



การประเมินความเสี่ยง

การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรเกาะนางค้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

## การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการรับสินบนในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการรับสินบนภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน และการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการของสถานี ต่อไป

สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ

## ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการรับสินบน	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน และประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการรับสินบน อย่างไรบ้าง
๓. โอกาส	โอกาส หรือ ความเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์การรับสินบน
๔. ผลกระทบ	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือ ไม่เป็นตัวเงิน
๕. คะแนนความเสี่ยงการรับสินบน	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาส และ ผลกระทบ
๖. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการรับสินบน	ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ
๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน ที่หน่วยงานมี อยู่ในปัจจุบัน
๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน ที่หน่วยงาน จัดทำเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

## ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

### ๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (LIKELIHOOD)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่นามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### ๒.๒ ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต้องประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต้องประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต้องประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต้องประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต้องประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

### ๒.๓ คะแนนความเสี่ยงการรับสินบน

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	๑ - ๕ คะแนน	๖ - ๑๑ คะแนน	๑๒ - ๑๕ คะแนน	๑๖ - ๒๐ คะแนน	๒๑ - ๒๕ คะแนน

ส่วนที่ ๓ : การเกิดการรับสินบนสถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ

๓.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการรับสินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง		✓
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ		✓
<b>๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>				
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		✓
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		✓
(๓)	หากพบความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด		✓
<b>๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		✓
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การรับสินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคย
(๓)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง		✓
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ รับเงินทราบและตรวจสอบ ความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ ผู้มี สิทธิตรวจสอบ		✓
<b>๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.พัทลุง	จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี		✓
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ		✓
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		✓
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		✓
<b>๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรง ตามความจริง		✓
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงิน งบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้างแพงกว่า ราคาในท้องตลาด		✓
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคา หรือบริษัทที่ทำให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการรับสินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อ หรือจัดจ้างไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง		✓
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง		✓
<b>๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>				
(๑)	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่อ อายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำ ร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเอกสาร และ ดำเนินการ ต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		✓
(๓)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ		✓
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน		✓
(๕)	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		✓

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การรับสินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
(๔)	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้างว่ามี การลักลอบเขาเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง		✓

๓.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการรับ สินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิด
<b>๑ กระบวนการ การขอลดปล่อยตัวชั่วคราว</b>				
(๑)	ยื่นคำร้องขอลดปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนาจ ความสะดวก ในการ ให้บริการ		✓
(๒)	พนักงานสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือคุณกรณีที่ เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน		✓
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงิน ประกัน และออก ใบเสร็จรับเงิน ให้กับ นายประกัน และลง รายละเอียดในสมุด สถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน		✓
(๔)	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว		✓
(๕)	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงิน ใน วันที่ทำประกัน กรณี หลังจาก ๑๕.๓๐ น. ให้ นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายใน กำหนดเวลา		✓

๓.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การรับสินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคย
<b>๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</b>				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ขอรหัสและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูก จับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูก จับกุมดำเนินคดี		✓
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓

๓.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการรับสินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคย
<b>๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร</b>				
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		✓

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ

๔.๑ สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับ
			(A)	(B)	(A) x (B)	ความเสี่ยง
<b>๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน</b>						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๕	๑	๕	ต่ำมาก
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๔	๔	๑๖	สูง
<b>๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>						
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำมาก
<b>๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความ			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้อง และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

#### ๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ

(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. พัสดุ	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก

#### ๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง

(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง	๓	๒	๖	ต่ำ
-----	--	--	---	---	---	-----

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความ			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๔	๒	๘	ต่ำ
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๔	๑๖	สูง
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ต่ำ
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำ

**๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ**

(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๕)	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับ
			(A)	(B)	(A) x (B)	ความเสี่ยง
<b>๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูง
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามี การลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้	๓	๒	๖	ต่ำ

๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับ
			(A)	(B)	(A) x (B)	ความเสี่ยง
<b>๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว</b>						
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๓	๓	ต่ำมาก
(๒)	พนักงานสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือคูกรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๓	๖	๑๘	สูง
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๔)	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำมาก
(๕)	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกันกรณีหลังเวลา ๑๕.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๑	๑	๑	ต่ำมาก

#### ๔.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับ
			(A)	(B)	(A) x (B)	ความเสี่ยง
<b>๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</b>						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ตองแจงขอหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูง
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี	๓	๒	๖	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ

