



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



พันตำรวจโทธีรพงษ์ เจริญธรรม
สารวัตรสถานีตำรวจภูธรโนนเมือง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรโนนเมือง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ สถานีตำรวจภูธรโนนเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา การทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการ กำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ สถานีตำรวจภูธรโนนเมือง ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรโนนเมือง มีการดำเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้อง และเป็นธรรม ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านต่อการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจโท ชีรพงษ์ เจริญธรรม สว.สภ.โนนเมือง ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็น ถึงระดับ ความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต 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 (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง ($5 \times 1 = 5$)	สูง ($5 \times 2 = 10$)	สูงมาก ($5 \times 3 = 15$)	สูงมาก ($5 \times 4 = 20$)	สูงมาก ($5 \times 5 = 25$)
4	ต่ำ ($4 \times 1 = 4$)	ปานกลาง ($4 \times 2 = 8$)	สูง ($4 \times 3 = 12$)	สูงมาก ($4 \times 4 = 16$)	สูงมาก ($4 \times 5 = 20$)
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ต่ำ ($1 \times 3 = 3$)	ต่ำ ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

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 สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรนาโตน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
1	การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน	เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชา	3	3	9	ปานกลาง
2	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยไม่เป็นธรรม อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ การช่วยเหลือพวกพ้อง หรือปกปิดข้อเท็จจริง ส่งผลให้การดำเนินการขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก	3	4	12	สูง
3	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เสี่ยงต่อการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ และการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย	2	4	8	ปานกลาง
4	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	เสี่ยงต่อการยกยอกหรือแจกจ่ายพัสดุโดยมิชอบ และการจัดทำข้อมูลการรับ-จ่ายพัสดุไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	2	3	6	ปานกลาง
5	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	เสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางราย การเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือการเรียกรับผลประโยชน์ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรม	4	5	20	สูงมาก

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานป้องกันปราบปราม (การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย)						
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการจับกุมผู้ต้องหา	5	5	25	สูงมาก
2	การทํำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
3	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำความผิด	4	5	20	สูงมาก
งานสอบสวน (การอำนวยความสะดวกในคดี)						
1	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์ การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการจัดทำสำนวนคดีอาญาและคดีจราจร	5	5	25	สูงมาก
2	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	4	5	20	สูงมาก
งานสืบสวน (กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา)						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ	เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการจับกุม การไม่แจ้งสิทธิตามกฎหมาย หรือการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา	4	5	20	สูงมาก
2	การลงบันทึกการจับกุมของงานสืบสวน	เสี่ยงต่อการบันทึกข้อมูลการจับกุมอันเป็นเท็จ หรือการแก้ไขเอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	5	5	25	สูงมาก
3	การนำส่งผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวน	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์ การปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยมิชอบ หรือการจัดทำเอกสารการนำส่งไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ทำให้การดำเนินคดีขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก	4	5	20	สูงมาก

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานจรรยา (กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา)						
1	การกวตขันวินัยจรรยา	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
2	การตั้งด่านกวตขันวินัยจรรยา	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจรรยามักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวตขันวินัยจรรยา	5	5	25	สูงมาก

