

สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

SANG KHOM PROVINCIAL POLICE STATION



การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



0 42 276 226



www.sangkhom.udonthani.police.go.th



ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเมืองเมืองอุดรธานี ที่ ๙๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(กานต์ ตั้งวิจิตร)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|--|---|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่ เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความ เข้าใจ 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)

| 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)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|--|
| 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 สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

๑.สายงานอำนาจการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | การเกิดการทุจริต | |
|--|--|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | | | | |
| ๑ | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง | | √ |
| ๒ | ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ | | √ |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | |
| ๑ | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | | √ |
| ๒ | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | | √ |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | |
| ๑ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | | √ |
| ๒ | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | | √ |
| ๓ | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | | √ |
| ๔ | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | | √ |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | | | | |
| ๑ | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.อุดรธานี จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | | √ |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | การเกิดการทุจริต | |
|---|--|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓ | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | | √ |
| ๔ | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | | √ |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | |
| ๑ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ | จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง | | √ |
| ๒ | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงบเงินงบประมาณ | วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด | | √ |
| ๓ | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | | √ |
| ๔ | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง | | √ |
| ๕ | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | | √ |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | | | | |
| ๑ | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | | √ |
| ๒ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | | √ |
| ๓ | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ | | √ |
| ๔ | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน | | √ |
| ๕ | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | | √ |

๒. สายป้องกันปราบปราม

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | การเกิดการทุจริต | |
|--|---|---|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | |
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | √ |
| ๒ | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | √ |
| ๓ | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน | - มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม ผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | √ |
| ๔ | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่ มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | | √ |

๓.สายงานสอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | การเกิดการทุจริต | |
|---|--|---|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว | | | | |
| ๑ | ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ | | √ |
| ๒ | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว | มีการเรียกรับอำนวยความสะดวก ผลประโยชน์เพื่อในการให้บริการ | | √ |
| ๓ | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | | √ |
| ๔ | สถิติ ประกันเสมือนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อย ตัวชั่วคราว | | √ |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | การเกิดการทุจริต | |
|--|---|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓.๑ กระบวนการ การขอลดปล่อยตัวชั่วคราว | | | | |
| ๕ | พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลัง เวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนดเวลา | | √ |

๔.สายงานสืบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | การเกิดการทุจริต | |
|--|---|---|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา | | | | |
| ๑ | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | √ |
| ๒ | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | | √ |
| ๓ | นำส่งพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | √ |

๕. สายงานจราจร

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | การเกิดการทุจริต | |
|---|------------------------|---|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | | | | |
| ๑ | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | √ |
| ๒ | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | √ |



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

(๑) สายงานอำนาจการ

| 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) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่ รักมักที่ชัง | ๕ | ๓ | ๑๕ | ปานกลาง |
| ๒ | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ | ๓ | ๓ | ๙ | ต่ำ |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | | | |
| ๑ | ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องเรียนกลับ แก่ถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำมาก |
| ๒ | เสนอเรื่องตรวจสอบเท็จจริง | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำมาก |
| ๓ | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ | มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด | ๑ | ๑ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | | | |
| ๑ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | ๔ | ๑ | ๔ | ต่ำมาก |
| ๒ | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | ๔ | ๑ | ๔ | ต่ำมาก |
| ๓ | หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้เบิกตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๔ | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับ เงินทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | 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 | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. อุดรธานี จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๒ | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละ ฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความ ต้องการ | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๓ | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลใน ระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๔ | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | |
| ๑ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ | จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง | ๓ | ๒ | ๖ | ต่ำ |
| ๒ | รวบรวมความต้องการเสนอผู้ มี อำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ | งบประมาณ วงเงินในการ จัดซื้อหรือจัด จ้างแพง กว่าราคาท้องตลาด | ๕ | ๓ | ๑๕ | ปานกลาง |
| ๓ | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูง |
| ๔ | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้างตามลำดับชั้นถึง หน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัด จ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง | ๓ | ๒ | ๖ | ต่ำ |
| ๕ | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | | | | | | |
| ๑ | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูง |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|-------|---|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| ๒ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง เอ ก ส า ร แ ล ะ ดำเนินการต่อ อายุฯ ตามคำ ร้องขอ เสนอผู้มี อำนาจ พิจารณออนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูง |
| ๓ | มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อย ให้กับผู้มา ติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่าง ด้าวฯ | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำมาก |
| ๔ | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้ แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำมาก |
| ๕ | รายงานผลการดำเนินการไป ยัง สตม. ทุกเดือน ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำมาก |



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | | | |
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒ | การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๓ | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๔ | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ น าย จ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้า เมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

(๓) ด้านสายงานสอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|--|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความ เสี่ยง |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | | | |
| ๑ | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒ | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ความถูกต้องแล้ว | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๓ | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออก ใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียด ในสมุดให้กับนายประกัน และ สติติ ประกัน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำ |
| ๔ | สติติ ประกันเสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว | ๓ | ๑ | ๓ | ต่ำ |
| ๕ | พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา | ๔ | ๓ | ๑๒ | ปานกลาง |