#### ๔.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับ
			(A)	(B)	(A) x (B)	ความเสี่ยง
<b>๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร</b>						
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๒	๘	ต่ำ
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูง

## **ส่วนที่ ๕ : บทวิเคราะห์และมาตรการ**

ผลการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนด มาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### **๕.๑ งานอำนวยการ**

#### **๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน**

- **การวิเคราะห์:** ปัญหาการรับสินบนมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ให้ประโยชน์แกพวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียงไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

#### **๕.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน**

- **การวิเคราะห์:** การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่อง ร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาทัณฑ์ และเอื้อประโยชน์ ในการพิจารณาโทษให้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียนได้ ในสวนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงานกับ ผู้ถูกร้องเรียนเพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

#### **๕.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ**

- **การวิเคราะห์ :** รูปแบบการรับสินบนมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็นหลักฐานเบิกจ่าย หรือขั้นตอนในการจ่ายเป็นเงินสดทำให้ไม่ถึงมือผู้รับ หรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิ โดยตรงเท่านั้น

#### **๕.๑.๔ กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ**

- **การวิเคราะห์:** มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่ายพร้อมบันทึกภาพพัสดุและระบุจำนวนให้ชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุไปใช้ในแต่ละงานและกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า ๒ นายเพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

### ๕.๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์ : ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการร่วมรับสินบนโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

- มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกชั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้ง รายการจัดซื้อจัดจ้างราคา ที่จัดซื้อจัดจ้างและจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

### ๕.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- การวิเคราะห์ : กระบวนการขออนุญาตมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ จากบุคคลต่างด้าวหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตนได้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และแสดงให้เห็น ผู้มาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วถึงและมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆรวมถึงมีป้ายเตือนแสดงให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

## ๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

### ๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

## ๕.๓ งานสอบสวน

### ๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : กระบวนการดำเนินการทางคดีต่าง ๆ มีช่องว่างที่เอื้อให้พนักงานสอบสวนเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

## ๕.๔ งานสืบสวน

### ๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์: กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

## ๕.๕ งานจราจร

### ๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

พันตำรวจโท



( สรรเสริญ เหมือนพรรณราย )

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ จังหวัดพัทลุง

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

### ของสถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงการรับสินบนที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง และเทาจะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนอาจมีหลากหลาย วิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีการทดสอบและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสม กับระดับความเสี่ยงการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือ อ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้เกิด <b>ความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล วาจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่าง มีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมี การปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้ <b>มั่นใจ</b> อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนวยการ	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขนเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๑๖ (สูง)	เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการ เป็นไปตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้	๑.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี ๒.มีการเปิดเผยผลการประเมินการปฏิบัติราชการโดยให้ข้าราชการ ตำรวจทุกนาย สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง	ตลอด งบประมาณ	สารวัตร
		เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกกรานคาหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๖ (สูง)	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก สามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้	๑.จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรวจสอบกระบวนการทุกขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ตลอด งบประมาณ	สารวัตร

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ป้องกันปราบปราม	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	การจับกุมมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๖ (สูง)	๑.มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผล การปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจาก เสร็จสิ้นใน การปฏิบัติหน้าที่ มีการ นำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้ง แอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติ หน้าที่ ๒.แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภาคิ เครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าว หากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ จากการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. สารวัตร/รอง สวป.มีการประชุม ปลดอยแถวสายตรวจ และ เรียกประชุมสาย ตรวจเป็นประจำ เพื่อกำชับ เน้นย้ำการปฏิบัติมิ ให้ม การเรียกรับ ผลประโยชน์จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับ บัญชาออกตรวจ เยี่ยมสอบถาม ข้อมูลจากภาคิ เครือข่ายและ ประชาชน	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร/ รอง สวป.ฯ

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	งานสอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของ เสน อ ความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๘ (สูง)	<p>๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ</p> <p>๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การสอบสวน</p> <p>๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่ง ชั้นผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้อง ติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณา การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม</p> <p>๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและ พิจารณาสั่งการโดยรับผิดชอบ ทำการสอบสวนเสียเองหรือ ควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวน เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม แก่ทุก ฝ่าย</p> <p>๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผ รongทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบ อีกครั้ง หลงเสร็จสิ้น กระบวนการ</p>	<p>๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่า งไม่ชักช้า</p> <p>๒.การจัดทำบันทึก การตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้น แต่ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว</p> <p>๓.การ รวบรวมพยานหลักฐานรูป ถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้น อย่างไร</p> <p>๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไร โดยบันทึก รายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวน ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ ในทาง พิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง</p>	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร/รอง สว (สอบสวน)

