

สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง

ภ.จว.ปทุมธานี

การประเมินความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ 2567



พ.ต.อ. อนุรักษ์ หอมจันทร์

ผกก.สภ.คลองสิบสอง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง ที่ 165/2566 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(ณัฐพล หอมจันทร์)

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสียหายและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

(Impact ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง

(๑) สายงานอำนวยความสะดวก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ได้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน)	- ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	5	3	15	สูงมาก
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
1	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	3	3	9	สูง
2	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	2	3	6	ปานกลาง
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	1	4	4	สูง
1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
1	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	2	3	6	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
1	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเชิงประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	4	4	16	สูงมาก
2	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	3	4	12	สูง
3	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	4	4	16	สูงมาก
1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ มี	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	4	4	16	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง

(2) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	5	25	สูงมาก
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	5	25	สูงมาก
4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง หรือไม่มีใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้าเมือง ทำงานตรงตาม ทำงาน หรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	5	5	25	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง

(3) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
1.1 การอำนวยความสะดวกในคดี						
1	การทำสำนวนในคดีอาญา -จرائم	มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	5	5	25	สูงมาก
2	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ	5	5	25	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

(4) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	4	5	20	สูงมาก
2	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	4	5	20	สูงมาก

3	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก
---	--------------------	------------------------------------------------------------------	---	---	----	--------

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

(5) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
1	ตรวจพบการกระทำผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	4	5	20	สูงมาก
2	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	4	5	20	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไດ ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่ สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำ ให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง

ที่ ๑๖๔ / ๒๕๖๖

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

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง ดังนี้

1. ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง เป็นประธานกรรมการ
2. รองผู้กำกับฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง เป็นกรรมการ
3. รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง เป็นกรรมการ
4. รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง เป็นกรรมการ
5. สารวัตรฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง เป็นกรรมการ
6. สารวัตรฯ อำนวยการ สถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง เป็นกรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครหลวงดับเพลิง
สอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจนครหลวงดับเพลิงสอง

- ผลักดันให้สถานีตำรวจนครหลวงดับเพลิงสอง ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

- สรรวัต รักษานวยการ สถานีตำรวจนครหลวงดับเพลิงสอง รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงาน ให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครหลวงดับเพลิงสอง ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก



(ณัฐพล หอมจันทร์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครหลวงดับเพลิงสอง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคลองสิบสอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความสะดวก							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๑. มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๙
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๙)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด		ทุกสัปดาห์	สว.อก.๙
		หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ปานกลาง (๖)			ทุกสัปดาห์	สว.อก.๙

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ รั รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความสะดวก							
๓	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงาน ที่เบิกจ่ายให้	สูง (๔)	๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การ เรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.๙
๔	กระบวนกร การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอ เบิก ถ้าต้องการมากจะเรียก รับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	ปานกลาง (๖)	๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำได้อย่าง ถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๙
๕	กระบวนกร การจัดซื้อจัด จ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเชื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกรับสินบน	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.๙

		<p>จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับ สินบน</p>	สูง(๑๒)			ทุกเดือน	สว.อก.
		<p>บริหารสัญญาและการตรวจ รับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อ ผู้ประกอบการเพื่อ แลกรับสินบนผู้ประกอบการ</p>	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.
๖	<p>กระบวนการ การขออนุญาต ต่ออายุ ใบสำคัญ ประจำตัวคน ต่างด้าวฯ</p>	<p>บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าวมาขอ ติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวก</p>	สูงมาก(๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. / สวป.
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	สูง,มาก (๒๕)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน		
		การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก	สูงมาก (๒๕)	๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๓. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา ๔. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๙ สวป.๙

. (ต่อ) งาน ป.		รับผลประโยชน์ในการไม่ นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการ เปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหา ให้รับโทษที่น้อยลง			เสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป		
		การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าว และนายจ้าง ตาม กฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม หรือ ต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๕)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๖ สวป.๖

ที่	กระบวนการงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ - มีการเรียกรับสินบนกับการ ไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ ได้รับโทษสูงขึ้น	สูงมาก (๒๐)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๙ สว.สส.๙
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่ดำเนินคดี ลดทอนของ กลางเพื่อรับโทษน้อยลง	สูง,มาก (๒๐)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๙ สว.สส.๙	

ที่	กระบวนการงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวก ความยุติธรรม ในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา จรรยา -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกมีการ เรียกรับในการบริการ	สูง,มาก (๒๕)	รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่	ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เกร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)
					๒.สอดส่อง ผู้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ		

ที่	กระบวนการงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
	การจับกุม ผู้กระทำผิดตาม กม.จรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม	สูง,มาก (๒๐)	๑.อบรมกำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานขอเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดทุก กรณี	ทุกวัน	สว.จร.
		การออกไปสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออก ใบสั่ง	สูงมาก (๒๐)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่	๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	สว.จร.

เห็นชอบตามแผนฯ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรคลองสีบอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(อนุรักษ์ หอมจันทร์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรคลองสีบอง

๒๐ ธ.ค.๖๖

