



การประเมินความเสี่ยง

ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สิน

เพื่อเป็นคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์

บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จัดทำประเมินความเสี่ยง**ต่อการรับสินบน**หรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก 

(หิรัณยสุทธิ อินทรีย์ไย)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์

ส่วนที่ ๑ คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ใช้เกณฑ์ในการประเมิน โดยมีคำอธิบายการให้คะแนน ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

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

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง $๕ \times ๑ = ๕$	สูง $๒ \times ๑ = ๑๐$	สูงมาก $๕ \times ๓ = ๑๕$	สูงมาก $๔ \times ๔ = ๑๖$	สูงมาก $๕ \times ๕ = ๒๐$
๔	ต่ำ $๔ \times ๑ = ๔$	ปานกลาง $๔ \times ๒ = ๘$	สูง $๔ \times ๓ = ๑๒$	สูงมาก $๔ \times ๔ = ๑๖$	สูงมาก $๔ \times ๕ = ๒๐$
๓	ต่ำ $๓ \times ๑ = ๓$	ปานกลาง $๓ \times ๑ = ๓$	ปานกลาง $๓ \times ๕ = ๑๕$	สูง $๓ \times ๔ = ๑๒$	สูงมาก $๓ \times ๕ = ๑๕$
๒	ต่ำ $๒ \times ๑ = ๒$	ต่ำ $๒ \times ๒ = ๔$	ปานกลาง $๒ \times ๓ = ๖$	ปานกลาง $๒ \times ๔ = ๘$	สูง $๒ \times ๕ = ๑๐$
๑	ต่ำ $๑ \times ๑ = ๑$	ต่ำ $๑ \times ๒ = ๒$	ต่ำ $๑ \times ๓ = ๓$	ต่ำ $๑ \times ๔ = ๔$	ปานกลาง $๑ \times ๕ = ๕$

ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	น้อยกว่า ๕ คะแนน	๕-๙ คะแนน	๑๐-๑๔ คะแนน	๑๕ คะแนนขึ้นไป

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สิน
เพื่อเป็นคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)		
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น	หมายเหตุ
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ข้าราชการตำรวจนำสินบน หรือของขวัญ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการพิจารณา		/	
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาเรียกรับทรัพย์สิน หรือรับสินบน / คำตอบแทน จาก การดำเนินงาน		/	
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน		/	
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและ ยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือ ลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง		/	
๓.	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการ เพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่กำหนด		/	
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		/	
๒	จะทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	การติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ		/	
๓	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์โดยตรง	ให้ผู้เบิกโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		/	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)		
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น	หมายเหตุ
๑.๔ กระบวนการการรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจากภจวนครราชสีมา	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี		/	
๒	พัสดุมาแจกจ่ายแต่ละลายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		/	
๑.๕ ขบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด		/	
๒	เมื่อได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน		/	
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นหรือหน่วยผู้เบิก	การติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน		/	
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์โดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์		/	
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ		/	
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ		/	
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวที่ ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัว บุคคลต่างด้าว		/	

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			เคยเกิดขึ้น แล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น	หมายเหตุ
๒.๑ การจับกุมและบังคับกฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/	
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/	
๓	การลงบันทึกจับกุมและนำส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/	
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่หรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง		/	

(๓) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			เคยเกิดขึ้น แล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น	หมายเหตุ
๕.๑กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจสอบการกระทำ ผิด	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง		/	
๒	ออกใบสั่ง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง		/	

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			เคยเกิดขึ้น แล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น	หมายเหตุ
กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่ง หน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้ง สิทธิให้ กฎหมาย กำหนด ผู้ถูกจับทราบ ถึงสิทธิตามที่	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง		/	
๒	การลงบันทึกจับกุม	มีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สิน เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี		/	
๓	ให้พนักงานสอบสวน	มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ รับโทษน้อยลง		/	

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			เคยเกิดขึ้น แล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น	หมายเหตุ
การอำนวยความสะดวกในการสอบสวน					
๑	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อพนักงาน สอบสวน	มีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับบริการ		/	
๒	ตรวจสอบความถูกต้องการ พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ		/	
๓	กรณีการอนุมัติปล่อยตัว ผู้ต้องหา	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน และไม่ลงรายละเอียด ในสมุดสถิติประกัน		/	

