



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการต่อการรับสินบน
สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการ ความเสี่ยงการรับสินบน ภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ที่ ๙๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการรับสินบน และการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(วิศิษฐ์ บัวสง่างงศ์)

ผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพจน์มิชอบ

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก ความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้เกิดการดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน ที่จะเกิดจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ คือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อย (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 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด Likelihood	ผลกระทบ (Impact)				
	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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจ

๑. งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน Bribery Risk	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เงียบ	๓	๓	๙ (สูง)
๒	ผลการตรวจสอบพบความผิด การพิจารณาลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบา หรือเว้นโทษ	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติ	๒	๔	๘ (สูง)
๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๔	๑๒ (สูง)
๒	จัดทำรายละเอียดเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓	สัญญาและตรวจรับงาน	รายงานตรวจรับงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบน	๓	๔	๑๒ (สูง)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน Bribery Risk	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๑.๕ กระบวนการรับ เบิกจ่าย พัสดุ					
๑	แจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	แจกจ่ายไม่สอดคล้องความต้องการมีการเรียกรับผลประโยชน์	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	คนต่างด้าวขอออกไปสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	เรียกรับสินบน หรือหาผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๓	๙ (สูง)

๒. งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน Bribery Risk	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ สูงมาก
๓	การบันทึกการจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๔	การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่ และตรงกับตามงานหรือใบอนุญาตหรือไม่	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๔	๕	๒๐ สูงมาก

๓. งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน Bribery Risk	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายจราจร	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖ สูงมาก
๒	การออกใบสั่ง	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖ สูงมาก

๔. งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน Bribery Risk	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๔.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๒	การบันทึกจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๒๐	๒๐ สูงมาก
๓	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก

๕. งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน Bribery Risk	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๕.๑ การอำนวยความสะดวก					
๑	การทำสำนวนในคดีอาญาคดีจราจร	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๔	๒๐	๒๐ สูงมาก



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบน ที่อยู่ใน **โซนสีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน **โซนสีส้ม 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	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน						
		ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ขั้น	๙ (สูง)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	๑.มีการอำบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของ	ทุกเดือน	สว.อก.
		๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน			เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของ		
		๑.การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อให้เงียบ	๙ (สูง)	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา	ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.
		๒.ผลการตรวจสอบพบความผิด/พิจารณาลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบาหรือเว้นโทษ	๙ (สูง)	๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.	๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกสัปดาห์	สว.อก.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
		๑.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติ	๘ (สูง)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์	สว.อก.
		๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง				๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอดถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข		
		๑.จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอ	๑๒ (สูง)	๑.กำกับการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอดถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย		ทุกเดือน	สว.อก.
		๒.จัดทำรายละเอียดเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	๑๒ (สูง)	๕.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.		ทุกเดือน	สว.อก.
		๓.สัญญาและตรวจรับงาน	รายงานตรวจรับงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบน	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๕ กระบวนการรับ เบิกจ่าย พัสดุ						
		แจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	แจกจ่ายไม่สอดคล้องความต้องการมีการเรียกรับผลประโยชน์	๙ (สูง)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.	๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกเดือน	สว.อก.
		๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว		๙ (สูง)				
		คนต่างด้าวขอออกไปสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	เรียกรับสินบน หรือหาผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ				ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ป้องกันปราบปราม	๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
		๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๒.การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ สูงมาก	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อลดการกระทำผิด ๓.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤดีและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗	๒.ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๓.การบันทึกการจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของสภ.	๓.กวดขันความประพฤดีและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๔.การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่มีและตรงกับตามงานหรือใบอนุญาตหรือไม่	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ สูงมาก		๔.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยา	๑.ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายจรรยา	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๒.การออกใบสั่ง	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด ๓.ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนโยบายสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๒.ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.ดูแลทุกข์สุขของผู้ได้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๔	สืบสวน	๔.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา						
		๑.การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหาตามที่กฎหมาย	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.ดูแลทุกข์สุขของผู้ได้บังคับ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

		กำหนด						
ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๒.การบันทึกจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ สูงมาก	๓.ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของสภ.	บัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๓.ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๕	สอบสวน	๕.๑ การอำนวยความสะดวก						
		การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน), สว. (สอบสวน)
		๒.การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๒๐ สูงมาก	๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา	๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของ ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน), สว. (สอบสวน)

					ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด			
ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติกและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.	๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข		

ส่วนที่ 4 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

4.1 สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
(2)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	1	1	1	ต่ำมาก
(3)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ โดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง	1	1	1	ต่ำมาก
(4)	ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาให้หน่วยงาน เพื่อแจ้ง ผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	1	1	1	ต่ำมาก
1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
(1)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว. บุรีรัมย์	จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	3	3	9	ต่ำ

(2)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ	1	3	3	ต่ำมาก
(3)	ลงทะเบียนคุม รับจ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	1	3	3	ต่ำมาก
(4)	รายงานการรับจ่ายและวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	1	2	2	ต่ำมาก

