



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ ต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ

ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด การสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของสถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดย ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง การ รับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมมาตรการการ ป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้ หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน การดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการรับสินบนประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของ การรับสินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พ.ต.อ.



( วิโรจน์ ตัดไธ )

ผกก.สภ.ลำโพงเหนือ



## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                              | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Bribery Risk )            | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต                                                                                                                                                                                           |
| ความเสี่ยง (Risk)                                       | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง<br>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                        | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้<br>ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                    |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                              | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                 |
| โอกาส (Likelihood )                                     | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลกระทบ ( Impact )                                      | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                             |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                          |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                |



## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood) |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ๕                                          | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)  |
| ๔                                          | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)         |
| ๓                                          | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)        |
| ๒                                          | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓) |
| ๑                                          | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)   |

### ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ๕                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ        |
| ๑                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก     |



### ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

| Risk Score                |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาสเกิด<br>(Likelihood) | ผลกระทบ                |                        |                        |                        |                        |
|                           | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                         | ปานกลาง<br>(๕ × ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ × ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ × ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ × ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ × ๕ = ๒๕) |
| ๔                         | ปานกลาง<br>(๔ × ๑ = ๔) | ปานกลาง<br>(๔ × ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ × ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ × ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ × ๕ = ๒๐) |
| ๓                         | ต่ำ<br>(๓ × ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ × ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ × ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ × ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ × ๕ = ๑๕) |
| ๒                         | ต่ำ<br>(๒ × ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ × ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ × ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ × ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ × ๕ = ๑๐)    |
| ๑                         | ต่ำ<br>(๑ × ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ × ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ × ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ × ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ × ๕ = ๕) |

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน) |
| ● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน) |
| ● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)      |
| ● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)  |



## ส่วนที่ ๓ ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ

### ๑.สายงานอำนวยการ

| ลำดับ                                                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                       | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                       | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                            |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                          |                                                                                            |                                                                                       | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                        |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                   |                            |                 |
| ๑                                                        | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) | - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ                   | ๒                                  | ๓                 | ๖                          | ปานกลาง         |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน                             |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                   |                            |                 |
| ๑                                                        | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                               | เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป                                   | ๒                                  | ๓                 | ๖                          | ปานกลาง         |
| ๒                                                        | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ                         | เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                                | ๒                                  | ๓                 | ๖                          | ปานกลาง         |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ            |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                   |                            |                 |
| ๑                                                        | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย              | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง                  | ๑                                  | ๔                 | ๔                          | สูง             |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ                    |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                   |                            |                 |
| ๑                                                        | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ                                           | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก | ๑                                  | ๓                 | ๓                          | ปานกลาง         |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง                          |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                   |                            |                 |
| ๑                                                        | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้   | ๒                                  | ๔                 | ๘                          | สูง             |
| ๒                                                        | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน                                                        | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้                   | ๒                                  | ๔                 | ๘                          | สูง             |
| ๓                                                        | บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน                                                               | รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ                                     | ๒                                  | ๔                 | ๘                          | สูง             |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                            |                                                                                       |                                    |                   |                            |                 |
| ๑                                                        | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี       | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ                    | ๑                                  | ๔                 | ๔                          | สูง             |

## ๒ สายป้องกันปราบปราม



| ลำดับ                       | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                          | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                            |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
|                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                     | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                    |                   |                            |                 |
| ๑                           | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                                                               | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                    | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                         | สูงมาก          |
| ๒                           | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด                                                                     | มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                         | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                         | สูงมาก          |
| ๓                           | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน                                                                                       | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                  | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                         | สูงมาก          |
| ๔                           | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว แล ะ น า ย จ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ดันทาง | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                         | สูงมาก          |

## ๓.สายงานสอบสวน

| ลำดับ                  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                        | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                               |                     |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|                        |                                       |                                                                        | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| การอำนวยความสะดวกในคดี |                                       |                                                                        |                                    |                   |                               |                     |
| ๑                      | การทำสำนวนในคดีอาญา -จราจร            | มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา         | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                            | สูงมาก              |
| ๒                      | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                            | สูงมาก              |