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

(๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒ | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๓ | นำส่งพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

(๕) สายงานจราจร

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|---|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | | | | | | |
| ๑ | ตรวจพบการกระทำความผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒ | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไต ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

| ระดับ | คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
|-------|---|
| ดี | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

ที่ ๖/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

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

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม | เป็นกรรมการ |
| ๕. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม | เป็นกรรมการ |
| ๘. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม | เป็นกรรมการ |
| ๙. สารวัตร (สอบสวน)(หัวหน้างานคดี)สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม | เป็นกรรมการ |
| ๑๐. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

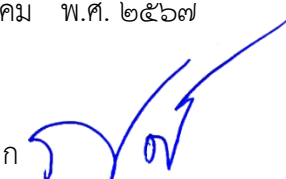
๓. ผลักดันให้ สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

๔. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสร้างคอมอุดรธานี ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(กานต์ ตั้งวิจิตร)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

| ที่ | กระบวนการ/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|--|---|---------------|---|---|----------------|--------------|
| งานอำนวยการ | | | | | | | |
| ๑ | การเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน ตน เช่น รับสินน้ำใจ | ๑ | ๑. กำกับดูแล กา ปฏิบัติงาน โดยมีกร | ๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๒ | การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน ตน เช่น รับสินน้ำใจ | ๑ | ตรวจสอบตามสาย การ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การ เรียกรับ | ๒ . ต ร ว จ ส อ บ แ อ ก ส ร ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ | ทุก สัปดาห์ | สว.อก. |
| ๓ | การขออนุญาต ต่ออายุใบสำคัญ ประจำตัวคน ต่างด้าวฯ | -ไม่เร่งรัดดำเนินการ | ๑ | ผลประโยชน์ | ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. |
| | | - เพิ่มขึ้นตอนการดำเนินการโดย ไม่ จำเป็น | ๑ | ๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ | | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๔ | กาจัดซื้อจัดจ้าง | มีผลประโยชน์ในกาดำเนินการ | ๑ | เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน | | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๕ | การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ | เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง | ๑ | ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความ เป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | | | |

| ที่ | กระบวนการ/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับ สินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-------------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------|----------|--------------|
|-----|-------------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------|----------|--------------|

| งานป้องกันปราบปราม | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--------|------------|
| ๑ | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | -การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ | ๕ | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. |
| | | -การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ | | | | | |
| | | -การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญเรียก รับผลประโยชน์ | | | | | |
| | | -รับสินบน | | | | | |
| | - ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์เล็กน้อยเพื่อแลก กับการไม่ดำเนินขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การตรวจพบการ ลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ ดำเนินการจับกุม พุดคุยไกล่เกลี่ย เพื่อรับผลประโยชน์ | ๑ | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ | | | |
| - กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียก รับ ผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของ กลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม | | ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ | ๓ .นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | | | | |

| ที่ | กระบวนการงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------|--|--|---------------|---|---|----------|--------------|
| | | -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกร รับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | ๕ | | | | |
| | | - กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้าง แรงงานต่างด้าว มีการแสวงหา ผล ประโยชน์จากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่ทำงาน | ๕ | | | | |
| | | - กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้า ทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การ ต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อ แลกกับผลประโยชน์ | | | | | |
| งานจรรยา | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุม ผู้กระทำความผิด ตามกฎหมาย จรรยา | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตาม กฎหมายจรรยา | ๙(สูง) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. |

| ที่ | กระบวนการงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|--|--|--|--|--|----------|--------------|
| | | | | <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p> | <p>เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอดถามปัญหาต่างๆ ๓ . นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> | | |
| งานสืบสวน | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุม ผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมาย อาญา | <p>-เรียกรหัสสินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม</p> <p>- เรียกรหัสสินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</p> <p>- เรียกรหัสสินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</p> | <p>๒๐(สูง มาก)</p> <p>๒๐(สูง มาก)</p> <p>๑๒(สูง มาก)</p> | <p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรหัสสินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> | <p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรหัสสินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> | ทุกวัน | รอง ผกก.สส. |

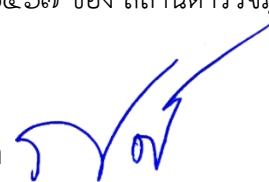
| ที่ | กระบวนการงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|--|---|---------------|--|--|----------|------------------|
| | | | | ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี | ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัวย เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหา แนวทางแก้ไขต่อไป | | |
| งานสอบสวน | | | | | | | |
| ๑ | ยื่นคำร้องขอ ปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พนักงาน สอบสวน | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ ทำ การ ปล่อยตัวชั่วคราว | ๔ (ต่ำ) | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่ | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบครัวย เพื่อ สอบถามปัญหา ต่างๆ | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน) |

| ที่ | กระบวนการ/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---------------|---|--|----------|--------------|
| | | | | ๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี | ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป | | |

- อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

พันตำรวจเอก



(กานต์ ตั้งวิจิตร)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม

๔ ม.ค. ๖๗