ส่วนที่ ๔ การประเมินความต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์

อำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)X(B)	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ข้าราชการตำรวจนำสินบน หรือ ของขวัญ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการพิจารณา	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาเรียกรับทรัพย์สิน หรือรับสินบน /ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	๒	๔	๘	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและ ยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือ ลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓.	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการ เพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่กำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	จะทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำ

	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)X(B)	ระดับความเสี่ยง
๑.๔ กระบวนการการรับการแจกจ่ายพัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจากภจวนครราชสีมา	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	พัสดุมายังแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๕ ขบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	เมื่อได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นหรือหน่วยผู้เบิก	การติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่าง ด้าวที่ ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัว บุคคลต่างด้าว	๑	๑	๑	ต่ำ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความ เสี่ยง (A)X(B)	
๒.๑ การจับกุมและบังคับกฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการ พนัน หรือตรวจค้นยา เสพติด	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	การลงบันทึกจับกุม และนำส่งตัวผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง หรือไม่มีใบอนุญาตว่า มีการลักลอบเข้าเมือง ทำงานตรงตามทำงาน หรือไม่หรือใบอนุญาต หรือไม่	มีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สิน เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลงหรือ ต่อรองไม่ส่งตัว คน ต่างด้าวฯ กลับ ประเทศ ต้นทาง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	
๕.๑กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจสอบการกระทำผิด	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ออกไปสั่ง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	
กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหา และแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนดผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	การลงบันทึกจับกุม	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	ให้พนักงานสอบสวน	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือรับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความ เสี่ยง (A)x(B)	
การอำนวยความสะดวกธรรมชาติธรรมในการสอบสวน						
๑	การยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราว ต่อ พนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับบริการ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	ตรวจสอบความถูกต้อง การพิจารณา อนุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณา อนุมัติ	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	กรณีการอนุมัติปล่อย ตัวผู้ต้องหา	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน และไม่ลงรายละเอียด ในสมุดสถิติประกัน	๓	๓	๙	ปาน กลาง

ส่วนที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สิน

เพื่อเป็นคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์ และกำหนดมาตรการดำเนินการได้

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕.๑.๑.๑ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความเสี่ยงสูงที่เกิดความลำเอียง คัดเลือกเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก

Risk Score ๑๒ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบจึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการ เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๒.๑.๑ การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด

- การวิเคราะห์ : การออกตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมีความเสี่ยงสูงจาก ๑๕ การเรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๑๖ สีแดง

๕.๒.๑.๒ การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

- การวิเคราะห์: การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต อาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกหรือรับสินบนจากนายจ้างหรือผู้ประกอบการ' หรือจากแรงงานต่างด้าว เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ หรือจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย

Risk Score ๑๖ สีแดง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วย

ยในการ ป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓ งานจราจร

๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๕.๑.๑ การออกไปสั่ง - การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกไปสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มี โทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score ๑๖ สีแดง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกไปสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๔.๑.๑ การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและละตามหมายจับ

- การวิเคราะห์: การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและละตามหมายจับ อาจมีความเสี่ยงสูง ที่เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ทำการ จับกุมจะมีการเรียกรับสินบนจากผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรืออาจทำให้ ได้รับโทษน้อยลง Risk Score ๑๖ สีแดง - มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก. สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับ การปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวีดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และ ให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

๕.๕ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

๕.๓.๑ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน ๑๖ -

การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับ การอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวได้

” Risk Score ๒๐ สีแดง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ

๓๐ วันอีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสาร
เกี่ยวกับการเงิน ต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัว
ชั่วคราวและจัดทำป้ายกำหนด อัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี จัดทำป้ายลำดับ
อาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว และ ดำเนินการตามระเบียบการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเคร่งครัด มีการ
ประชุมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ธุรการคดีเพื่อ กำชับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

พ.ต.อ.



