

O20

# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับ สินบน



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. ) ได้ขับเคลื่อนในหน่วยงานภาครัฐผู้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรดอยเต่าที่ ๔๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้หัวหน้างานทุก สายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป

พันตำรวจเอก



( สัมฤทธิ์ แสนสุวรรณ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

### ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

(๑) งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง ( ๖ เดือน/ ๑๒ เดือน )	-ผู้ใต้บังคับบัญชานำ ของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ร้องเรียนโดยให้ เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	สูง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	สูง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริงเรียกเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘	สูง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่าย พัสดุให้ แต่ละ ฝ่ายไม่ เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	สูง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๔	๑๒	สูง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขออนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าว และนายจ้าง หรือไม่มี ใบอนุญาต ว่ามีการลักลอบ เข้าเมือง ทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือ ใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

(๓) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ ปิดเบี่ยงข้อเท็จจริง ช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกมีการเรียกร รับในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

(๔) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ตามที่ กฎหมายกำหนด ให้ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับ ดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

(๕) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ตำเณคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุม ตำเณคดี หรือทำให้โทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุม ตำเณคดี หรือทำให้โทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก

### ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

#### ของสถานีตำรวจภูธรตอยเต่า

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



## คำสั่งสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

ที่ ๔๙ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

ด้วยสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมี พันตำรวจเอก สัมฤทธิ์ แสนสุวรรณ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ และในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ในระดับสถานี เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

### องค์ประกอบ

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ๑. พันตำรวจเอกสัมฤทธิ์ แสนสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| ๒. พันตำรวจโทพลวัฒน์ หงษาพล      | กรรมการ       |
| ๓. พันตำรวจโทณรงค์ มิคะมาศ       | กรรมการ       |
| ๔. พันตำรวจโทภาวิน ขาวหล้า       | กรรมการ       |
| ๕. พันตำรวจโทอรุณ กันอัครวะ      | กรรมการ       |
| ๖. พันตำรวจตรีดุลยวิษณุ ปริยะ    | กรรมการ       |

๗. พันตำรวจโทประพันธ์ โถงาม

กรรมการและเลขานุการ

๘. สิบตำรวจตรีณัฐพล ต้วงจิโน

ผู้ประสานงาน/ดูแลระบบหน่วยงาน

### โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๒. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๓. ให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

๔. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยเต่ามอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่ามีวาระการปฏิบัติหน้าที่จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(สัมฤทธิ์ แสนสุวรรณ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานอำนวยความสะดวก</b>							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ -ผู้ใต้บังคับบัญชานำ ของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.๖
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการเรียกรับสินบนจากผู้ร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๑๒)	๒. อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่ สอดถามพูดคุย เพื่อ ให้ได้ รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถ ให้ คำตอบ ได้ อย่าง ถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๖
		หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๙)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอดถามความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๖	

๓	<b>การเบิกจ่าย งบประมาณและ เงินนอก งบประมาณ</b>	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก งบประมาณตามวงรอบการ เบิกจ่าย -เรียกเก็บเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่ เบิกจ่ายให้	สูง (๙)	๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การเรียกผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำกับ การปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน อย่าง	ทุกเดือน	สว.อก.๖
๔	<b>กระบวนการ การ รับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ -การแจกจ่าย พสดุให้ แต่ละ ฝ่าย ไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดย รับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	สูง (๙)	๒. อบรม กำกับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึก ใน การ ปฏิบัติงาน	๒. ตรวจสอบเอกสาร สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่างๆ	ทุกเดือน	สว.อก.๖
๕	<b>กระบวนการ การ จัดซื้อจัดจ้าง</b>	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับ สินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูงมาก (๑๖)	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำตอบได้อย่าง ถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๖
		จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติ เฉพาะของงาน -มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อ เอื้อ ประ โย ช น์ แก่ ผู้ประกอบการเสนอให้	สูง (๑๒)			ทุกเดือน	สว.อก.๖
		บริหารสัญญา และการตรวจรับ งาน -รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลก รับสินบนจากผู้ประกอบการ	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.๖

๖	<p><b>กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b></p>	<p>บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขออนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ</p> <p>- มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p>	สูงมาก (๑๖)	<p>๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำตอบได้อย่างถูกต้อง</p>	ทุกเดือน	สว.อก.ฯ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	<p><b>การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</b></p>	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม</p> <p>- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p> <p>การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด</p>	สูงมาก (๒๕)	<p>๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ</p>	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ

	<p>-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง เช่น ลดของกลาง ยาเสพติด</p>		<p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓. นำปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป</p>		
	<p>การบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน</p> <p>-ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษน้อยลง</p> <p>การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ตามกฎหมาย</p>	สูงมาก (๒๕)	<p>๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง</p>	<p>๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้</p>	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๗ สว.ป.๗

		-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		จ ิ ต ส ำ น ี ก ใน ก าร ปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำตอบได้อย่าง ถูกต้อง		
สอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวกใน ยุติธรรมใน คดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ ปิดเบื้อนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้ กระทำ ความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติ งาน ของ เจ้าหน้าที ตำรวจ ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่เรียก รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน) สว.(สอบสวน)
		ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกมีการเรียกรับ ในการให้บริการ	สูงมาก (๒๕)	๒. จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติ หน้าที่	๒. ส อ ด ส ' อ ง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหา ต่างๆ	ทุกวัน	
งานสืบสวน							

๑	การจับกุมและ บังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและ ตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่ จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับ โทษสูงขึ้น	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย		
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อ รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)	หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ความผิด	ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๗ สว.สส.๗
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกรับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหา ช่องทางช่วยเหลือ	สูงมาก (๒๕)	เพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติ หน้าที่	ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี		
จรรยาจร							
๑	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมายจรรยาจร	การตรวจพบการกระทำความผิด เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุม	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้		
		ออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	สูงมาก (๒๕)	ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ความผิด	ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี	ทุกวัน	สวป.๗

			กำลังใจ ในการปฏิบัติ หน้าที่	๒ . ส อ ด ส ' อ ง ผู้ได้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยือนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหา ต่างๆ	
--	--	--	---------------------------------	--	--

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรดอยเต่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



( สัมฤทธิ์ แสนสุวรรณ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า

๔ มีนาคม ๒๕๖๘