



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
สถานีตำรวจภูธรบัวเขต จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ ดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรบัวเขตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน องค์กรอัน สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรบัวเขต ที่ ๔๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและ ความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความ เสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(สราวุธ ศรีวิฑูรย์ศักดิ์)

ผู้บัญชาการ สถานีตำรวจภูธรบัวเขต

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ 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 การไม่มี ความรู้ความ เข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการ ประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรบัวเขต

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ	1	3	3	ปานกลาง
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
1	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	1	3	3	ปานกลาง
2	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	2	3	6	ปานกลาง
1.3 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
1	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียมตามความต้องการโดย รับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	1	3	3	ปานกลาง

1.4 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
1	จัดทำและประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	1	3	3	ปาน กลาง
2	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของ งาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ สินบนให้	2	4	8	สูง



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรบัวเขต

(2) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับ โทษ น้อยลง	2	4	8	สูง
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยา เสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ แลกกับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	2	4	8	สูง
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับ โทษ น้อยลง	2	4	8	สูง



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรบัวเขต

(3) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
การอำนวยความสะดวกยุติธรรมในคดี						
1	การทำสำนวนในคดีอาญา -จรรยา	มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	2	4	8	สูง
2	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ	2	4	8	สูง



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรบัวเขต

(4) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ตามกฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับรับทราบถึงสิทธิ ตามกฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	4	8	สูง
2	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการ	2	4	8	สูง

		ไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี				
3	นำส่งตัวให้พนักงานสอบสวน ดำเนินคดี	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	4	8	สูง



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรบัวเขต

(5) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
1	เรียกตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	4	8	สูง
2	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	4	8	สูง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรบัวเขต

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรบัวเขต

ที่ ๓๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรบัวเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ "สถานีตำรวจภูธรบัวเขต" เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริตการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: TA) ของสถานีตำรวจภูธรบัวเขต

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑.๑ ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรบัวเขต | เป็นประธานกรรมการ |
| ๑.๒ รองผู้กำกับฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบัวเขต | เป็นกรรมการ |
| ๑.๓ รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจภูธรบัวเขต | เป็นกรรมการ |
| ๑.๔ รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบัวเขต | เป็นกรรมการ |
| ๑.๕ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบัวเขต | เป็นกรรมการ |
| ๑.๖ สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบัวเขต | เป็นกรรมการ |
| ๑.๗ สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรบัวเขต | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่

๑) วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรบัวเขตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรบัวเขต

๓) ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรบัวเขตปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต การรับสินบน ในทุกสายงาน

/๔) สารวัตรอำนวยการ...

๔) สารวัตรอำนาจการ รวบรวมผลการปฏิบัติ พร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการ สถานี
ตำรวจภูธรบัวเขตทราบตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



พันตำรวจเอก

(สราวุธ ศรีวิฑูรย์ศักดิ์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบัวเขต



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรบัวเขต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	กระบวนการ/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความสะดวก							
1	การพิจารณา เลื่อนชั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความ ดีความชอบ	ปานกลาง (3)	๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุก ชั้นตอน เพื่อ ไม่ให้ เกิดช่องว่างในการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบ ความ เป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา ต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำตอบ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑
2	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูก ร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	ปาน กลาง (3)			ทุก สัปดาห์	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึง ดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูก ร้องเรียน	ปาน กลาง (6)			ทุก สัปดาห์	สว.อก.๑

ลำดับ	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความสะดวก							
3	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	ปานกลาง (3)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอดถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำ ได้อย่างถูกต้อง	ทุก สัปดาห์	สว.อก.๖
4	กระบวนการรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะ จ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียก รับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	ปานกลาง (3)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอดถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด		ทุกเดือน	สว.อก.๖
5	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลก รับสินบน	ปานกลาง (3)			ทุกเดือน	สว.อก.๖
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลก รับ สินบน	ปานกลาง (8)			ทุกเดือน	สว.อก.๖

ลำดับ	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
1	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม</p> <p>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p>	สูง (8)	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
		<p>การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด</p> <p>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษ น้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด</p>	สูง (8)	<p>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี</p> <p>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ</p> <p>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>		

ลำดับ	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ) งาน ปราบ ปราม	การจับกุม และ การ บังคับใช้ กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและ นำส่งพนักงาน สอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการ ต่อรองหาผลประโยชน์ ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ในการ ไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับ โทษที่น้อยลง	สูง (8)	๑.อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจ ใน การ ปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและ ควบคุม การทุจริต ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างาน ต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหา ต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทาง แก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑

ลำดับ	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
1	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น	สูง (8)	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p>	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๗ สว.สส.๗
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อ รับโทษน้อยลง	สูง (8)				
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อ หาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูง (8)				

ลำดับ	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
1	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	การทำสำนวนในคดีอาญา จราจร	สูง (8)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุก กรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการ บริการ	สูง (8)			ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน)ฯ

ลำดับ	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
1	การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม	สูง (8)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	ทุกวัน	สว.จรรยา
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	สูง (8)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่	ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดทุกกรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง	ทุกวัน	สว.จรรยา

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรบัวเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(สราวุธ ศรีวิฑูรย์ศักดิ์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบัวเขต