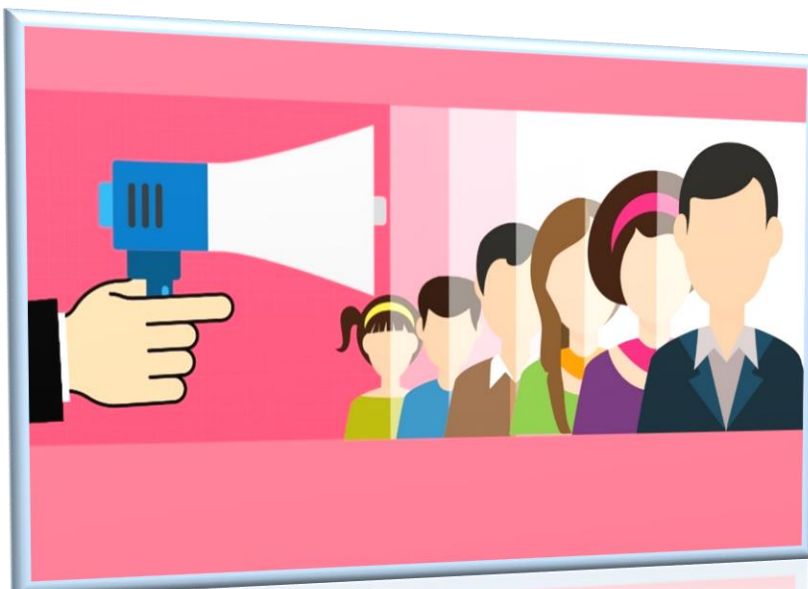




แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ
2567



Police

ITA 2024

สภ.วังสมบูรณ์



ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ที่ 23/2567 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ (ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(กฤษณ์นิธิทัต พงธณณ์ชเมธาพร)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.1)
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	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

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑. การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง	-ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๓	๔	๑๒	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	-เรียกรับสินบนจากผู้ร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๒	๓	๖	ต่ำ
๒	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ร้องเรียน				
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบ	-เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	รับพัสดุมาแล้วทำบัญชีคุมการแจกจ่ายแต่แผนกงานในสังกัดตามบันทึกความต้องการ	-การแจกจ่ายพัสดุให้แก่แผนกงานไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้ขอเบิก	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	-มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๓	๖	ต่ำ
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๑	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	-รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๑.๖ กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	-มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควร ทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ กระบวนการ หรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in Place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้มีความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

ที่ ๔๕ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

.....

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ลงสู่สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตการรับสินบนในทุกสายงาน

/๔. สารวัตรอำนาจการ

๔. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน
ให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(กฤษณ์นิธิทัต พงชนันช์เมธาพร)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

แผนการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่	กระบวนงาน / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๑) สายงานอำนาจการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ -ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	ปานกลาง (๑๒)	-มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบตามสายงานทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	-เรียกประชุม กำชับการปฏิบัติงานทุกเดือน -ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑ สว.อก.๑
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	ต่ำ (๖)	-มีการอบรม กำชับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ	-ดูแลความเป็นอยู่ และสอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา เพื่อ	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ต่ำ (๖)	ปฏิบัติงาน -สอบถาม ปัญหา และความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	นำมาแก้ไขได้อย่าง ถูกหลักและถูกต้อง		

- ๒ -

ที่	กระบวนงาน / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ		
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	ต่ำมาก (๔)	๑.มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบตามสายงานทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	๑.เรียกประชุม กำชับการปฏิบัติงานทุกเดือน ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑ สว.อก.๑		
		นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่แจกจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	ปานกลาง (๑๒)					๒.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓.ดูแลความเป็นอยู่ และสอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา เพื่อนำมาแก้ไขได้อย่าง ถูกหลักและถูกต้อง
๕	กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการแก่กับการรับสินบน	ต่ำ (๖)	๓.สอบถาม ปัญหา และความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	ถูกหลักและถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑		
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการแก่กับการรับสินบนผู้ประกอบการ	ต่ำมาก (๔)					ทุกเดือน	สว.อก.๑
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จเอื้อผู้ประกอบการแก่กับการรับสินบนผู้ประกอบการ	ต่ำมาก (๔)					ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	กระบวนงาน / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	กระบวนงานขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต-มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็ว	ต่ำมาก (๑)	๑.มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบตามสายงานทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.สอบถาม ปัญหา และความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑.เรียกประชุม กำชับการปฏิบัติงานทุกเดือน ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ดูแลความเป็นอยู่ และสอบถาม ทุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา เพื่อนำมาแก้ไขได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	กระบวนงาน / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๒.) สายงานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๑)	๑. อบรม กำชับชี้แจงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องมีการจัดประชุม อบรมเพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกตรวจเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑
		การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง เช่น ลดของกลางในคดี	สูงมาก (๒๑)	๑. อบรม กำชับชี้แจงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องมีการจัดประชุม อบรมเพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกตรวจเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑
		ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหา ให้ได้รับโทษที่น้อยลง	สูงมาก (๒๒)	๑. อบรม กำชับชี้แจงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องมีการจัดประชุม อบรมเพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกตรวจเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑

ที่	กระบวนงาน / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างตามกฎหมาย - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๕)	๑. อบรม กำชับชี้แจงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้ทำผิดความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานีฯ	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องมีการจัดประชุม อบรมเพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกตรวจเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.๑


ที่	กระบวนงาน / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๓.) งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร - มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดี การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการให้บริการ	สูงมาก (๒๒)	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่ม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องมีการจัดประชุม อบรมเพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกตรวจเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ	ทุกวัน ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน) สว.(สอบสวน) รอง ผกก.(สอบสวน) สว.(สอบสวน)

ที่	กระบวนการ / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๔.) สายงานสืบสวน							
๑	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และหมายจับ - มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ได้รับโทษสูงขึ้น	สูงมาก (๒๑)	๑. มีการประชุม อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑. ก่อนการปฏิบัติงาน หัวหน้างานต้องอบรมชี้แจง กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑
		ลงบันทึกการจับกุม - เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการมีให้ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๒)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑	
		นำส่งพนักงานสอบสวน - เรียกรับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูง (๒๐)		ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑	

ที่	กระบวนการ / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๕.) สายงานจราจร							
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	การตรวจพบการกระทำความผิด - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม	สูงมาก (๒๑)	๑. อบรม ประชุม ชี้แจงกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑. ก่อนการปฏิบัติงาน หัวหน้างานต้องเรียกอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี	ทุกวัน	สว.จราจร
		การออกใบสั่ง - เรียกรับสินบนกับการไม่ออกใบสั่ง	สูงมาก (๒๒)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๒. สอดส่อง ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ	ทุกวัน	สว.จราจร

อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก 
(กฤษฏ์นิธิทัต พงธนณิชมธาพร)
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