#### ๔.สายงานสืบสวน



| ลำดับ                                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                  | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                               |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                                 |                                                                                                             |                                                                                  | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                             |                                                                                  |                                    |                   |                               |                 |
| ๑                                               | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                            | สูงมาก          |
| ๒                                               | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                           | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี     | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                            | สูงมาก          |
| ๓                                               | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                          | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                | ๒                                  | ๔                 | ๘                             | สูง             |

#### ๕. ด้านจราจร

| ลำดับ                                            | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                   | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                               |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                                  |                        |                                                                                   | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                        |                                                                                   |                                    |                   |                               |                 |
| ๑                                                | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๒                                  | ๔                 | ๘                             | สูง             |
| ๒                                                | ออกใบสั่ง              | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๒                                  | ๔                 | ๘                             | สูง             |





## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานitäรวจภูธรสำโรงเหนือ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

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

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                   |
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้                          |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้           |



## คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ

ที่ ๓๒๘/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของสถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ

\*\*\*\*\*

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ เขต กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงต่อการรับสินบน การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ ดังนี้

- |                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| ๑. ผกก.สภ.ลำโพงเหนือ                                      | เป็นประธานกรรมการ     |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ | เป็นกรรมการ           |
| ๓. รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ           | เป็นกรรมการ           |
| ๔. รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ        | เป็นกรรมการ           |
| ๕. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ          | เป็นกรรมการ           |
| ๖. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ               | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรลำโพงเหนือ

/ปลัดดันให้

- ผลักดันให้สถานีดำรงจตุรสรำโรงเหนือ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีดำรงจตุรสรำโรงเหนือ รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงาน ให้ผกก.สภ.สำโรงเหนือ ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พ.ต.อ.



( วิโรจน์ ตัดโส )

ผกก.สภ.สำโรงเหนือ

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีดำรวจภูธรลำโพงเหนือ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| ที่                | กระบวนงาน/<br>งาน                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                         | Risk<br>Score  | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการ รับ<br>สินบน                                                                                                                                                                                                                                                              | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา       | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>งานอำนวยการ</b> |                                       |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
| ๑                  | การพิจารณา<br>เลื่อนขั้น<br>เงินเดือน | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ<br>ปฏิบัติราชการ<br><br>- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ<br>สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี<br>ความชอบ          | ปานกลาง<br>(๖) | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน<br>โดยมีการตรวจสอบตามสาย<br>การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ<br>ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับ<br>ผลประโยชน์<br><br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน<br>ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ<br>เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ<br>ปฏิบัติงาน<br><br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา<br>ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ<br>หน้าที่เป็นประจำ<br><br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ<br>การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br><br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่<br>สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้<br>รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ<br>ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำ<br>ได้อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน       | สว.อก.๓      |
| ๒                  | การจัดการเรื่อง<br>ร้องเรียน          | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง<br><br>-มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน<br>โดยให้เรื่องเงียบไป                                        | ปานกลาง<br>(๖) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | ทุก<br>สัปดาห์ | สว.อก.๓      |
|                    |                                       | หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียน<br>จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ<br><br>-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา<br>ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | ปานกลาง<br>(๖) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | ทุก<br>สัปดาห์ | สว.อก.๓      |

| ที่         | กระบวนการ/งาน                                                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                   | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับสินบน                                                                                                                                                                                                                                             | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| งานอำนวยการ |                                                              |                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| ๓           | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ                    | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกเก็บเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้                                      | สูง (๖)     | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกเก็บ ผลประโยชน์<br><br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน<br><br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ<br><br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br><br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำ ได้อย่างถูกต้อง | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.๑      |
| ๔           | กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ                           | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะ จ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียก รับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก | ปานกลาง (๓) |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | ทุกเดือน   | สว.อก.๑      |
| ๕           | กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง                                  | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน                                                                    | สูง (๘)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | ทุกเดือน   | สว.อก.๑      |
|             |                                                              | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับ สินบน                                                     | สูง (๘)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
|             |                                                              | บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อ แลกกับสินบนผู้ประกอบการ                                                                        | สูง (๘)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| ๖           | กระบวนการการ ขออนุญาตต่อ อายุใบสำคัญ ประจำตัวคนต่าง ต่างชาติ | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างต่างมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก                                                               | สูง (๔)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | ทุกเดือน   | สว.อก.       |

