



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรจันทรา

NO GIFT POLICY  
งดรับของขวัญ

**"งดให้ งดรับ"**

ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด  
ในเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลต่างๆ  
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

โดยขอรับความปรานี  
ผ่านบัตรรอยพร หรือสื่อออนไลน์

NO GIFT POLICY

ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION

พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีผ่องงาม  
ผกก.สภ.จันทรา

สถานีตำรวจภูธรจันทรา

<https://changan.roiet.police.go.th>

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรจังหวัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรจังหวัด ที่ ๒๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุก สายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(ศักดิ์สิทธิ์ ศรีม่วงงาม)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด



## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ(Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk )	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไข ปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood )	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ ( Impact )	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ



## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

#### 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 (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ปานกลาง (4x1=4)	ปานกลาง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	ปานกลาง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	ปานกลาง (2x4=8)	สูง (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ปานกลาง (1x3=3)	สูง (1x4=4)	ปานกลาง (1x5=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)



## การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรจังหวัด

### (๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	-มีการเลือกปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสูง - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชังสำหรับให้พรรคพวก	๕	๓	๑๕	สูง
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผล การปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เสนอเรื่องตรวจข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมาก เกินกว่าที่ ระเบียบกำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอก งบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง	๔	๑	๔	ต่ำ
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิก จ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง				
๓	หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอน เงิน	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับ เงิน ทราบ และตรวจสอบความ ถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มี สิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำ



ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบ พัสตุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.น ร้อยเอ็ด จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชีนำ พัสตุมาแจกจ่าย	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละ ฝ่ายไม่เท่า เทียม ตามความ ต้องการ	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	ลงทะเบียนคุมรับจ่ายรายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกใน ทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้ มี อำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	งบประมาณ วงเงินในการ จัดซื้อ หรือ จัดจ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด	๕	๓	๑๕	สูง
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตาม ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้างตามลำดับชั้นถึง หน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อย ให้กับผู้มา ติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่าง ด้าวฯ	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน	๑	๔	๔	ต่ำ



ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
๑	รายงานผลการดำเนินการไป ยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม.เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำ



(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
<b>๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ นายจ้าง หรือไม่มี ใบอนุญาต ว่ามี การลักลอบเข้าเมือง ทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่าง ด้าวฯกลับประเทศ ต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก



(๓) สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความ ถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงิน ประกันและออกใบเสร็จรับเงิน ลง รายละเอียดในสมุดให้กับนาย ประกัน และสถิติประกันไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	สถิติประกัน เสมียนประจำวัน ลง บันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัว ชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำ
๕	พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับ เงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำ ประกันกรณีถัดไป ก่อนเวลาหลัง เวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำ การ ๐๙.๓๐ น.	พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จรับ เงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำ ประกันกรณีถัดไปก่อนเวลาหลัง เวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น.	๔	๓	๑๒	สูง



(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๓	๓	ต่ำ



(๕) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก



### ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัด

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารisk ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้เกิด <b>ความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



## คำสั่งสถานีตำรวจภูธรจังหวัด

ที่ ๗ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัด

\*\*\*\*\*

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนัก ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยาย การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรจังหวัด” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและ เกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สถานีตำรวจภูธร จังหวัด ดังนี้

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัด              | เป็นประธานกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัด | เป็นกรรมการ       |
| ๔. รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัด | เป็นกรรมการ       |
| ๕. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรจังหวัด      | เป็นเลขานุการ     |
- มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรจังหวัด

/ปลัดต้นให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัด...

- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัด ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน
- สารวัตรอำนาจการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(ศักดิ์สิทธิ์ ศรีม่วงงาม)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด

(สำเนา)



สถานีตำรวจภูธรจังหวัด

ที่ ๒๗๗ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

\*\*\*\*\*

ตามหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๙(รอ).๙๑๗/๘๒๕๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เติริมความพร้อมเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment ) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ในปัจจุบันถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐ ในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ แต่ละหน่วยงานได้ทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุง พัฒนางองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชน ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ใน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment ) ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง คณะทำงาน ดังนี้

