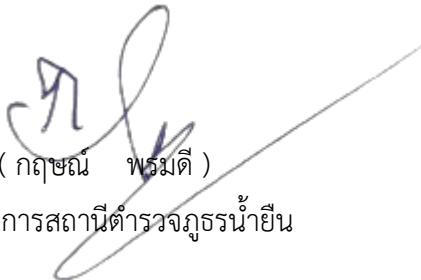


แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรน้ำยืน ที่ 204/2566 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(กฤษณ์ พรมดี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (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)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต 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	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1)
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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(1) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้รับความดีความชอบ	1	3	3	ปานกลาง
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
1	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้ เรื่องเงียบไป	1	3	3	ปานกลาง
2	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึง ดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	2	3	6	ปานกลาง
1.3 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
1	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละ ฝ่าย ใน สังกัดตามความ ต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่ เท่า เทียมตามความต้องการโดย รับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	1	3	3	ปานกลาง
1.4 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
1	จัดทำและประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	1	3	3	ปานกลาง
2	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของ งาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ สินบนให้	2	4	8	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(2) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	4	8	สูง
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	4	8	สูง
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	4	8	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(3) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
1	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	มีการเรียกรับสินบนเพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	2	4	8	สูง
2	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ	2	4	8	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(4) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหา และแจ้งสิทธิ ตามกฎหมาย กำหนด ผู้ถูกจับรับทราบถึงสิทธิ ตามกฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	4	8	สูง
2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	2	4	8	สูง
3	นำส่งตัวให้พนักงานสอบสวน ดำเนินคดี	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	4	8	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(5) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
1	เรียกตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	4	8	สูง
2	ออกไปสั่ง	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	4	8	สูง

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรน้ำเย็น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรน้ำยีน

ที่ ๒๐๔ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรโนนสุวรรณ

ด้วย สถานีตำรวจภูธรน้ำยีน ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรน้ำยีน (POLICE ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งทักท้วง
ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และเป็นไปตามกรอบแนวทางการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรน้ำยีน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรน้ำยีน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการ
ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรน้ำยีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรน้ำยีน | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรน้ำยีน | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรน้ำยีน | กรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับ(สืบสวน) สถานีตำรวจภูธรน้ำยีน | กรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรน้ำยีน | กรรมการ |
| ๖. สารวัตรป้องกันปราบปราม(ขส.) สถานีตำรวจภูธรน้ำยีน | กรรมการ |
| ๗. สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรน้ำยีน | กรรมการ |
| ๘. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรน้ำยีน | กรรมการ |
| ๙. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรน้ำยีน | กรรมการและเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรน้ำยีน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด

๒. ร่วมกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดและ เป็นไปอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓. ร่วมผลักดัน เสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข ให้คำปรึกษา หรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานี ตำรวจภูธรน้ำยีน เพื่อให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

๔. มอบหมายสารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรน้ำยีน ทำหน้าที่ดำเนินการจัดทำ จัดเตรียม สนับสนุน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้หน่วยงานที่ประเมิน รวมทั้งร่วม ชี้แจง ตอบข้อซักถาม ประสานงาน การดำเนินขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก

(กฤษณ์ พรหมดี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำยีน

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	กระบวนการ/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความสะดวก							
1	การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชา ของขวัญหรือ สิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ	ปาน กลาง (3)	๑. กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุก ชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียก รับผลประโยชน์	๑.มีการอบรมกำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.๑
2	การจัดการ เรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบเท็จ จริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่อง เงียบไป	ปาน กลาง (3)	๒.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำตอบได้ อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงต าเนิน การ ลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูก ร้องเรียน	ปาน กลาง (3)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความ เป็นอยู่อย่างใกล้ชิด		ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑

ลำดับ	กระบวนการ/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนาจการ							
3	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามรอบการ เบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่ เบิกจ่ายให้	ปาน กลาง (3)	๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุก ชั้นตอน เพื่อ ไม่ให้ เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรมกำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ การ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	ทุก สัปดาห์	สว.อก.๖
4	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกันโดย ของที่จะ จ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้า ต้องการมากจะเรียก รับ ผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	ปาน กลาง (3)	๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข	๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับ ทราบปัญหาต่างๆของ ผู้บังคับบัญชาเพื่อ สามารถให้คำแนะนำ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๖
5	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อ แลกรับสินบน	ปาน กลาง (3)	สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด		ทุกเดือน	สว.อก.๖
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับ สินบน	ปาน กลาง (3)			ทุกเดือน	สว.อก.๖

ลำดับ	กระบวนการ/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
1	การจับกุม และการ บังคับใช้ กฎหมาย	<p>การใช้ อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม</p> <p>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการดูแลความ ปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p>	สูง (8)	<p>๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p>	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๖, สว.๖
		<p>การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด</p> <p>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้โทษ น้อยลง เช่น ลดของกลางยา เสพติด</p>	สูง (8)	<p>๒.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริตประจำ สถานี</p>	<p>๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่นออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหา ต่างๆ</p> <p>๓ .นำปัญหาต่างๆของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และควบคุม การทุจริตเพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป</p>		

ลำดับ	กระบวนการ/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
	(ต่อ)การ จับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและนำส่ง พนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการ ต่อรองหาผลประโยชน์ ส่วนตัว เช่น การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการไม่นำส่ง ตัว ผู้ต้องหาหรือการเปลี่ยน ข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับ โทษที่น้อยลง	สูง(8)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริตประจำ สถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุก กรณี ๒.สอดส่อง ผู้ได้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่นออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหา ต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่างๆของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และควบคุม การทุจริตเพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๖, สวป.๖

ลำดับ	กระบวนการ/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
1	การจับกุม และบังคับใช้ กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการ ไม่ จับกุมหรือจับแล้วแต่ ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น	สูง (8)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๑, สว.สส.๑
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่ดำเนินคดี ลดทอน ของกลางเพื่อ รับโทษ น้อยลง	สูง (8)	๒.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อ สร้าง ขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่			
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกสินบนเพื่อจะ ช่วยเหลือ พูดคุยกับ พนักงานสอบสวนเพื่อ หา ช่องทางช่วยเหลือคดี	สูง (8)				

ลำดับ	กระบวนการ/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
1	การอำนวยความสะดวก ในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา จรรยา -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูง (8)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้า งาน ต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ ,สว. (สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว -มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกมีการ เรียกรับในการ บริการ	สูง (8)	๒.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อ สร้าง ขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่	๒.สอดส่อง ผู้ได้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอเช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหา ต่าง	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ ,สว. (สอบสวน)ฯ

ลำดับ	กระบวนการ/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
1	การจับกุม ผู้กระทำผิด ตามกฎหมาย จรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับ การไม่จับกุม	สูง (8)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียก รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อ สร้าง ขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้า งาน ต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอเช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหา ต่าง	ทุกวัน	สว.จร.๑
		การออกไปสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออก ใบสั่ง	สูง (8)			ทุกวัน	สว.จร.๑

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรน้ำยืน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567

พันตำรวจเอก

(กฤษณ์ พรหมดี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน

4 ม.ค. 2567