| ที่                | กระบวนงาน/<br>งาน                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับ<br>สินบน                                                                                                                            | Risk<br>Score  | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการรับ<br>สินบน                                                                                                                                                    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ         |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| งานป้องกันปราบปราม |                                        |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |
| ๑                  | การจับกุมและ<br>การบังคับใช้<br>กฎหมาย | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ<br>ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม<br>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ<br>ดูแลความปลอดภัย หรือการ<br>ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ<br>น้อยลง      | สูงมาก<br>(๑๐) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน<br>ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ<br>ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ<br>ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการ<br>เพิ่มเติมเพื่อ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่<br>หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ<br>การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่<br>ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก<br>กรณี ๒. สอดส่อง<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา<br>อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม<br>เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม<br>ปัญหาต่างๆ<br>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ<br>คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ<br>ควบคุมการทุจริต เพื่อ หา<br>แนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.ฯ<br>สวป.ฯ |
|                    |                                        | การออกตรวจค้น เช่น การ<br>ลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด<br>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ<br>ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษ<br>น้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด | สูงมาก<br>(๑๐) | สร้างขวัญกำลังใจในการ<br>ปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง<br>๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการเพื่อ<br>ติดตามและควบคุมการทุจริต<br>ประจำสถานี              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |

| ที่          | กระบวนการ/งาน                  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                 | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ          |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| (ต่อ) งาน ป. | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน<br>-ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | สูงมาก (๑๐) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริต ประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี<br>๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.ฯ<br>สว.ป.ฯ |
|              |                                | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ตามกฎหมาย<br>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง                                                               | สูงมาก (๑๐) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.ฯ<br>สว.ป.ฯ |

| ที่       | กระบวนการ/งาน              | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                         | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน                                                                                                                                                                                    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                      |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| งานสอบสวน |                            |                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |          |                                   |
| ๑         | การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา | <b>การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร</b><br>-มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา          | สูงมาก (๑๐) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br><br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี | ทุกวัน   | รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ<br>สว.(สอบสวน)ฯ |
|           |                            | <b>การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว</b><br>มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ | สูงมาก (๑๐) |                                                                                                                                                                                                                                 | ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง                                                                                                         | ทุกวัน   | รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ<br>สว.(สอบสวน)ฯ |



| ที่       | กระบวนการงาน/งาน            | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                               | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน                                                                                                                                                                         | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ           |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| งานสืบสวน |                             |                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |
| ๑         | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ<br>-มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น | สูงมาก (๑๐) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส. ฯ สว.สส. ฯ |
|           |                             | การลงบันทึกจับกุม<br>-เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง                   | สูงมาก (๑๐) |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |
|           |                             | การนำส่งพนักงานสอบสวน<br>-เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี          | สูง (๘)     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |          |                        |

| ที่      | กระบวนงาน/<br>งาน                       | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน                                    | Risk<br>Score | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการ รับ<br>สินบน                                                                                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| งานจรรยา |                                         |                                                                        |               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |          |              |
| ๑        | การจับกุม<br>ผู้กระทำผิดตาม<br>กม.จรรยา | การตรวจพบการกระทำผิด<br>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม | สูง<br>(๘)    | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า<br>งานต้อง อบรม กำชับ การ<br>ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ<br>ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง<br>เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ<br>ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี | ทุกวัน   | สว.จร.๑      |
|          |                                         | การออกไปสั่ง<br>-เรียกรับเงินกับการไม่ออกไปสั่ง                        | สูง<br>(๘)    | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ<br>สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ<br>หน้าที่                                                                                           | ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา<br>อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม<br>เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม<br>ปัญหาต่าง                                                                                                                      | ทุกวัน   | สว.จร.๑      |

- อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ  
สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พ.ต.อ.



( วิโรจน์ ตัดโส )

ผกก.สภ.สำโรงเหนือ

๒๗ ธ.ค.๖๗