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	งานสืบสวน	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ขอบหาและแจ้ง สิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึง สิทธิ ตามที่กฎหมาย กำหนด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูง)	๑.มีการกำหนดมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พรอม ทั้ง วาง แนวทางในการประเมินผล การ ปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจาก เสร็จสิ้นใน การปฏิบัติหน้าที่ มีการ นำเทคโนโลยีมา ช่วยในการปอง กันการรับสินบน เช่น การใช้กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ การ ติดตั้ง แอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่าง ปฏิบัติ หน้าที่ ๒.แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภาคิ เครือข่ายภาคประชาชนใน การแจ้ง ขาวหากพบเจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์จากการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.สารวัตร / รอง สว สืบสวน เรียกประชุม กำชับการปฏิบัติ เน้น ย้ำการปฏิบัติ ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจสาย สืบสวน ก่อนออก ปฏิบัติ หน้าที่ให้มี การ เรียกรับ ผลประโยชน์จากการ ปฏิบัติหน้าที่ และ เน้นย้ำให้ดำรงตน อย่างพอเพียง ๒.ผู้บังคับ บัญชาออกตรวจ เยี่ยมอบถาม ข้อมูลจากภาคี เครือข่ายและ ประชาชน	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร / รอง สว. สืบสวน

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	งานจรรยา	การออกไปสั่ง	การออกไปสั่งมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๖ (สูง)	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำชับ ขอสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกองพลอย แลวออกปฏิบัติงาน</p> <p>๒.รอง สวป.๓ ออกตรวจตราตามจุด อำนาจการ จรรยาอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ใหม่ มีความถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยา ที่มีความเดือนร้อนทาง สถานภาพทางการเงิน</p> <p>๕.มีการดำเนินการทางวินัย และ อาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาที่ เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์</p> <p>๖.มีช่องทางและระบบการ จัดการ เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบ เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑.สารวัตร / รอง สวป.๓ อบรม ปลอยแถวเจ้าหน้าที่ ตำรวจ จรรยา ก่อน ออก ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ และสม่ำเสมอ</p> <p>๒.สารวัตร ออก ตรวจสอบตาม จุดโดยไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า</p> <p>๓.รอง สวป.๓ ออก ตรวจสอบ ตาม จุดโดยไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า</p> <p>๔.รอง สวป.๓ ออกตรวจสอบ ตาม จุดโดยไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า</p> <p>รอง สวป.๓ ตรวจสอบตน ขั้ว ใบเสร็จ รับ เงินการชำระ ค่าปรับตาม ระเบียบปฏิบัติ อย่างจริงจัง</p>	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร

พันตำรวจโท



( สรรเสริญ เหมือนพรรณราย )

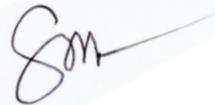
สารวัตรสถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ จังหวัดพัทลุง

คณะผู้ประเมินความเสี่ยง  
และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน  
สถานีตำรวจภูธรเกาะนางค้ำ

\*\*\*\*\*

๑. พันตำรวจโทสรรเสริญ เหมือนพรรณราย	สารวัตร สถานีตำรวจภูธรเกาะนางค้ำ	ประธานกรรมการ
๒. ร้อยตำรวจเอก ทวีวัตร มิ่งทอง	รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเกาะนางค้ำ	กรรมการ
๓. ร้อยตำรวจเอกชูชาติ มณีกุล	รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเกาะนางค้ำ	กรรมการ
๔. ร้อยตำรวจเอกบัณฑิต ชูชาติ	รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะนางค้ำ	กรรมการ
๕. ร้อยตำรวจเอกสมจิตร ชุนทองเพ็ชร	รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะนางค้ำ	กรรมการ/เลขานุการ
๖. ร้อยตำรวจโทหญิงยุพดี สุวรรณศิริ	รองสารวัตร(ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเกาะนางค้ำ	ผู้ช่วยเลขานุการ

พันตำรวจโท



( สรรเสริญ เหมือนพรรณราย )

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรเกาะนางค้ำ จังหวัดพัทลุง