(หิรัณยสุทธิ อินทรีย์)

ผกก.สภ.เทพารักษ์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอน ปฏิบัติ	ประเด็นการเสี่ยงการทุจริต		รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความ เสี่ยงการทุจริต	ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	คณะกรรมการพิจารณาความดี ความชอบ โดยยึดผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นหลัก โดยยึดถือตามลำดับ คะแนน ประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนน ประเมินให้ ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณา ความชอบ หรือ ผู้บังคับ บัญชาที่มีอำนาจเสนอ ชื่อผู้ได้รับการพิจารณา ความดี ความชอบ	๑๒	-กำหนด มาตรการและ แนวทางการ พิจารณาเลื่อน ขั้น เงินเดือนใน รูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตาม แนวทางที่ กองบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๓หรือ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ กำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาการ เลื่อน ขั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธาน และ ระดับ สว.ขึ้นไปเป็น กรรมการ	ก.พ.๒๕๖๘	สว.อก.

ที่	งาน	ขั้นตอนปฏิบัติ	ประเด็นการเสี่ยงการ		รายละเอียด	ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-----	-----	----------------	---------------------	--	------------	-----------	----------	--------------

			ทุจริต		มาตรการ ควบคุม ความ เสี่ยงการทุจริต			
๑	ป้องกัน ปราบปราม	หัวหน้างานป้องกันปราบปรามประชุมชี้แจงปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สว.ประชุมปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๔ ครั้งและมีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้งโดยกำกับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุมและให้สายตรวจทุกคนายเปิดกล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานและตรวจสอบว่ากล้องใช้งานได้ปกติเมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วยทุกครั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนายจะต้องมีกล้องติดตัวเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบรายงานต่างดาวและนายจ้างว่ามี การลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงกับใบอนุญาต มีการเรียกรับสินบน	๑๖	หน.สายงานประชุมปล่อยแถว สายตรวจ - กำกับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน -ตรวจ สอดด้วยกล้องประจำตัว สายตรวจ	-รองผกก.ป. สว. ปล่อยแถวสาย ตรวจทุกผลัด -เบิกกล้องติดตัว ทุกคนาย	ก.พ.๒๕๖๘	รอง ผกก.ป. สว.ป.

ที่	งาน	ขั้นตอนปฏิบัติ	ประเด็นการเสี่ยงการทุจริต		รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จรรยา	หัวหน้างานจรรยาประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ที่จรรยาทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่จรรยา จัด เบิกกล้องติดตัว เพื่อใช้ตัวในการ	การออกไปสั่ง	๑๖	หน.งานจรรยาประชุมปล่อยแถว กำกับการปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่	-หน.จรรยา ประชุม ปล่อยแถวทุกวัน -เบิกกล้องติดตัว จรรยา -ลงระบบ PTM	กพ.๒๕๖๘	สว.,

		ปฏิบัติหน้าที่กำชับเมื่อ มีการออกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง			จรรยาต้องมิกล้องติด ตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง-ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM			
	สืบสวน	รอง ผกก.สส.,สว.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ งานทุกสัปดาห์เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับจากผู้กระทำความผิดเพื่อ แลกกับการปล่อยตัวหรือรับโทษน้อยลง ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวีดีโอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุก ครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดย ทันที	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ		รองผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติ ทุกสัปดาห์ป-รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อการจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวีดีโอการจับกุมทุก ขั้นตอน	-ประชุมชี้แจงการ ปฏิบัติ-ติดกล้องบอดีแคมเอร์รา		
ที่	งาน	ขั้นตอนปฏิบัติ	ประเด็นการเสี่ยงการทุจริต		ร าย ละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนดำเนินการ อย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผล ดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับ การเงินให้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุก ครั้ง เมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้า	การปล่อยตัวชั่วคราว	๒๐	-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนต่าง ๆพร้อมกำหนด ระยะเวลาให้ชัดเจน -รอง ผกก.(สอบสวน)ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้บริการ	-ประชุมงาน สอบสวนทุกเดือน -จัดทำป้ายพันธะสัญญา -จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงินประกันตัว ผู้ต้องหา	ก.พ. ๒๕๖๘	รอง ผ ก ก . (สอบสวน)

		ยกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการ ปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มี อำนาจปล่อย ตัว ชั่วคราว			ประชาชน -จัดทำป้า ยตารางอัตราเงิน หรือทรัพย์สินในการ ปล่อยตัว ชั่วคราว			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