1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง

(1)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง	2	2	4	ต่ำมาก
ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) × (B)	ระดับความเสี่ยง
(2)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้างแพงกว่า ราคาในท้องตลาด	4	2	8	ต่ำ

(3)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตามขั้นตอนการ จัดซื้อ จัดจ้าง	มีการคัดเลือกกราน คา หรือบริษัทที่ ทำให้ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	2	2	4	ต่ำมาก
(4)	เสนอเรื่องขออนุมัติ จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ตามลำดับชั้นถึง หน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการ จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ ถูกต้อง	3	2	6	ต่ำ
(5)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงิน ให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง	1	3	3	ต่ำมาก

1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ

(1)	บุคคลต่างด้าว นำ สมุด ประจำตัวคน ต่างด้าวฯ มาติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่อ อายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	1	1	1	ต่ำมาก
(2)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุ ฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มี อำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	1	1	1	ต่ำมาก

(3)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสาร ให้แก่ คนต่าง ด้าวฯ	1	1	1	ต่ำมาก
(4)	นำส่งเงินค่าต่อ อายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่อ อายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน	1	1	1	ต่ำมาก
(5)	รายงานผลการ ดำเนินการ ไปยัง สต ม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	1	1	1	ต่ำมาก

4.2 งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(1)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รัับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำมาก

(2)	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่น พนัน หรือตรวจคน ยาเสพติด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้ รับโทษน้อยลง	2	3	6	ต่ำ
(3)	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้ รับโทษน้อยลง	3	3	9	ต่ำ
(4)	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเขา เมือง หรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงาน หรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ต่อร้องไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	4	4	16	สูง

4.3 งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
			(A)	(B)	(A) x (B)	
3.1 กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
(1)	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	4	5	20	สูง
(2)	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	2	2	4	ต่ำมาก
(3)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1	3	3	ต่ำมาก
(4)	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	3	1	3	ต่ำมาก

(5)	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณี หลังจากเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้ นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	1	1	1	ต่ำมาก
-----	--	---	---	---	---	--------

4.4 งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
			(A)	(B)	(A) x (B)	
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(1)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ขอบหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำมาก
(2)	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูก จับกุมดำเนินคดี	4	5	20	สูง
(3)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	3	2	6	ต่ำ

4.5 งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
5.1 การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(1)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้ รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำมาก
(2)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้ รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูง

ส่วนที่ 5 : มาตรการควบคุมเสี่ยงการทุจริต

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ นั้น สามารถนำมา วิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 งานอำนวยการ

5.1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- **การวิเคราะห์:** ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ให้ประโยชน์แก่พวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียงไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

5.1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน

- **การวิเคราะห์:** การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาพัฒนาและเอื้อประโยชน์ ในการพิจารณาโทษให้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียนได้ในสวนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียนเพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

5.1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- **การวิเคราะห์ :** รูปแบบการทุจริตมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็น หลักฐานเบิกจ่าย หรือขั้นตอนในการจ่ายเป็นเงินสดทำให้ไม่ถึงมือผู้รับ หรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิโดยตรงเท่านั้น

5.1.4 กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- **การวิเคราะห์ :** มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย พร้อมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนให้ชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใช้ในแต่ละงาน และกำหนด

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า 2 นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร่ ข้อมูล ให้ทุกคน สามารถตรวจสอบได้

5.1.5 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- **การวิเคราะห์ :** ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการรวมทุจริตโดยการตกลงกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุก ชั้น ตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา ที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้าง ได้

5.1.6 กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- **การวิเคราะห์:** กระบวนการขออนุญาตมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ จาก บุคคลต่างด้าวหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตนได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และแสดง ให้ผู้มาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน และมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หากไม่ได้รับ ความเป็นธรรม หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึง มีป้ายเตือนแสดงให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จ รับเงินจาก เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

5.2 งาน ป้องกันปราบปราม

5.2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียก รับ ผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วาง แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มา ช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

5.3 งานสอบสวน

5.3.1 การดำเนินการทางคดี

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการดำเนินการทางคดีต่าง ๆ มีช่องว่างที่เอื้อให้พนักงานสอบสวน เรียก รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด ในการปล่อยตัวชั่วคราว หรือเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก 15 และ 30 วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

5.4 งานสืบสวน

5.4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียก รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

5.5 งานจราจร

5.5.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น



พันตำรวจเอก

(วิศิษฐ์ บัวสง่างงศ์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ ๙๑/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA ลงสู่ "สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ " เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และ ความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: TA) ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

๑. องค์ประกอบ

- ๑.๑ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานกรรมการ
- ๑.๒ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการ
- ๑.๓ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการ
- ๑.๔ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการ
- ๑.๕ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการ
- ๑.๖ สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการ
- ๑.๗ สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการ/เลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๑) วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๒) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

๓) ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต การรับสินบน ในทุกสายงาน

/๔) สารวัตรอำนวยการ...

-๒-

๔) สารวัตรอำนวยการ รวบรวมผลการปฏิบัติ พร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(วิศิษฐ์ บัวสง่างงศ์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์