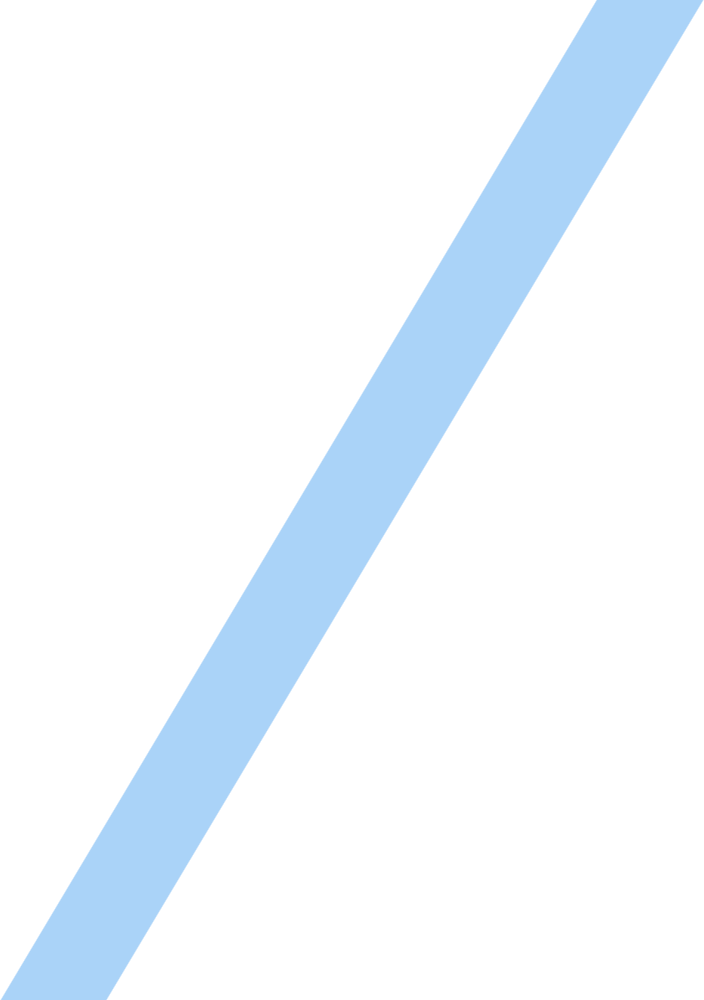
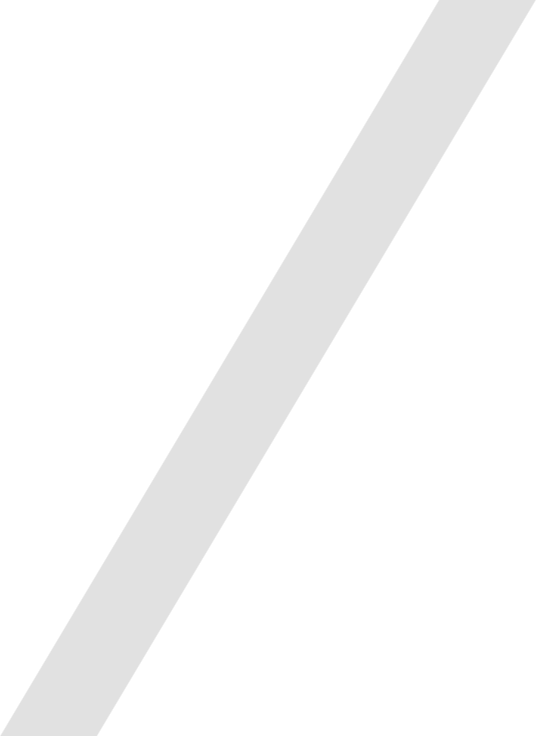
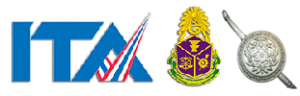
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน



การประเมินความเสี่ยงต่อ



การรับสินบน



ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗



**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

## ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒

### ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนต้องเผชิญกับสภาพความ ไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยโดยเฉพาะความ  
เสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการ  
กำกับดูแล กิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด การสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์การย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนจึงมีความจำเป็น ต้องจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบ ต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร โดย ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยงกำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ กับปัญหาน้อยว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมมาตรการการ ป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้ หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการรับสินบนประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการรับสินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวน การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความ เสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในอนาตคอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ



ลงชื่อ พ.ต.อ.......................................................