พ.ต.อ. 
(หิรัณยสุทธิ อินทรไย)
ผกก.สภ.เทพารักษ์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต **ต่อการรับสินบน**หรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ สายงานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-----	----------------------	----------------------------	------	--------------------------	----------------	----------	--------------

			Score	ความเสี่ยง การทุจริต			
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ข้าราชการตำรวจนำสินบน หรือของขวัญ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการพิจารณา	๖ (ปานกลาง)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้ บัง คับ บัญ ชา คอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก.. ผกก.
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาเรียกรับทรัพย์สินหรือรับสินบน /ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๔ (ต่ำ)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก.. ผกก.
๓	เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ประชาชน/คู่สัญญา/ นำสินบน หรือของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการที่รวดเร็วขึ้น	๙ (สูง)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก.. ผกก.
๔	เจ้าหน้าที่ให้บริการ/ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้มีการดำเนินการที่ล่าช้า	๙ (ปานกลาง)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก.. ผกก.
๕	ประชาชน/คู่ค้า / ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	เจ้า ห นั้ ที่ เรีย กรับ สิน บน / ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๖ (ปานกลาง)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก.. ผกก.
๖	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขออายุใบอนุญาต	ประชาชน/คู่สัญญา/ นำสินบน หรือของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการที่รวดเร็วขึ้น	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก.. ผกก.
๗	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้า ห นั้ ที่ เรีย กรับ สิน บน / ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก.. ผกก.
๘	เจ้าหน้าที่ให้บริการ/ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้มีการดำเนินการที่ล่าช้า	๔ (ต่ำ)			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	สว.อก.
๙	บุคคลต่างด้าวติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๑๕ (สูง)				สว.อก..

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต **ต่อการรับสินบน**หรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์

สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-----	----------------------	----------------------------	------------	-----------------------------------------------	----------------	----------	--------------

๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้ บัง คับ บัญ ชา คอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก. (ป.) ผกก.
๒	การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก. (ป.) ผกก.
๓	การลงบันทึกจับกุมและนำส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก. (ป.) ผกก.
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่หรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๒๕ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก. (ป.) ผกก.
๕	การออกตรวจสอบพื้นที่ (ตู้แดง)	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับติดตั้งตู้แดง และการเข้าไปตรวจดูแลความปลอดภัยในพื้นที่	๑๕ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก. (ป.) ผกก.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต **ต่อการรับสินบน**หรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์

สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-----	----------------------	----------------------------	------------	-----------------------------------------------	----------------	----------	--------------

๑	ตรวจสอบการกระทำผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก. (จร.) ผกก.
๒	การตั้งด่านจราจร และออกใบสั่ง	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก. (จร.) ผกก.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต **ต่อการรับสินบน**หรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์

สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและ	เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับ	๒๕	ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุม	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก.

	ตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหา และแจ้งสิทธิให้ กฎหมาย กำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่	สินบน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง	(สูงมาก)	และติดตามการทำงานอย่าง ไกล่ชิด มีการสอบสวนและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติ หน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้ บัง คับ บัญ ชา คอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ		(สส.) ผกก.
๒	การลงบันทึกจับกุมและนำส่งตัว ผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อ แลก กั บ การไม่ จับ กุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๕ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก. (สส.) ผกก.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต **ต่อการรับสินบน**หรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์

สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่น คำร้องขอปล่อยตัว	มีการเรียกรับสินบนหรือ	๒๕	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับ เจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก. (สอบสวน)

	ชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	ทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับการที่รวดเร็วขึ้น	(สูงมาก)	ใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	หน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแล ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ		ผกก.
๒	การพิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้อง	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินจากการดำเนินงาน	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก. (สอบสวน) ผกก.
๓	การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหา	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน จากการดำเนินงาน	๙ (สูง)			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก. (สอบสวน) ผกก.
๔	การดำเนินการสอบสวนหรือรวบรวมพยาน หลักฐานในสำนวนในคดีของพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	รอง ผกก. (สอบสวน) ผกก.

****หมายเหตุ สถานีตำรวจปรับเปลี่ยน** ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต วิธี ดำเนินการ ได้ตามความเหมาะสมและอำนาจหน้าที่