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรโนนเมือง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรโนนเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
1	การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน	เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชา	ปานกลาง	มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
2	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยไม่เป็นธรรม อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ การช่วยเหลือพวก พ้อง หรือปกปิดข้อเท็จจริง ส่งผลให้การดำเนินการขาดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ยาก	สูง	มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	เพิ่มช่องทางร้องเรียน ข้าราชการตำรวจ	ทุกเดือน	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงาน อำนวยการและ เจ้าหน้าที่งาน อำนวยการ
3	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน	เสี่ยงต่อการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ	ปานกลาง	1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด 2. ให้มีการรายงานการเบิกจ่ายต่อหัวหน้าสถานีทุกเดือน	1. ตรวจสอบใบสำคัญและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการเบิกจ่ายต่อหัวหน้าสถานีทุกเดือน	ทุกเดือน	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงาน อำนวยการและ เจ้าหน้าที่งาน อำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
4	การนำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัด	เสี่ยงต่อการยกยอกหรือแจกจ่ายพัสดุโดยมิชอบ และการจัดทำข้อมูลการรับ-จ่ายพัสดุไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ปานกลาง	1. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายพัสดุอย่างชัดเจน 2. ตรวจสอบจำนวนพัสดुकงเหลือเป็นประจำ 3. ห้ามนำพัสดุราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 4. มีหลักฐานการรับมอบทุกครั้ง	1. จัดทำบัญชีคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ 2. ตรวจสอบพัสดุประจำเดือน 3. ให้หัวหน้าแต่ละฝ่ายลงนามรับมอบ 4. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา	ทุกเดือน	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ
5	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	เสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	1. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด 2. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส	1. เผยแพร่ประกาศผ่านระบบและช่องทางราชการ 2. ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้เสนอราคาอย่างรอบคอบ	ทุกเดือน	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม (การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย)							
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการจับกุมผู้ต้องหา	สูงมาก	กำหนดให้การจับกุมเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และมีผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด	ปล่อยแถว/อบรมชี้แจงข้อกฎหมายและการปฏิบัติทุกครั้ง	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร 20 ประจำผลัดที่ปฏิบัติหน้าที่
2	การเข้าบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นิรโทษกรรม	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร 20 ประจำผลัดที่ปฏิบัติหน้าที่
3	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำความผิด	สูงมาก	มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ	1. มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุทุกครั้ง 2. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งจากสายด่วน 191 จะต้องรายงานเหตุให้ศูนย์ 191 จังหวัดนครพนม ทราบ	ทุกครั้ง เมื่อมีการรับแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่สื่อสาร เวร และ นายตำรวจเวร ศปภ.สภ.
งานสอบสวน (การอำนวยความสะดวกในคดี)							
1	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการจัดทำสำนวนคดีอาญาและคดีจราจร	สูงมาก	1. กำหนดแนวทางการทำสำนวนตามกฎหมายและระเบียบ 2. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบสำนวนก่อนเสนอ 4. จัดเก็บสำนวนและพยานหลักฐานอย่างเป็นระบบ	1. หัวหน้างานตรวจสอบสำนวนทุกครั้ง 2. บันทึกข้อมูลคดีลงระบบงานสอบสวน 3. เปิดช่องทางร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม	ทุกวัน/ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่

2	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	สูงมาก	กำหนดให้การพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	บันทึกคำร้อง เอกสาร หลักประกัน และผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับดูแลเป็นประจำ	ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน (การอำนวยความสะดวกในคดี)							
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ	เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการจับกุม การไม่แจ้งสิทธิตามกฎหมาย หรือการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก	1. กำชับเจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาตามกฎหมายทุกครั้ง 2. ห้ามใช้กำลังเกินสมควรหรือเรียกรับผลประโยชน์ 3. ควบคุมการจับกุมให้เป็นไปตามหมายจับและอำนาจหน้าที่ 4. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา	1. อบรมแนวทางการจับกุมตามกฎหมาย 2. บันทึกข้อมูลการจับกุมอย่างละเอียด 3. จัดทำรายงานผลการจับกุมทุกครั้ง 4. มีช่องทางการร้องเรียน	ทุกวัน/ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานสืบสวนและเจ้าหน้าที่
2	การลงบันทึกการจับกุมของงานสืบสวน	เสี่ยงต่อการบันทึกข้อมูลการจับกุมอันเป็นเท็จ หรือการแก้ไขเอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	สูงมาก	1. กำหนดให้ลงบันทึกข้อมูลตามข้อเท็จจริง 2. ห้ามแก้ไขหรือปลอมแปลงเอกสาร 3. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา 4. จัดเก็บเอกสารให้ตรวจสอบย้อนหลังได้	1. ลงข้อมูลการจับกุมในทะเบียนควบคุม 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการจับกุมทุกครั้ง 3. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและลงนามกำกับ	ทุกครั้งที่มีการจับกุม	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานสืบสวนและเจ้าหน้าที่
3	การนำส่งผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวน	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์ การปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยมิชอบ หรือการจัดทำเอกสารการนำส่งไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ทำให้การดำเนินคดีขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำที่บุคคลสูญหาย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลา จนถึงส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานสืบสวนและเจ้าหน้าที่

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา (กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา)							
1	เมื่อพบผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา	เสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	1. มีการอบรมชี้แจงของผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ 2. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน	1. ผู้บังคับบัญชาอบรมชี้แจงข้อกฎหมายและการปฏิบัติเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 2. จัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน	ทุกสัปดาห์/ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานจรรยาและเจ้าหน้าที่
2	การตั้งด่านกวดขันวินัยจรรยา	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจรรยามักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้ บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจรรยา	สูงมาก	มาตรการการประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy	ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณจุดกวดขันวินัยจรรยา	ทุกสัปดาห์/ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่	รอง สว.ฯ ที่รับผิดชอบงานจรรยาและเจ้าหน้าที่