ปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือ และแก้ไข ๓. ในการเสนองานทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบ สอบทานตามลำดับขั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน และครบถ้วนทุกระดับ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และถูกดำเนินคดี
ผู้รายงาน	พ.ต.ต..ธีร์ เกษมสิทธิโชค สว.อก.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่เร่งรัดดำเนินการ เพิ่มขึ้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือ ดึงเรื่อง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น โดยให้มีการเสนองานผ่านตามลำดับขั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชา อบรม ชี้แจง กำชับการปฏิบัติ และตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธะสัญญา และมีการตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และถูกดำเนินคดี
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ธีร์ เกษมสิทธิโชค สว.อก.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ไม่เร่งรัดดำเนินการ - เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่จำเป็น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ดิ่งเรื่อง เรียงเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ สร้างจิตสำนึกในการทำงานที่ดี
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น โดยให้มีการเสนอ งานผ่านตามลำดับขั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชา อบรม ชี้แจง กำชับการปฏิบัติ และตรวจสอบขั้นตอน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธสัญญา และมีการตรวจสอบการ ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และถูกดำเนินคดี
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ธีร์ เกษมสิทธิโชค สว.อก.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- มีผลประโยชน์ในการดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การคัดเลือกผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างที่ให้ผลประโยชน์ในการดำเนินการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น โดยให้มีการเสนองานผ่านตามลำดับขั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชา อบรม ชี้แจง กำชับการปฏิบัติ และตรวจสอบรายละเอียดในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และถูกดำเนินคดี
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ธีร์ เกษมสิทธิโชค สว.อก.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแจกจ่ายพัสดุให้กับผู้ที่มีผลประโยชน์ โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดหา และการใช้งาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำกับ ดูแล และควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ตรวจสอบ ควบคุม การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - การอนุมัติเบิกจ่ายพัสดุทุกครั้งต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้บังคับบัญชาต้องมีการตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องในการเบิกจ่ายทุกครั้ง - ผู้เบิกจ่ายพัสดุ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และลงชื่อรับพัสดุในเอกสารการเบิกจ่ายทุกครั้ง - ลงทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุทุกชนิด ทุกประเภท และรายงานผลการดำเนินการผ่านตามลำดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชา อบรม ชี้แจง กำชับการปฏิบัติ และตรวจสอบรายละเอียดในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และถูกดำเนินคดี
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ธีร์ เกษมสิทธิโชค สว.อก.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(๒) สายงานงานป้องกันปราบปราม

กระบวนการ การจับกุมและกับบังคับใช้กฎหมาย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูก จับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> -การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ -การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ -การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ -รับสินบน -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เล็กน้อย <p>เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย เช่น การตรวจพบการลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ดำเนินการจับกุม พุดคุยใกล้ชิดเพื่อรับผลประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> -กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของกลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรอง หาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง - กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว มีการแสวงหาผลประโยชน์จากนายจ้างผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่ทำงาน - กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อแลกกับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> -อบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกสัปดาห์ ตามหนังสือ รอง อ.ตร.(ปป.)ที่ ๐๖๐๑(ปป.)/๓๘๔ ลง ๙ ก.ค.๒๕๕๐ เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ -อบรมผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ ทุก ๑๕ วัน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชาทุกนาย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> -อบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกสัปดาห์ ตามหนังสือ รอง อ.ตร.(ปป.)ที่ ๐๖๐๑(ปป.)/๓๘๔ ลง ๙ ก.ค.๒๕๕๐ เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ -อบรมผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ ทุก ๑๕ วัน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชาทุกนาย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> -อบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกสัปดาห์ ตามหนังสือ รอง อ.ตร.(ปป.)ที่ ๐๖๐๑(ปป.)/๓๘๔ ลง ๙ ก.ค.๒๕๕๐ เรื่อง

	ให้กวดขันเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการ ตำรวจ -อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และ วินัยข้าราชการตำรวจ ทุก ๑๕ วัน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจผู้ ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งให้ปฏิบัติเป็นประจำตามเวลาที่กำหนด -อบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกผลัด ตาม หนังสือ รอง อ.ตร.(ปป.)ที่ ๐๖๐๑(ปป.)/๓๘๔ ลง ๙ ก.ค.๒๕๔๐ เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการ ตำรวจ -อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และ วินัยข้าราชการตำรวจ ทุก ๑๕ วัน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และถูกดำเนินคดี
ผู้รายงาน	ว่าที่ พ.ต.ท.พงษ์ชัย เขจรชัย สวป.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) รายงานจรรยา

กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ตรวจพบการกระทำความผิด -พบการกระทำความผิดกฎหมายจราจรออกไปสั่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายจราจร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน -ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน -ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด อย่างเคร่งครัด -กำชับกวดขัน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบ วินัย/ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่เสมอทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกำชับการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งให้ปฏิบัติเป็นประจำตามห้วงเวลาที่กำหนด ใช้หลัก ๕S ตามโครงการ สภาพบุรุษจรรยา คือ ๑. Smart ปฏิบัติหน้าที่ด้วยบุคลิกภาพที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ๒. Smile ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ๓. Salute ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพและให้เกียรติ ๔. Standard ยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานเดียวกัน ๕. Service Mind ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจของการให้บริการที่ดี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และถูกดำเนินคดี
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ทวี บุญทัน สว.จร.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(๔) รายงานสืบสวน

กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด - บันทึกการจับกุม - นำส่งพนักงานสอบสวน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน - ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน - ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด อย่างเคร่งครัด - กำชับกวดขัน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบ วินัย/ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่เสมอทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	<p>๑. หัวหน้าหน่วย ประชุมกำชับผู้ปฏิบัติฝ่ายสืบสวนทุกนาย ในการจับกุมทุกกรณี ต้องมีการแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับกุมทราบ มีบันทึกจับกุม และนำส่งพนักงานสอบสวน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง และต้องมีการรายงานผลการจับกุมให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง</p> <p>๒. กำชับผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อบรมกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ เกี่ยวกับการจับกุมผู้ต้องหาอย่างเคร่งครัด</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และถูกดำเนินคดี
ผู้รายงาน	พ.ต.ท.อาทิตย์ ศรีสุยงค์ สว.สส.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(๕) รายงานสอบสวน

กระบวนการงาน การขอลอยตัวชั่วคราว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ยื่นคำร้องขอลอยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน - ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ - กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดคดีประกัน - เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว - พนักงานสอบสวนนำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไปก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ทำการปล่อย ตัวชั่วคราว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน - ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทุกวัน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงาน อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ พนักงานสอบสวนทุกนาย ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาปล่อยตัวชั่วคราว และตามระเบียบการเก็บรักษาเงินคดคลัง อย่างเคร่งครัดทุกเดือน</p> <p>มีการตรวจสอบสัญญาประกันตัวผู้ต้องหา ทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหา รวมทั้งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการประกันตัวผู้ต้องหา</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และถูกดำเนินคดี
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ปราโมทย์ ศรีม่วงพันธ์ สว.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

(๑) สายงานอำนวยการ

กระบวนการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่เร่งรัดดำเนินการ เพิ่มขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือ ดึงเรื่องเพื่อเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น โดยให้มีการเสนองานผ่านตามลำดับขั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	๑.หัวหน้าหน่วยงาน อบรม กำชับการปฏิบัติกับหัวหน้าสายงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบทะเบียนคุมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ๓. ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยกำหนดระยะเวลาในการเบิกจ่ายไว้อย่างเป็นขั้นตอนและสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ธีร์ เกษมสิทธิโชค สว.อก.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่เร่งรัดดำเนินการ เพิ่มขึ้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือ ดึงเรื่อง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น โดยให้มีการเสนองานผ่านตามลำดับขั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	๑.หัวหน้าหน่วยงาน อบรม กำชับการปฏิบัติกับหัวหน้าสายงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบทะเบียนคุมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ๓. ผู้บังคับบัญชา มีการตรวจสอบ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยกำหนดระยะเวลาในการเบิกจ่ายไว้อย่างเป็นขั้นตอนและสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ธีร์ เกษมสิทธิโชค สว.อก.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวน การการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ไม่เร่งรัดดำเนินการ - เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่จำเป็น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ดิ่งเรื่อง เรียงเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ สร้างจิตสำนึกในการทำงานที่ดี
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น โดยให้มีการเสนองานผ่านตามลำดับขั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	๑.หัวหน้าหน่วยงาน อบรม กำชับการปฏิบัติกับหัวหน้าสายงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริการประชาชนให้เป็นไปตามขั้นตอนการบริการ รวมถึงพันธะสัญญาในการให้บริการประชาชนอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ๓. ผู้บังคับบัญชา สุ่มโทรศัพท์สอบถามผู้มาใช้บริการ ถึงความพึงพอใจในการให้บริการ รวมทั้งการบริการต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจอย่างสม่ำเสมอ
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ธีร์ เกษมสิทธิโชค สว.อก.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- มีผลประโยชน์ในการดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การคัดเลือกผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างที่ให้ผลประโยชน์ในการดำเนินการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น - มีการตรวจสอบการทำงานให้ผ่านตามลำดับขั้น โดยให้มีการเสนองานผ่านตามลำดับขั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	๑.ขอรับความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมเหตุผลความจำเป็น วงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ ตามลำดับขั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ในกระบวนการจัดหา มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ในการดำเนินการ ๓. การเบิกจ่ายเงิน เป็นการโอนเงินให้กับผู้จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ธีร์ เกษมสิทธิโชค สว.อ.ก.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแจกจ่ายพัสดุให้กับผู้ที่มีผลประโยชน์ โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดหา และการใช้งาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำกับ ดูแล และควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ตรวจสอบ ควบคุม การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - การอนุมัติเบิกจ่ายพัสดุทุกครั้งต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้บังคับบัญชาต้องมีการตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องในการเบิกจ่ายทุกครั้ง - ผู้เบิกจ่ายพัสดุ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และ ลงชื่อรับพัสดุในเอกสารการเบิกจ่ายทุกครั้ง - ลงทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุทุกชนิด ทุกประเภท และ รายงานผลการดำเนินการผ่านตามลำดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายพัสดุและพิจารณาอนุมัติก่อนทุกครั้งที่มีการเบิกพัสดุ โดยกำหนดแบบฟอร์มให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีการตรวจสอบทุกเดือน</p> <p>๒. มีการลงทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุทุกชนิด รวมถึงยอดคงเหลือของพัสดุแต่ละประเภท เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ จัดหา และมีการรายงานผลตามลำดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายพัสดุ</p>
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ธีร์ เกษมสิทธิโชค สว.อก.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๒) สายงานงานป้องกันปราบปราม