(สุรเดช ฉัตรไทย ) ผกก.สน.เตาปูน

### ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ศัพท์เฉพาะ** | **คำนิยาม** |
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน  (Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน  ในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้  **ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง**  **ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส** |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม  ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk  Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย  คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk  Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ |

### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

**ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)**

|  |  |
| --- | --- |
| **โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** | |
| **5** | **เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)** |
| **4** | **เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2 )** |
| **3** | **เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1 )** |
| **2** | **เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.1 )** |
| **1** | **เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)** |

**ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)** | |
| **5** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก** |
| **4** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง** |
| **3** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง** |
| **2** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ** |
| **1** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก** |

**ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risk Score** | | | | | |
| **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ** | | | | |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **5** | **สูง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงมาก** | **สูงมาก** |
| **4** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงมาก** |
| **3** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูง** | **สูงมาก** |
| **2** | **ต่ำ** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
| **1** | **ต่ำ** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูง** |

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

### (1) งานอำนวยการ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** | | |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| **1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** | | | | | |
| **1** | การพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการประกอบการเลื่อนขั้น เงินเดือน | 1.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ มีการรับสินบนจากผู้รับการประเมิน ขั้นเงินเดือน  2. ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบ ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา | **3** | **1** | **ต่ำ** |
| **2** | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | 1. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ มีการรับสินบนจากผู้รับการประเมิน ขั้นเงินเดือน  2. ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบ ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา | **3** | **1** | **ค่ำ** |
| **1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน** | | | | | |
| **1** | การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยัง ผู้บังคับบัญชา | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน | **2** | **4** | **สูง** |
| **2** | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และยุติการสอบสวน | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  รับสินบนโดยไม่ไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง | **2** | **4** | **สูง** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** | | |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| **1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | |
| **1** | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่  จำเป็นต้องการปฏิบัติหนา้ ที่ | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ  อุปกรณ์ | **4** | **3** | **สูง** |
| **2** | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็น จริง | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุอุปกณ์ ที่มีราคาสูงกว่า  ความเป็นจริง | **4** | **5** | **สูง มาก** |
| **3** | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง  (วงเงินไม่เกิน 500, 000) | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบ สินบน | **4** | **5** | **สูง มาก** |
| **1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** | | | | | | |
| **1** | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุ  ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | **3** | **2** | **ปาน กลาง** |
| **2** | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอ  ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | **3** | **2** | **ปาน กลาง** |
| **3** | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯที่ ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มา ติดต่อ | เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัว บุคคลต่างด้าว | **3** | **2** | **ปาน กลาง** |

### (2) งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน  (Bribery Risk) | Risk Score (L x I) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โอกาสLikelihood | ผลกระทบImpact | ระดับความเสี่ยง  Risk Score |
| 1 | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว   * เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว * นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอก เหลือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป  2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ | 2 | 4 | 8  สูง |
| 2 | ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่   * ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์ | * ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง | 2 | 4 | 8  สูง |
| 3 | ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ | มีการเรียกรับผลประโยชน์,เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และเป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับรุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับ เต็มจำนวน เป็นต้น) | 2 | 4 | 8  สูง |
| 4 | การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง)ที่ยึดไว้   * ต้องรีบนำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนโดยเร็ว | * ส่งจำนวนของกลางไม่ครบ ตามจำนวน * การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว | 1 | 4 | 4  สูง |

### (3) งานจราจร

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  **(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| 1 | การกวดขันวินัยจราจร | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | **3** | **3** | **สูง** |
| 2 | การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร | ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร | **1** | **3** | **ปานกลาง** |
| 3 | การยื่นคำร้องขอใช้พื้นผิวถนน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | **1** | **3** | **ปานกลาง** |
| 4 | การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | **3** | **3** | **สูง** |

### (4) งานสืบสวน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** | | |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| **4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** | | | | | |
| 1 | ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบการจับกุมผู้ต้องหา | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ  น้อยลง | 2 | ๓ | **ปานกลาง** |
| 2 | การสืบสวนเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานในคดีการควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะ สืบสวนหาข้อเท็จจริง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ  น้อยลง | 2 | ๓ | **ปานกลาง** |
| 3 | การใช้ทรัพย์สินทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่นรถ จยย. หรือรถยนต์ ของทางราชการ | -ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแล  -ไม่ปฏิบัติตามระบบของทางราชการในการใช้สิงของหลวง | 2 | ๓ | **ปานกลาง** |

