

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการกระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการกำกับกับการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

ชื่อหน่วยงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน.....

ประเภทความเสี่ยงด้าน ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ปกครอง/ผู้เยาว์แสดงความประสงค์ขอเบิกค่าใช้จ่าย	ผู้ยื่นคำขออาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วขึ้น
๒	พนักงานคุมประพฤติบันทึกถ้อยคำผู้ปกครองและผู้เยาว์ เกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจำเป็นและจำนวนเงินที่ประสงค์จะขอเบิก	เมื่อผู้ปกครองประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ พนักงานคุมประพฤติสอบถามความประสงค์และจำนวนเงินที่ต้องการจะเบิก ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การดำเนินการทางด้านเอกสารรวดเร็วขึ้น
๓	พนักงานคุมประพฤติจัดทำหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีพิจารณา พร้อมเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาอนุญาตและลงนาม	พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบเอกสาร และจัดทำหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีเพื่อตรวจทานก่อนเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ลดการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต
๔	๔.๑ กรณีอนุญาต พนักงานคุมประพฤติส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน สมุดคู่ฝากให้ผู้ปกครองและผู้เยาว์ไปดำเนินการเบิกถอนเงินที่ธนาคาร กำชับให้จัดส่งสมุดคู่ฝากคืนภายในกำหนด ๔.๒ กรณีไม่อนุญาตพนักงานคุมประพฤติแจ้งคำสั่งผู้อำนวยการสถานพินิจให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาล และจัดทำรายงานให้ทราบ	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ได้ ซึ่งเป็นไปตามที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจเป็นผู้กำกับการใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ และตามระเบียบกรมพินิจฯ ว่าด้วยการดำเนินการกำกับการปกครองในคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาจจะเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้อำนวยการสถานพินิจมีคำสั่งอนุญาตให้เบิกถอนเงินได้
๕	พนักงานคุมประพฤตรับคืนสมุดคู่ฝาก ตรวจสอบความถูกต้อง ลงบัญชีเดินสะพัด บัญชีท้ายสำนวน ลงระบบสารสนเทศ	ผู้ปกครองให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพราะต้องการไม่นำสมุดคู่ฝากมาคืนภายในกำหนดระยะเวลา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจให้/รับสินบน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตในการให้/รับสินบน (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนมากกว่า ๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานลดลง หน่วยงานเริ่มมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
๓	มีหนังสือร้องเรียนการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏหลักฐานการทุจริต
๒	ปรากฏข่าวลือเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนของเจ้าหน้าที่ มีจดหมายสนทนามีการแจ้งเบาะแส
๑	มีการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนน้อยมากหรือแทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่อาจให้/รับสินบน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ปกครอง/ผู้เยาว์แสดงความประสงค์ขอเบิก ค่าใช้จ่าย	ผู้ยื่นคำขออาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	พนักงานคุมประพฤติบันทึกถ้อยคำผู้ปกครองและ ผู้เยาว์ เกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความ จำเป็นและจำนวนเงินที่ประสงค์จะขอเบิก	เมื่อผู้ปกครองประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ พนักงาน คุมประพฤติสอบถามความประสงค์และจำนวนเงินที่ ต้องการจะเบิก ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับ สินบนเพื่อให้การดำเนินการทางด้านเอกสารรวดเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	พนักงานคุมประพฤติจัดทำหนังสืออนุญาตให้ถอน เงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีพิจารณา พร้อม เสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาอนุญาตและลง นาม	พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบเอกสาร และจัดทำ หนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วน คดีเพื่อตรวจทานก่อนเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจ พิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ลดการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการ ตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	๔.๑ กรณีอนุญาต พนักงานคุมประพฤติส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน สมุดคู่ฝากให้ผู้ปกครองและผู้เยาว์ไปดำเนินการเบิกถอนเงินที่ธนาคาร กำชับให้จัดส่งสมุดคู่ฝากคืนภายในกำหนด ๔.๒ กรณีไม่อนุญาตพนักงานคุมประพฤติแจ้งคำสั่งผู้อำนวยการสถานพินิจให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาล และจัดทำรายงานให้ทราบ	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ได้ ซึ่งเป็นไปตามที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจเป็นผู้กำกับการใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ และตามระเบียบกรมพินิจฯ ว่าด้วยการดำเนินการกำกับการปกครองในคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาจจะเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้อำนวยการสถานพินิจมีคำสั่งอนุญาตให้เบิกถอนเงินได้	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	พนักงานคุมประพฤติดรับคืนสมุดคู่ฝาก ตรวจสอบความถูกต้อง ลงบัญชีเดินสะพัด บัญชีท้ายสำนวน ลงระบบสารสนเทศ	ผู้ปกครองให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพราะต้องการไม่นำสมุดคู่ฝากมาคืนภายในกำหนดระยะเวลา	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการ/โครงการกระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ปกครอง/ผู้เยาว์แสดงความ ประสงค์ขอเบิกค่าใช้จ่าย	ผู้ยื่นคำขออาจให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ดำเนินการอำนวยความสะดวก ให้รวดเร็วขึ้น	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร ตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานการดำเนินงานกำกับ การปกครอง	๑. ดำเนินการทางวินัยหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๒. กำชับให้ผู้อำนวยการของแต่ละ หน่วยงานกำกับและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.
