

การประเมินความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ 2568
ของ สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ที่ ๑๙๖/๒๕๖๗ ลง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำ ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงาน เพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(ฤกษ์ชัย แสงสว่าง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

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

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5×1=5)	สูง (5×2=10)	สูงมาก (5×3=15)	สูงมาก (5×4=20)	สูงมาก (5×5=25)
4	ปานกลาง (4×1=4)	ปานกลาง (4×2=8)	สูง (4×3=12)	สูงมาก (4×4=16)	สูงมาก (4×5=20)
3	ต่ำ (3×1=3)	ปานกลาง (3×2=6)	ปานกลาง (3×3=9)	สูง (3×4=12)	สูงมาก (3×5=15)
2	ต่ำ (2×1=2)	ต่ำ (2×2=4)	ปานกลาง (2×3=6)	ปานกลาง (2×4=8)	สูง (2×5=10)
1	ต่ำ (1×1=1)	ต่ำ (1×2=2)	ต่ำ (1×3=3)	ต่ำ (1×4=4)	ปานกลาง (1×5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

<ul style="list-style-type: none"> สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
<ul style="list-style-type: none"> สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
<ul style="list-style-type: none"> สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
<ul style="list-style-type: none"> สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญงานพัสดุ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (ลื้อคสเป็ก)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๓	๔	๑๒	สูง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้ายาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามประเภททำงานหรือไม่ หรือมีใบอนุญาต หรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

(๓) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา -จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบื้อนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการเพื่อสะดวกรวดเร็ว	๕	๕	๒๕	สูงมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ
(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ
(๕) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการเรียกรับสินบนที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไต ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ
ที่ ๑๙๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธร เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการเรียกรับสินบนในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการเรียกรับสินบน การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการสืบสวน | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรอำนวยการ | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการเรียกรับสินบน ตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(เอกชัย แสงสว่าง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑. ประกาศนโยบายต่อต้าน การรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการทำหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกช่องทาง	๑.ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่น ใด(No Gift Policy) ๒.อบรม ชี้แจง กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทริพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ ๓. เผยแพร่การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของสถานีอยู่เสมอ	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก.๑
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป ไม่ติดตามหรือ ตรวจสอบให้ละเอียด	สูง (๑๒)	๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสาย งานจัดอบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด		ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.๑
		หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ปานกลาง (๙)			ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.๑

				<p>๓. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กระทำในรูปแบบคณะกรรมการโปร่งใสเปิดเผยให้ทราบ</p> <p>๔. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ งานพัสดุอยู่เสมอ</p> <p>๕. เสริมสร้างและควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๖. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย</p> <p>๗. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	<p>๔. ออกคำสั่ง หน่วยงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไป สอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๕. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในรูปแบบกรรมการ และเปิดเผยหลังการพิจารณาให้ทราบ</p> <p>๖. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายมีหลักฐานถูกต้องตามระเบียบ, มีหลักฐานในการควบคุม เบิกจ่าย อ่างอิง ตรวจสอบได้</p> <p>๗. กำชับตรวจสอบตามช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตของหน่วย อยู่เสมอ</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความสะดวก							
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกเก็บเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	ปานกลาง (๙)	๘.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย	๘.การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วให้กระทำในรูปแบบกรรมการตรงเวลาที่กำหนด	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
						ทุกเดือน	สว.อก.๑
๔	กระบวนการการรับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกเก็บผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	ปานกลาง (๙)	๙.การจัดซื้อจัดจ้างประกาศลงเว็บไซต์หน่วย ๑๐.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการเบิกจ่ายพัสดุถูกต้องตามระเบียบ มีการควบคุม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ	๙. การต่อใบอนุญาตของต่างด้าวให้มีขั้นตอนการตรวจสอบให้เข้มงวดอยู่เสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๕	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน	สูงมาก (๑๖)	๑๑.กำหนดผู้รับผิดชอบการต่อใบอนุญาตต่างด้าวและมีกำหนดขั้นตอนให้ทราบ		ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน	สูง (๑๒)		ทุกเดือน	สว.อก.๑	
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนผู้ประกอบการ	สูงมาก (๑๖)		ทุกเดือน	สว.อก.๑	
๖	กระบวนการการขอใบอนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกเก็บสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป สว.อก.