### (5) งานสอบสวน

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  **(Bribery Risk)** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาสLikelihood** | **ผลกระทบImpact** | **คะแนนความเสี่ยง**  **Risk Score** |
| 1 | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ | **1** | **3** | **ปานกลาง** |
| 2 | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ความถูกต้องแล้ว | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ | **3** | **1** | **ปานกลาง** |
| 3 | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออก ใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียด ในสมุดให้กับนายประกัน และ สถิติ ประกัน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | **1** | **3** | **ปานกลาง** |

### ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อ การรับสินบน ที่อยู่ในโชนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ การรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมิน ความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบนของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบาย เพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **คำอธิบาย**  **การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน** |
| **ดี** | การควบคุมมความ**เข้มแข็ง**และดำเนินไปได้อย่าง**เหมาะสม**ซึ่งช่วยให้**เกิดความมั่นใจ**ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสยงต่อการรับสินบนได้ |
| **พอใช้** | การควบคุมยัง**ขาดประสิทธิภาพ**ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็**ควรมีการ ปรับปรุง**เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| **อ่อน** | การควบคุม**ไม่ได้มาตรฐาน**ที่ยอมรับได้เนื่องจาก**มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล**การควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน บก.น.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

**(1) งานอำนวยการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏบิ ัตงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** | | | | | | | |
| **1** | การพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการประกอบการเลื่อน ขั้นเงินเดือน | การรับสินบนหรือของขวัญจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา | **ต่ำ** | มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับ สินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ  **(ก)** | ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ | ทุกเดือน | ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น |
| **2** | การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน | การรับสินบนหรือของขวัญจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา | **ต่ำ** | มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับ สินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ  **(ก)** | ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ | ทุกเดือน | ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น |
| **1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน** | | | | | | | |
| **1** | เสนอเรื่องร้องเรียนไปยัง ผู้บังคับบัญชา | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับ  สินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอ เรื่องร้องเรียน | **สูง** | มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ  **(ข)** | เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ | 1-31  ม.ค.67 | งาน สารสนเทศ |
| **2** | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนและยุติการ สอบสวน | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดยไม่ไม่ดำเนินการ ทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่า  ความเป็นจริง | **สูง** | มาตราการเพิ่มความโปร่งใสในการ ดำเนินการทางวินัย  **(ค)** | เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและ ความก้าวหน้าในการดำเนินการเรอง ร้องเรียนลงเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกเดือน | งาน กำลังพล |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏบิ ัตงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | | |
| **1** | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการ  วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติ  หน้าที่ | เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกณ์ ที่ไม่มีความ  จำเป็นต้องใช้งาน | **สูง** | มาตรการควบคุม การรวบรวมความต้องการในการ จัดซื้อจัดจ้าง  **(ฉ)** | จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึง ความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | ทุกครั้งที่มี การเสนอ จัดซื้อจัด จ้าง | ผู้บังคับบัญชา งาน อำนวยการ และงานส่ง กำลังบำรุง |
| **2** | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูง กว่าความเป็นจริง | เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่  วัสดุ อุปกณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความ  เป็นจริง | **สูงมาก** | มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการการจัดซื้อจัดจ้าง  **(ช)** | นำข้อมูลการจดั ซือจดั จา้ งเผยแพร่สู่ สาธารณะเพื่อใหประชาชนท่วั ไป สามารถมีส่วนรว่ มตรวจสอบ  ความผิดปกติ | 4 ม.ค.67  ถึง 30เม.ย.  67 | งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ |
| **3** | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างแบบ เฉพาะเจาะจง  (วงเงินไม่เกิน 500, 000) | เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน | **สูงมาก** | มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการการจัดซื้อจัดจ้าง  **(ช)** | นำข้อมูลการจดั ซือจดั จา้ งเผยแพร่สู่ สาธารณะเพื่อใหประชาชนท่วั ไป สามารถมีส่วนรว่ มตรวจสอบ  ความผิดปกติ | 4 ม.ค.67  ถึง 30เม.ย.  67 | งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏบิ ัตงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** | | | | | | | |
| **1** | บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าวฯ มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ และเขียนคำร้องฯ | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ | **ปานกลาง** | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยการ  **(ซ)** | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของ สถานีตำรวจ | 1-31  ม.ค.67 | งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ |
| **2** | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารและ ดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำ ร้องขอและเสนอ  ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ | **ปานกลาง** | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยการ  **(ซ)** | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของ สถานีตำรวจ | 1-31  ม.ค.67 | งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ |
| **3** | มอบสมุดประจำตัว คนต่าง ด้าวฯที่ดำเนินการเรียบร้อย ให้กับผู้มาติดต่อ | เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุด ประจำตัวบุคคลต่างด้าว | **ปานกลาง** | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยการ  **(ซ)** | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของ สถานีตำรวจ | 1-31  ม.ค.67 | งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ |

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน บก.น.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

**(2) งานป้องกันปราบปราม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยง  ต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียด  มาตรการควบคุม  ความเสี่ยง  ต่อการรับสินบน | วิธี  ดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|
| **1** | ป้องกันปราบปราม | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว   * เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว   นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอก เหลือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป  2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ | 8  สูง | -มาตรการควบคุมเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ตามหนังสือ สง.รอง อ.ตร.(ปป.)ที่ 0601(ปป.)/384 ลง 9 ก.ค. 40  -มาตรการควบคุมการเบิกใช้สิ่งของทางราชการ และควบคุมการใช้น้ำมันด้วยระบบบัตรเติมน้ำมัน | -อบรมปล่อยแถวกำชับการปฏิบัติสายตรวจทุกครั้งก่อนการปฏิบัติหน้าที่  -ใช้ระบบควบคุมการใช้น้ำมันด้วยระบบบัตรเติมน้ำมัน ฟลีทการ์ด Fleet Card | -ทุกครั้งก่อนการปฏิบัติหน้าที่  -ลงบันทึกเป็นรายวันที่มีการใช้ยานพาหนะและการเติมน้ำมัน | รอง ผกก.ป.,สวป,ร้อยเวร 20,สายตรวจ |
| **2** | ป้องกันปราบปราม | ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์ | ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง | 8  สูง | -มาตรการควบคุมเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ตามหนังสือ สง.รอง อ.ตร.(ปป.)ที่ 0601(ปป.)/384 ลง 9 ก.ค. 40  -มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย | -อบรมปล่อยแถวกำชับการปฏิบัติสายตรวจทุกครั้งก่อนการปฏิบัติหน้าที่  -มีการบันทึก วีดีโอ ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | -ทุกครั้งก่อนการปฏิบัติหน้าที่  -ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | รอง ผกก.ป.,สวป,ร้อยเวร 20,สายตรวจ |
| **3** | ป้องกันปราบปราม | ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ | มีการเรียกรับผลประโยชน์,เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และเป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับรุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับ เต็มจำนวน เป็นต้น) | 8  สูง | -มาตรการควบคุมเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ตามหนังสือ สง.รอง อ.ตร.(ปป.)ที่ 0601(ปป.)/384 ลง 9 ก.ค. 40  -มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย | -อบรมปล่อยแถวกำชับการปฏิบัติสายตรวจทุกครั้งก่อนการปฏิบัติหน้าที่  -มีการบันทึก วีดีโอ ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | -ทุกครั้งก่อนการปฏิบัติหน้าที่  -ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | รอง ผกก.ป.,สวป,ร้อยเวร 20,สายตรวจ |
| **4** | ป้องกันปราบปราม | การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง)ที่ยึดไว้  ต้องรีบนำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนโดยเร็ว | * ส่งจำนวนของกลางไม่ครบ ตามจำนวน   การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว | 4  สูง | -มาตรการควบคุมเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ตามหนังสือ สง.รอง อ.ตร.(ปป.)ที่ 0601(ปป.)/384 ลง 9 ก.ค. 40  -มาตรการบันทึกสมุดรถต้องสงสัย | -อบรมปล่อยแถวกำชับการปฏิบัติสายตรวจทุกครั้งก่อนการปฏิบัติหน้าที่  -มีการบันทึก ลงประจำวัน และลงชื่อเป็นหลักฐานในการส่งพนักงานสอบสวนและคืนเจ้าของรถในสมุดบันทึกยึดรถต้องสงสัย | -ทุกครั้งก่อนการปฏิบัติหน้าที่  -ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | รอง ผกก.ป.,สวป,ร้อยเวร 20,สายตรวจ |

