



การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่าวน้อย ที่ ๒๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(สติธย์ คงเนียม)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น **ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

คำศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ใน อนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การ ดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้ความ เข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ(Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (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)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

ตารางที่ ๔ ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด x คะแนนผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	
ต่ำมาก	๑ - ๕
ต่ำ	๖ - ๑๐
ปานกลาง	๑๑ - ๑๕
สูง	๑๖ - ๒๐
สูงมาก	๒๑ - ๒๕

ส่วนที่ ๓ ประเด็นการเกิดการทุจริตการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย

๑.สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบระบบพวกพ้อง		√ √
๒	ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถ หรือผลการปฏิบัติงาน		√
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		√
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		√
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		√
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิกโดยให้หัวหน้างานตรวจสอบก่อนส่งให้หัวหน้าสถานีตำรวจลงนาม	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		√

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สิ้นบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		√
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน ทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		√
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตาม บัญชี ที่เบิก	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี		√
๒	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละแผนกงาน ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละแผนกงานไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ		√
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม		√
๔	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม		√
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ ตรงตามความจริง		√
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด		√

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สิ้นบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		√
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง		√
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		√
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		√
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		√
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		√
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน		√
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		√

๒ สายป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สิ้นบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษทางกฎหมายน้อยลง		√
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษทางกฎหมายน้อยลง		√
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับการไม่จับกุม แลกกับผลประโยชน์เพื่อไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายหรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ว่า มีใบอนุญาต หรือมีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ และทำงานตรงตามทำงานที่ได้รับอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		√

๓.สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สิบบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
๑	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		√
๒	พิจารณานุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		√
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		√
๔	สถิติประกันเสมือนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว		√
๕	พนักงานสอบสวนนำเงินประกันตามใบเสร็จ รับ เงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำ ประกัน กรณี ถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ๐๘.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนดเวลา		√
๓.๒ กระบวนการรับเงินค่าปรับจรรยา				
๑	รับเงินค่าปรับจรรยาจากผู้ชำระค่าปรับ	ไม่นำเงินค่าปรับส่งเจ้าหน้าที่การเงิน		√
๒	บันทึกรายการในบันทึกเปรียบเทียบปรับ	ไม่บันทึกข้อมูลในระบบ		√
๓	ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระเงินค่าปรับ ๓ ฉบับ แล้วขีดฆ่า หรือเขียนยกเลิก	ไม่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน		√

๔.สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สืบบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ถูกจับทราบถึง สิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		√
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เปลี่ยนข้อหาในการจับกุมให้ได้รับโทษ น้อยลง		√
๓	นำตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกการไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		√

๕.สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สืบบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		√
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		√

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย

๑. สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	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)	- มีการพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกระบบพวกพ้อง	๕	๓	๑๕	ปานกลาง
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๔	๒	๘	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับ แก่ถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๑	๒	ต่ำมาก
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๑	๒	ต่ำมาก
๓	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๓	๑	๓	ต่ำมาก
๓	หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบยผู้เบิกตรวจ จสอบ ความถูกต้อง และโอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับ เงินทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจเช็คพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ก.จว. ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๒	๒	ต่ำมาก
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ	๒	๓	๖	ต่ำ
๓	ลงทะเบียนคุมรับจ่าย รายงานผล และลงข้อมูลใน ระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๔	รายงานการรับจ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง	๓	๓	๙	ต่ำ
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	งบประมาณ วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด	๕	๓	๑๕	ปานกลาง
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๕	๔	๒๐	สูง
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึง หน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๒	๒	ต่ำมาก
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง เอกสาร และ ดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำ ร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูง
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อย ให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่าง ด้าวฯ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้ แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน	๑	๒	๒	ต่ำมาก
๕	รายงานผลการดำเนินการไป ยัง สตม. ทุกเดือน ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย

๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูง
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้ายาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้า เมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย

๓) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูง
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออก ใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียด ในสมุดให้กับนายประกัน และ สติติ ประกัน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๕	๔	๒๐	สูง
๔	สติติ ประกันเสมือนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัว ชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัว ชั่วคราว	๕	๔	๒๐	สูง
๕	พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒.๒ การรับเงินค่าปรับจราจร						
๑	รับเงินค่าปรับจราจร	ไม่นำเงินค่าปรับส่งเจ้าหน้าที่การเงิน	๕	๔	๒๐	สูง
๒	บันทึกรายการในบันทึกเปรียบเทียบปรับ	ไม่บันทึกข้อมูลในระบบ PTM	๕	๔	๒๐	สูง
๓	ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระเงินค่าปรับ ๓ ฉบับ แล้วขีดฆ่า หรือเขียนยกเลิก	ไม่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	๕	๔	๒๐	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย

๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เปลี่ยนข้อหาในการจับกุมให้ได้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย

๕) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีชมพู** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไต ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย

ที่ ๙ / ๒๕๖๗

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

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย

/ปลัดดันให้

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย ปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

๔. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงาน ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(สกิต คงเนียม)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑)มีการพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรม ๒)พิจารณาแบบระบบพวกพ้อง	๑๕	๑)ตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ ๒)ผู้ได้รับการพิจารณามีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรม	๑) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบในรูปคณะกรรมการตามคำสั่ง สภ.อ่าวน้อยที่ ๓๒/๒๕๖๗ ลง ๕ มี.ค.๖๗ ๒)พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม	มีนาคม ๒๕๖๗ กันยายน ๒๕๖๗	สว.อก.
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑)วงเงินจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด ๒)มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓)มีผลประโยชน์ในการดำเนินการ	๑๕	๑)ประกาศผู้ชนะราคาในการจัดจ้างเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน ๒) หน่วยงานจาก ตร.ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง สม่่าเสมอ ตามห้วงเวลาที่กำหนด	๑) ประกาศผู้ชนะราคาในการจัดจ้างเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานทุกครั้ง ๒). สตส.ตร.เข้าตรวจสอบประเมินด้านการเงิน ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกสัปดาห์ ตลอดเดือน	สว.อก.
๓	การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	๑)ไม่เร่งรัดดำเนินการ ๒)เพิ่มขึ้นตอนการดำเนินการโดยไม่จำเป็น	๒๐	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล การปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจเห็นโทษภัยของการทุจริต และให้ประกาศเจตจำนงศึไม่รับสินบนและของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี	๑.ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .หน.สภ.นำข้าราชการตำรวจประกาศเจตจำนงศึไม่รับสินบนและของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี	ทุกสัปดาห์ ตลอดเดือน	สว.อก.

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การตรวจสอบใบอนุญาต แรงงานต่างด้าว ว่ามี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่	๑)เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมหรือดำเนินคดี ๒)ต่อรองไม่ส่งแรงงานต่างด้าว กลับประเทศต้นทาง	๒๕	๑)ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน และให้ประกาศเจตจำนงค์ ไม่รับสินบนและของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒)ผู้บังคับบัญชา๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานประชุม อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสาย ตรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด และให้ประกาศ เจตจำนงค์ไม่รับสินบนและของ ขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ๒.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ สอดส่องดูแล พฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด ตามคำสั่ง สภ.อำนวยการที่ ๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ก.พ.๖๗	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	๑)การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ ๒)การเอื้อผลประโยชน์ให้คน อื่นได้ประโยชน์	๒๐	๑)อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด	๑)ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
๓	การตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	๓) การไม่ดำเนินขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การตรวจพบการ ลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่	๒๐	และให้ประกาศเจตจำนงค์ ไม่รับสินบนและของขวัญ ทุกชนิด	และประกาศเจตจำนงค์ไม่รับสินบน และของขวัญทุกชนิด		
๔	การบันทึกการจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	ดำเนินการจับกุม พุดคุยไต่ ถาม เพื่อรับผลประโยชน์	๒๐	๒)เสริมสร้างการควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตาม	๒)ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ออกเยี่ยมบ้านตำรวจและ ครอบครัว		

