**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

 **ของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

**ปีงบประมาณ 2567**

 **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

 **ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

 **ส่วนที่ ๑ บทนำ**

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรกรระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต

 สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ที่ 325/2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

 พ.ต.อ.

 ( วิโรจน์ ตัดโส )

 ผกก.สภ.สำโรงเหนือ

**ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

 พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ เสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ศัพท์เฉพาะ** | **คำนิยาม** |
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk )  | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต  |
| ความเสี่ยง (Risk)  | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส  |
| ความเสี่ยง/ปัญหา  | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น  |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง  |
| โอกาส (Likelihood )  | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น  |
| ผลกระทบ ( Impact )  | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน  |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)  | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)  |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)  | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ  |

**เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

  **ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)**

|  |
| --- |
| **โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)** |
| 5 | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) |
| 4 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) |
| 3 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ ) |
| 2 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ ) |
| 1 | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) |

**ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)**

|  |
| --- |
| **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)** |
| 5  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| 4  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง  |
| 3  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง  |
| 2  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ  |
| 1  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก  |

**ตารางที่ 3 คะแนนระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |
| --- |
| **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 |

**ส่วนที่ 3 ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

**1.สายงานอำนวยการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)** |
| โอกาสLikelihood | ผลกระทบImpact | คะแนนความ เสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** |
| 1 | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติ ราชกาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6เดือน/ 12 เดือน) | - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ | 5 | 3 | 15 | สูง มาก |
| **1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน** |
| 1 | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง | เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป | 3 | 3 | 9 | **สูง** |
| ๒ | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ | เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | 3 | 3 | 9 | **สูง** |
| **1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** |
| 1 | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตาม ความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง | 2 | 4 | 8 | **สูง** |
| **1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ** |
| 1 | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก | 3 | 3 | 9 | **สูง** |
| **1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง** |
| 1 | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอให้ | 4 | 4 | 16 | สูงมาก |
| 2 | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของงาน | กำหนดคุณลักษระเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้ | 3 | 4 | 12 | **สูง** |
| 3 | บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน | รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกรับ สินบนจากผู้ประกอบการ | 4 | 4 | 16 | สูงมาก |
| 1**.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** |
| 1 | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การ ให้บริการ | 4 | 4 | 16 | สูงมาก |

**2 สายป้องกันปราบปราม**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)** |
| โอกาสLikelihood | ผลกระทบImpact | คะแนนความ เสี่ยง RiskScore | ระดับ ความเสี่ยง |
| **การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** |
| 1 | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
| 2 | การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยา เสพติด | มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
| 3 | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
| 4 | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว แ ล ะ น า ย จ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงาน หรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |

**3.สายงานสอบสวน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)** |
| โอกาสLikelihood | ผลกระทบImpact | คะแนนความเสี่ยงRisk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **การอำนวยความยุติธรรมในคดี** |
| 1 | การทำสำนวนในคดีอาญา -จราจร | มีการเรียกรับสินบน เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
| 2 | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ | 5 | 4 | 25 | สูงมาก |

**4.สายงานสืบสวน**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)** |
| โอกาสLikelihood | ผลกระทบImpact | คะแนนความ เสี่ยง RiskScore | ระดับ ความเสี่ยง |
| **กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา** |
| 1 | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตาม หมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 4 | 5 | 20 | สูงมาก |
| 2 | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | 4 | 5 | 20 | สูงมาก |
| 3 | นำส่งพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 4 | 4 | 16 | สูงมาก |

**5. ด้านจราจร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)** |
| โอกาสLikelihood | ผลกระทบImpact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| **กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร** |
| 1 | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |
| 2 | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ที่อยู่ในโชน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการ รับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ กระบวนงานหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน** |
| **ดี** | การควบคุมมีความ**เข้มแข็ง**และดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| **พอใช้** | การควบคุมยัง**ขาดประสิทธิภาพ**ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| **อ่อน** | การควบคุม**ไม่ได้มาตรฐาน**ที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |



 **คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

 **ที่ 325/ ๒๕66**

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ เขต กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

 เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงต่อการรับสินบน การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ดังนี้

 1. ผกก.สภ.สำโรงเหนือ เป็นประธานกรรมการ

 2. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นกรรมการ

 3. รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นกรรมการ

 4. รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นกรรมการ

 5. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นกรรมการ

 6. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นกรรมการ/เลขานุการ

**หน้าที่ความรับผิดชอบ**

 - วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567

 - การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความ เสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ

/ผลักดันให้

 -2-

- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงาน ให้ผกก.สภ.สำโรงเหนือ ทราบตามกำหนด

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

 สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕66

 พ.ต.อ. 