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน บก.น.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

**(3) งานจราจร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **งาน** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยง**  **ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียด**  **มาตรการควบคุม**  **ความเสี่ยง**  **ต่อการรับสินบน** | **วิธี**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|
| **1** | **จราจร** | การกวดขันวินัยจราจร | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูง | มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจราจรจาก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม **(ถ)** | 1.สร้างช่องทางร้องเรียน  บนเว็ปไซต์ของ สถานีตำรวจ  2.รายงานผลกาดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ | ทุกครั้ง เมื่อมีการ ตรวจพบ การร้องเรียน | ผู้บังคับบัญชา  สายงานจราจร ร้อยเวร 60 |
| **2** | **จราจร** | การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร | ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร | ปานกลาง | มาตรการการประชาสัมพันธ์ นโยบาย **No gift policy (ท)** | ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณจุด กวดขันวินัยจราจร | ทุกครั้ง เมื่อมีการ ตรวจพบ การร้องเรียน | ผู้บังคับบัญชา  สายงานจราจร ร้อยเวร 60 |
| **3** | **จราจร** | การยื่นคำร้อง ขอใช้พื้นผิวถนน | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย **(น)** | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม | ผู้บังคับบัญชา  สายงานจราจร ร้อยเวร 60 |
| **4** | **จราจร** | การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | สูง | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย **(น)** | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งที่มีการแจ้งเหตุ | ผู้บังคับบัญชา  สายงานจราจร ร้อยเวร 60 |

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน บก.น.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

**(4) งานสืบสวน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏบิ ัตงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย (ใช้มาตการเดียวกันกับงานป้องกันปราบปราม \*\*ตามตัวอักษรที่กำกับมาตรการ\*\*)** | | | | | | | | |
| 1 | ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบการจับ กุมผู้ต้องหา | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รบั โทษน้อยลง | **ปานกลาง** | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ  การกระทำให้บุคคลสูญหาย **(ด)** | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน | ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม | ร้อยเวร 40 ประจำ ผลัดที่ จับกุม |
| 2 | การสืบสวนเพื่อแสวงหาพยาน หลักฐานในคดีการควบคุมตัว ผู้ต้องหา ในขณะสืบสวนหา ข้อเท็จจริง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รบั โทษน้อยลง | **ปานกลาง** | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ  การกระทำให้บุคคลสูญหาย **(ด)** | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจบกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน | ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม | ร้อยเวร 40 ประจำ ผลัดที่ จับกุม |
| 3 | การใช้ทรัพย์สินทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่นรถ  จยย. หรือรถยนต์ ของทางราชการ | -ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแล  -ไม่ปฏิบัติตามระบบของทางราชการในการใช้สิงของหลวง | **ปานกลาง** | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ  การกระทำให้บุคคลสูญหาย **(ด)** | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจบกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน | ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม | ร้อยเวร 40 ประจำ ผลัดที่ จับกุม |

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน บก.น.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

**(5) งานสอบสวน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยง  ต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียด  มาตรการควบคุม  ความเสี่ยง  ต่อการรับสินบน | วิธี  ดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|
| 1 | สอบสวน | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ ทำการ ปล่อยตัวชั่วคราว | 3 (ปานกลาง) | อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด | ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี | ทุกครั้งที่มี การ สอบสวน | รอง ผกก.(สอบสวน) |
| 2 | สอบสวน | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ความถูกต้องแล้ว | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ | 3 (ปานกลาง) | ๑.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | สอดส่อง ผู้ใต้งบังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง | ทุกครั้งที่มี การ สอบสวน | รอง ผกก.(สอบสวน) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยง  ต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียด  มาตรการควบคุม  ความเสี่ยง  ต่อการรับสินบน | วิธี  ดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 3 | สอบสวน | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออก ใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียด ในสมุดให้กับนายประกัน และ สถิติ ประกัน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | 3 (ปานกลาง) | ๑.เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้งบังคับบัญชา  2.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี | นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกครั้งที่มี การ สอบสวน | รอง ผกก.(สอบสวน) |



ลงชื่อ พ.ต.อ.

( สุรเดช ฉัตรไทย )

ผกก.สน.เตาปูน