๑.พันตำรวจโท สุภาพ หารี	รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามฯ	เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
๒.พันตำรวจโท ญาณวุฒิ คุ่มบัวลา	รองผู้กำกับการ(สอบสวน)ฯ	เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน
๓.พันตำรวจโท สุระเดช โจ้วศิริ	รองผู้กำกับการสืบสวนฯ	เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน
๔.พันตำรวจโท ลัทธวิทย์ สิงห์สารี	สารวัตรป้องกันปราบปรามฯ	เป็นคณะทำงาน
๕.พันตำรวจโท มานพ เกียวพานิชย์	สารวัตร(สอบสวน)ฯ	เป็นคณะทำงาน
๖.พันตำรวจตรี มงคล ผลอ้อ	สารวัตรสืบสวนฯ	เป็นคณะทำงาน
๗.พันตำรวจโท วุฒินนท์ พุทธสิงห์	สารวัตรอำนวยการฯ	เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ
๘.ร้อยตำรวจเอก เกียรติศักดิ์ นาลา	รองสารวัตรธุรการฯ	เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
๙.ดาบตำรวจ สมโภชน์ สุวรรณ	ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ	เป็นคณะทำงาน
๑๐.ดาบตำรวจ หลิง รัตดา อุ่นเจริญ	ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ	เป็นคณะทำงาน
๑๑.จ่าสิบตำรวจ พงศธร จงกลรัตน์	ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามฯ	เป็นคณะทำงาน/ดูแลระบบ

/อำนาจหน้าที่...

## อำนาจหน้าที่

๑. กำกับ ดูแล กำหนดทิศทาง ในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับการ บริหารความ เสี่ยงตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด
๓. ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบวัดความรู้เพื่อเปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ
๔. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายให้พันตำรวจโท สุภาพ หารี รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามฯ เป็น ผู้ดูแลควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด และให้พันตำรวจโท วุฒินนท์ พุทธิสิงห์ สารวัตรอำนวยฯ เป็นผู้ช่วยควบคุมการ ปฏิบัติ อย่าให้เกิดข้อบกพร่อง หากมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

(ศักดิ์สิทธิ์ ศรีม่วงงาม)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจันทรา



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรจังหวัด

### ๑.งานป้องกันปราบปราม

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์</li> <li>- การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ ประโยชน์</li> <li>- การกลั่นแกล้ง บังคับช่วยเหลือ เรียก รับผลประโยชน์</li> <li>- รับสินบน</li> </ul>	๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</li> <li>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</li> <li>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</li> <li>๒.สอดส่องใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</li> <li>๓.นำปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับ บัญชา เสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</li> </ul>	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย เช่น การตรวจพบการลักลอบเล่นการพนัน แล้วไม่ดำเนินการจับกุม พุศคยุใกล้เคียงเพื่อรับผลประโยชน์</li> </ul>	๑				



ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- กลั่นแกล้ง บังคับ ชูเชิญ เรียกรับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของกลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่จับกุม	๑				
		ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	๕				
		กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว มีการแสวงหาผลประโยชน์จากนายจ้างผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่ทำงาน	๕				
		- กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้าทำงาน อย่างผิดกฎหมาย ใช้การต่อรองการส่งตัวกลับประเทศ เพื่อแลกกับผลประโยชน์					



## ๒.งานจราจร

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายจราจร	๙ (ปานกลาง)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุกกรณี	ทุกวัน	สวป.
				๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๒.สอดส่อง ผู้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอดถามปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆของผู้ได้ บังคับ บัญชา เสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		



### ๓.งานสืบสวน

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม	๒๐ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอดถามปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับ บัญชา เสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.สืบสวน
		- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑๒ (สูง)				



#### ๔.งานอำนวยการ

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	-ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับ ผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ	ทุกเดือน	สว.อก.
					๒ .ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.
					๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	-เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป  -หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๑๒)  สูง (๙)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน  ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด			
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	สูง (๙)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับ ผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ	ทุกเดือน	สว.อก.



ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	กระบวนกร การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะ ปล่อยให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียก รับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	สูง (๙)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.
๕	กระบวนกร การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.
		-มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูง (๑๒)			ทุกเดือน	สว.อก.
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.
		-มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน					
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน					
		-ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการ เพื่อ แลกกับสินบนผู้ประกอบการ					



ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต - มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.



## ๕.งานสอบสวน

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอำนวยความสะดวกยุติธรรมในคดีอาญา-จราจร	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา  การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกควมสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ	สูงมาก  (25)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด  ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่ชั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี  ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอดถาม ปัญหาต่างๆ	ทุกวัน  ทุกวัน	หัวหน้างานสอบสวน/พงส.  หัวหน้างานสอบสวน/พงส.

### -อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พ.ต.อ.

(ชาติชาย ทิมินกุล)

ผกก.สภ.จังหวัด