กระบวน การจับกุมและกับบังคับใช้กฎหมาย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูก จับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> -การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ -การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ -การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ -รับสินบน -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย เช่น การตรวจพบการลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ดำเนินการจับกุม พุดคุยไกลเกลี่ยเพื่อรับผลประโยชน์ -กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของกลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรอง หาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง -กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว มีการแสวงหาผลประโยชน์จากนายจ้างผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่ทำงาน -กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อแลกกับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> -อบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกผลัด ตามหนังสือ รอง อ.ตร.(ปป.)ที่ ๐๖๐๑(ปป.)/๓๘๔ ลง ๙ ก.ค.๒๕๕๐ เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ -อบรมผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ ทุก ๑๕ วัน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชาทุกนาย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> -อบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกผลัด ตามหนังสือ รอง อ.ตร.(ปป.)ที่ ๐๖๐๑(ปป.)/๓๘๔ ลง ๙ ก.ค.๒๕๕๐ เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ -อบรมผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ ทุก ๑๕ วัน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชาทุกนาย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> -อบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกผลัด ตามหนังสือ รอง อ.ตร.(ปป.)ที่ ๐๖๐๑(ปป.)/๓๘๔ ลง ๙ ก.ค.๒๕๕๐ เรื่อง

	ให้กวดขันเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการ ตำรวจ -อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และ วินัยข้าราชการตำรวจ ทุก ๑๕ วัน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	- ผู้บังคับบัญชาดูตรวจสอบและกำชับการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจผู้ ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งให้ปฏิบัติเป็นประจำตามเวลาที่กำหนด -อบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกผลัด ตาม หนังสือ รอง อ.ตร.(ปป.)ที่ ๐๖๐๑(ปป.)/๓๘๔ ลง ๙ ก.ค.๒๕๔๐ เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการ ตำรวจ -อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และ วินัยข้าราชการตำรวจ ทุก ๑๕ วัน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้รายงาน	ว่าที่ พ.ต.ต.พงษ์ชัย เขจรชัย สวป.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๓) รายงานจรรยา

กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ตรวจพบการกระทำความผิด -พบการกระทำความผิดกฎหมายจราจรออกไปสั่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายจราจร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน -ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน -ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด อย่างเคร่งครัด -กำชับกวดขัน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบ วินัย/ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่เสมอทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกำชับการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งให้ปฏิบัติเป็นประจำตามห้วงเวลาที่กำหนด ใช้หลัก ๕S ตามโครงการ สภาพบุรุษจราจร คือ ๖. Smart ปฏิบัติหน้าที่ด้วยบุคลิกภาพที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ๗. Smile ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ๘. Salute ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพและให้เกียรติ ๙. Standard ยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานเดียวกัน Service Mind ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจของการให้บริการที่ดี
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ทวี บุญทัน สว.จร.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๔) รายงานสืบสวน

กระบวนการงาน การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด - บันทึกการจับกุม - นำส่งพนักงานสอบสวน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน - ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน - ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด อย่างเคร่งครัด - กำชับกวดขัน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบ วินัย/ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่เสมอทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	<p>๑. หัวหน้าหน่วย ประชุมกำชับผู้ปฏิบัติฝ่ายสืบสวนทุกนาย ในการจับกุมทุกกรณี ต้องมีการแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับกุมทราบ มีบันทึกจับกุม และนำส่งพนักงานสอบสวน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง และต้องมีการรายงานผลการจับกุมให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง</p> <p>๒. กำชับผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อบรมกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ เกี่ยวกับการจับกุมผู้ต้องหาอย่างเคร่งครัด</p>
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้รายงาน	พ.ต.ท.อาทิตย์ ศรีสุยงค์ สว.สส.สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๕) รายงานสอบสวน

กระบวนการงาน การขอลอยตัวชั่วคราว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ยื่นคำร้องขอลอยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน - ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ - กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน - เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว - พนักงานสอบสวนนำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไปก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ทำการปล่อย ตัวชั่วคราว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน - ออกคำสั่งการควบคุมกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ กำกับดูแลระเบียบวินัยความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดำเนินการ	<p>๒. หัวหน้าหน่วยงาน อบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ พนักงานสอบสวนทุกนาย ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาปล่อยตัวชั่วคราว และตามระเบียบการเก็บรักษาเงินคดคลัง อย่างเคร่งครัดทุกเดือน</p> <p>๓. มีการตรวจสอบสัญญาประกันตัวผู้ต้องหา ทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหา รวมทั้งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการประกันตัวผู้ต้องหา</p>
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้รายงาน	พ.ต.ต.ปราโมทย์ ศรีม่วงพันธ์ สว.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