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p> <p>การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด</p>	สูงมาก (๒๕)	<p>๑.ประกาศนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๓.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ และประเมินผลทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ</p> <p>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๕. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการรับสินบน</p> <p>๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร</p> <p>๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และในการประชุมงานป้องกันปราบปรามหัวหน้างานป้องกันปราบปราม มีการอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้มีกล้องบันทึกการทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. นำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเช่นกล้องติดตัว แอปพลิเคชันติดตามทำงานของเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๕. ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตตามช่องทางหน่วยโดยตลอด และกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และ</p>	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป		
(ต่อ) งาน ป.	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	<p>การบันทึกจับกุมและนำส่ง พนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง</p> <p>การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง</p>	สูงมาก (๒๕)	<p>๑.ประกาศนโยบายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบาย ต่อต้านการรับสินบน(Anti- Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด(No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงาน จัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๓. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ และประเมินผลทุกครั้งหลังเสร็จ ภารกิจ</p> <p>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๕. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการรับ สินบน</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาประชุมกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน(Anti- Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด(No Gift Policy) ในการ ประชุมบริหาร</p> <p>๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และใน การประชุมงานป้องกันปราบปราม หัวหน้างานป้องกันปราบปราม มี การอบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เกร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้มีกล้องบันทึกการทำงาน ขณะปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. นำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเช่น กล้องติดตัว แอปพลิเคชันติดตาม ทำงานของเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด</p>	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑
			สูงมาก (๒๕)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑

				<p>๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง</p>	<p>๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๕. ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตตามช่องทางหน่วย โดยตลอดและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	<p>การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร</p> <p>-มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา</p>	สูงมาก (๒๕)	๑.ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานสอบสวน ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ

		<p>การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว</p> <p>มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ</p>	<p>สูงมาก (๒๕)</p>	<p>๒. ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบเช่นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารบบรวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและแจ้งความสืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะอย่างเคร่งครัด และให้ใช้ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๓. มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบครบถ้วน</p> <p>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๕. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>๖. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย</p>	<p>(No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและการประชุมงานสอบสวนทราบ</p> <p>๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานได้อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานสอบสวนได้กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้ถูกต้องตามระเบียบเช่นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารบบรวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและแจ้งความสืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกำหนด และให้ใช้ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่างและไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๔. จัดให้มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบครบถ้วน ในห้อง ONE STOP SERVICES</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ</p> <p>๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตช่องทางและกรณีพบปัญหาให้</p>	<p>ทุกวัน</p>	<p>รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ</p>
--	--	--	---------------------------	--	---	---------------	---

					นำปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว		
--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย	<p>การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตาม หมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่ จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับ โทษสูงขึ้น</p> <p>การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อ รับโทษน้อยลง</p> <p>การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกรับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหา ช่องทางช่วยเหลือคดี</p>	<p>สูงมาก (๒๐)</p> <p>สูงมาก (๒๐)</p> <p>สูงมาก (๑๖)</p>	<p>๑.ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิด ๓.นำเทคโนโลยีมาช่วยการทำงานและ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗.กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้อง บันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาและหน.งาน ประชุม กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของ กำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและใน การประชุมงานสืบสวนทราบ ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน สืบสวนได้อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.นำเทคโนโลยีมาช่วยการปฏิบัติ หน้าที่เช่นกล้องติดตัว การบันทึกวิดีโอ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่ใช้ติดตามตัว ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแล และออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่อง การทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำ ปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการต่อไป</p>	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑

ที่	กระบวนการงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
๑	การจับกุม ผู้กระทำผิดตาม กม.จรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม	สูงมาก (๒๐)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti- Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิด ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับ ต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบและตรวจสอบหลักฐานการออก ใบสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗.กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้อง บันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๑.ผู้บังคับบัญชา ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับ สินบน(Anti-Bribery Policy) และการ ไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด(No Gift Policy) ในการออก ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน จรรยาได้อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับ ต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบและตรวจสอบหลักฐานการออก ใบสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่ ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออก เยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการ ทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหา ต่าง ๆ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	สวป. รอง.สว.จร.
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	สูงมาก (๒๐)	๑.ผู้บังคับบัญชา ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับ สินบน(Anti-Bribery Policy) และการ ไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด(No Gift Policy) ในการออก ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน จรรยาได้อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับ ต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบและตรวจสอบหลักฐานการออก ใบสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่ ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออก เยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการ ทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหา ต่าง ๆ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	สวป. รอง สว.จร	

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(ฤกษ์ชัย แสงสว่าง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