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม(ต่อ)							
		๔)กลั่นแกล้ง บังคับ ชู่เชิญ เรียกรับ ผลประโยชน์ เช่น การ จับกุมยึดของ กลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ ใน การไม่จับกุม		คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๓)ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญ หายใช้เทคโนโลยี ประกอบการปฏิบัติงาน มี การถ่ายคลิทุกขั้นตอน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง	ครอบครัว สอบถามความ เป็นอยู่ สอบถามปัญหา ๓) หน.สภ.ฯ จัดหาเทคโนโลยี กล้องติดหมวก ติดหน้าอก ให้ เจ้าหน้าที่สายตรวจ/สายสืบ เบิกไปใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่ ทุกวัน	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อพนักงาน สอบสวน	๑) มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ๒) ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ๓) ไม่มีการลงประจำวันปล่อย ตัวชั่วคราว ๔) ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินภายในกำหนดเวลา	๒๕ ๒๐ ๒๐ ๒๕	๑) อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ประกาศเจตจำนงค์ไม่รับสินบน และของขวัญทุกชนิด ๒) ติดประกาศผู้มีอำนาจการ ปล่อยตัวชั่วคราวและขั้นตอนการ ปล่อยตัวชั่วคราวติดประกาศไว้ใน ห้องOne stop service เพื่อให้ ประชาชนทราบขั้นตอน ๓) ไม่ให้รับเงินสดจากการประกัน ตัวผู้ต้องหา ๔) มีการตรวจราชการด้านงาน การเงิน จาก หน่วยงานระดับ ตร.	๑) ก่อนปฏิบัติหน้าที่ที่มีการประชุม อบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงาน สอบสวนเพื่อกำชับการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดและให้ประกาศ เจตจำนงค์ไม่รับสินบนและ ของขวัญทุกชนิด ๒) จัดทำป้ายประกาศผู้มีอำนาจ การปล่อยตัวชั่วคราวและขั้นตอน การปล่อยตัวชั่วคราวติดประกาศไว้ ในห้องOne stop service ๓) กำชับไม่ให้รับเงินสดเพื่อประกัน ตัวผู้ต้องหา แต่ให้ใช้เงินฝาก ธนาคาร โฉนดที่ดิน แทน ๔) สตส.ตร.เข้าตรวจราชการงาน การเงิน เพื่อสอบทานการปฏิบัติ หน้าที่ว่าพบการทุจริตจากการ ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่	ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
๒)	การชำระเงินค่าปรับจราจร	๑) ไม่นำเงินค่าปรับส่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ๒) ไม่บันทึกข้อมูลในระบบ	๒๐ ๒๐	๑) อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และชี้แจงถึงโทษภัยของการ ทุจริตคอร์รัปชัน	๑) ก่อนปฏิบัติหน้าที่ประชุมกำชับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัดและต้องมีหัวข้อการ ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ทุกวัน ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๓) ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ ชำระเงินค่าปรับ ๓ ฉบับ แล้วขีดฆ่า หรือเขียน ยกเลิก	๓) ไม่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงิน	๒๐	๒) หน่วยงาน ตร. เข้าตรวจสอบ ด้านการเงิน	๓) สดส.ตร. เข้าตรวจสอบงานด้าน การเงิน เพื่อสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าพบมีการทุจริตจากการปฏิบัติ หน้าที่	ทุกวัน	
งานสืบสวน							
๑)	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายอาญา ๑) การจับกุมเป็นความผิด ซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหา และสิทธิ ให้ผู้ถูกจับทราบตามสิทธิ ตามหน้าที่ ๒) การบันทึกการจับกุม	๑) เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูก จับกุม ดำเนินคดี ๒) เปลี่ยนข้อหาในการจับกุมให้ ได้รับโทษน้อยลง	๒๐ ๒๐	๑) อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดในทางทุจริต ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน เอกสารบันทึกการจับกุม จาก ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓) เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้ บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ตามโครงการเยี่ยมบ้าน ยามเย็น ๔) จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่	๑) ก่อนปฏิบัติหน้าที่ที่มีการประชุมอบรม เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานสืบสวนเพื่อ กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒) ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตรวจสอบเอกสารบันทึกการจับกุม ก่อนลงนามรับรอง ๓) ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการโครงการ เยี่ยมบ้านยามเย็น สอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาเยี่ยมบ้าน เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๔) จัดทำโครงการอาหารกลางวันเพื่อ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ	ทุกวัน ทุกวัน	รอง ผกก. สส.

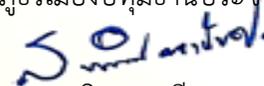
ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
๑)	การจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายจรรยา ๑) ตรวจพบการกระทำ ความผิดคดีจรรยา ๒) ออกใบสั่ง	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง - เรียกรับผลประโยชน์แลกกับ การไม่ออกใบสั่ง	๒๐ ๒๐	๑)อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยา ๒)ออกใบสั่งทุกครั้งต้องมี การบันทึกในระบบ PTM ๓)เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ไต่บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔)ใช้ธรรมะขัดเกลาคใจ	๑)ก่อนปฏิบัติหน้าที่มีการประชุม แถวอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ๒)บันทึกใบสั่งในระบบ PTM ทุก ครั้ง ๓)สอดส่องผู้ไต่บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยี่ยมครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ ๔)จัดทำโครงการเข้าวัดฟังธรรม เพื่อพัฒนาจิต	ทุกวัน ทุกวัน	รอง ผกก.ป.

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตำรวจเอก



(สกิต คงเนียม)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย

๖ ม.ค.๖๗