๒	พนักงานคุมประพฤติบันทึก ถ้อยคำผู้ปกครองและผู้เยาว์ เกี่ยวกับรายละเอียด ค่าใช้จ่าย เหตุผลความจำเป็น และจำนวนเงินที่ประสงค์ขอ เบิก	เมื่อผู้ปกครองประสงค์เบิก ค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ พนักงานคุม ประพฤติสอบถามความประสงค์ และจำนวนเงินที่ต้องการจะเบิก ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับ สินบนเพื่อให้การดำเนินการ ทางด้านเอกสารรวดเร็วขึ้น	ปาน กลาง	๑.จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร ตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานการดำเนินงานกำกับ การปกครอง ๒. กำหนดให้หัวหน้างาน ตรวจสอบความประสงค์ และ จำนวนเงินที่ต้องการเบิกว่าเป็นไป	๑.ให้หัวหน้างานจัดทำตาราง ตรวจสอบเอกสารว่าเป็นไปตาม มาตรฐานงานที่กำหนดหรือไม่ ๒. ดำเนินการทางวินัยหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ขอและเอกสารประกอบต่างๆ	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการ/โครงการกระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ตามข้อกำหนด และผู้เยาว์ได้รับ ประโยชน์จริงหรือไม่ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานการ ดำเนินงานกำกับกับการปกครอง	๓. กำชับให้ผู้อำนวยการของแต่ละ หน่วยงานกำกับและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด		
๓	พนักงานคุมประพฤติจัดทำ หนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วน คดีพิจารณา พร้อมเสนอ ผู้อำนวยการสถานพินิจ พิจารณาอนุญาตและลงนาม	พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบ เอกสาร และจัดทำหนังสือ อนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีเพื่อ ตรวจทานก่อนเสนอ ผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับ สินบนเพื่อให้ลดการ ตรวจสอบเอกสาร หรือข้าม ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร เพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	ปาน กลาง	๑.จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร ตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานการดำเนินงานกำกับ การปกครอง ๒. กำหนดให้หัวหน้างาน ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานการ ดำเนินงานกำกับกับการปกครอง	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง ตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนจาก ผู้ปกครองและให้หัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้องของ หนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบ ถอนเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานการดำเนินงาน กำกับกับการปกครอง ๒. ให้หัวหน้างานจัดทำตาราง ตรวจสอบเอกสารว่าเป็นไปตาม มาตรฐานงานที่กำหนดหรือไม่ ๓.กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือ ราชการที่ระบุจำนวนเงินที่ อนุญาตให้ถอน ประกอบใบ ถอนเงินที่ใช้ในการถอนเงินที่	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการ/โครงการกระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ธนาคารต้องมีจำนวนเงินที่ อนุญาตให้ถอนเงินตรงกัน		
๔	๔.๑ กรณีอนุญาต พนักงาน คุมประพฤติส่งมอบหนังสือ อนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอน เงิน สมุดคู่ฝากให้ผู้ปกครอง และผู้เยาว์ไปดำเนินการเบิก ถอนเงินที่ธนาคาร กำชับให้ จัดส่งสมุดคู่ฝากคืนภายใน กำหนด ๔.๒ กรณีไม่อนุญาตพนักงาน คุมประพฤติแจ้งคำสั่ง ผู้อำนวยการสถานพินิจให้ ผู้ปกครองทราบ พร้อมแจ้ง สิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาล และจัดทำรายงานให้ทราบ	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลย พินิจในการพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่าย ของผู้เยาว์ได้ ซึ่งเป็นไปตามที่ ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อำนวยการสถาน พินิจเป็นผู้กำกับการใช้อำนาจ ปกครองของผู้เยาว์ และตาม ระเบียบกรมพินิจฯ ว่าด้วยการ ดำเนินการกำกับการปกครองใน คดีครอบครัวที่ ผู้เยาว์มี ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย พ.ศ. 2565 ซึ่งอาจจะเกิดการ เรียกรับสินบนเพื่อให้ ผู้อำนวยการสถานพินิจมีคำสั่ง อนุญาตให้เบิกถอนเงินได้	ปาน กลาง	๑.จัดทำมาตรการโดยกำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่ เรียบรับเงินหรือ ผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจาก ผู้ปกครองและดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มี พฤติกรรมทุจริต ๒.ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบ การพิจารณาอนุญาตของ ผู้อำนวยการว่าเป็นไปตามเอกสาร ที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง ตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนจาก ผู้ปกครองและให้หัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้องของ หนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบ ถอนเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานการดำเนินงาน กำกับการปกครอง ๒.กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือ ราชการที่ ระบุจำนวนเงินที่ อนุญาตให้ถอน ประกอบใบ ถอนเงินที่ใช้ในการถอนเงินที่ ธนาคารต้องมีจำนวนเงินที่ อนุญาตให้ถอนเงินตรงกัน	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการ/โครงการกระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	พนักงานคุมประพฤติรับคืน สมุดคู่มือ ฝาก ตรวจสอบ ความถูกต้อง ลงบัญชี เดินสะพัด บัญชีท้ายสำนวน ลงระบบสารสนเทศ	ผู้ปกครองให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพราะต้องการไม่นำสมุดคู่มือฝาก มาคืนภายในกำหนดระยะเวลา	ต่ำ	๑.จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร และการ ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานการ ดำเนินงานกำกับการปกครอง ๒.กำหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบ สมุดคู่มือ ฝาก ตรวจสอบความถูกต้อง ลงบัญชีเดินสะพัด บัญชีท้าย สำนวน ลงระบบสารสนเทศ เป็นไป ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการ ดำเนินงานกำกับการปกครอง	๑. ดำเนินการทางวินัยหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๒. กำชับให้ผู้อำนวยการของแต่ละ หน่วยงานกำชับและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.