 ( วิโรจน์ ตัดโส )

 ผกก.สภ.สำโรงเหนือ



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/ งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ****สินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานอำนวยการ** |
| 1 | **การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน** | **ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ**- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ | สูงมาก (15) | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับ ผลประโยชน์๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำ ได้อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ |
| 2 | **การจัดการเรื่อง ร้องเรียน** | **เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง**-มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป | **สูง**(12) | ทุก สัปดาห์ | สว.อก.ฯ |
| **หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ**-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | **สูง**(๙) | ทุก สัปดาห์ | สว.อก.ฯ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **Risk****Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุม****ความเสี่ยงการ รับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานอำนวยการ** |
| 3 | **การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอก****งบประมาณ** | **ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย****-**เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้ | **สูง**(๙) | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับ ผลประโยชน์๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำ ได้อย่างถูกต้อง | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.ฯ |
| ทุกเดือน | สว.อก.ฯ |
| 4 | **กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ** | **นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ****-**แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะ จ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก | **สูง**(๙) | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ |
| 5 | **กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง** | **จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง****-**มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน | สูงมาก (16) |
| **จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน**-มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน | สูง (12) | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ |
| **บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน**-ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนผู้ประกอบการ | สูงมาก (16) | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ |
| 6 | **กระบวนการการ ขออนุญาตต่อ อายุใบสำคัญ ประจำตัวคนต่าง****ด้าวฯ** | **บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต**-มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวย ความสะดวก | สูงมาก (16) | ทุกเดือน | สว.อก. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/ งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับ สินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ****สินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานป้องกันปราบปราม** |
| 1 | **การจับกุมและ การบังคับใช้ กฏหมาย** | **การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบราอาชญากรรม**-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การดูแลความปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | สูงมาก (25) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒. สอดส่องผู้ใต้งบังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หา แนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ |
| **การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด**-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษ น้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด | สูงมาก (25) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/ งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ****รับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| (ต่อ) งาน ป. | การจับกุมและ การบังคับใช้ กฏหมาย | **การบันทึกจับกุมและนำส่ง พนักงานสอบสวน**-ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | สูงมาก (25) | ๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ใต้งบังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริต ประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี๒.สอดส่อง ผู้ใต้งบังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ |
| **การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตามกกหมาย****-**มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง | สูงมาก (25) | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/ งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ****สินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานสืบสวน** |
| 1 | การจับกุมและ บังคับใช้ กฏหมาย | **การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตาม หมายจับ**-มีการเรียกรับสินบนกับการไม่ จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น | สูงมาก (20) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี | ทุกวัน | รอง ผกก.สส. ฯ สว.สส.ฯ |
| **การลงบันทึกจับกุม**-เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง | สูงมาก (20) |
| **การนำส่งพนักงานสอบสวน**-เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี | สูงมาก (16) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/ งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ****สินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานสอบสวน** |
| 1 | การอำนวย ความยุติธรรม ในคดีอาญา | **การทำสำนวนในคดีอาญา- จราจร**-มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา | สูงมาก (25) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี๒.สอดส่อง ผู้ใต้งบังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ |
| **การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว** มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวย ความสะดวกมีการเรียกรับในการ บริการ | สูงมาก (25) | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/ งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ****สินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานจราจร** |
| 1 | การจับกุม ผู้กระทำผิดตาม กม.จราจร | **การตรวจพบการกระทำผิด****-**มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม | สูงมาก (20) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี๒.สอดส่อง ผู้ใต้งบังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง | ทุกวัน | สว.จร.ฯ |
| **การออกใบสั่ง**-เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง | สูงมาก (20) | ทุกวัน | สว.จร.ฯ |

* **อนุมัติ**

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 พ.ต.อ. 

 ( วิโรจน์ ตัดโส )

 ผกก.สภ.สำโรงเหนือ

 26 ธ.ค.66