



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมี มาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน ขึ้น สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายในองค์กร อัน สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการจึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินและการดำเนินการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในแต่ละแผนกงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานีต่อไป

สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี มีความมุ่งมั่นในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนขององค์กรที่ยอมรับว่าความเสี่ยงต่อการรับสินบนมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎหมายสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช้ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการรับสินบน แต่คือการที่ผู้องค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นนโยบายและการกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงานติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริง หรือใช้ได้จริง แต่ไม่ได้ผลและสร้างความตระหนัก(Awareness)เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต(Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส(Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ(Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต(Risk owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (LikeLihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (LikeLihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ(ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ(ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน(ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน(ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่าที่โอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี

๑. สายงานอำนาจการ

กระบวนการ: การรับเงินประกันตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่การเงิน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ ความดีความชอบ	๕	๓	๑๕ (สูง)
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูก ร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙ (สูง)
๒	หากพบว่ามีความจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูก ร้องเรียน	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงิน จาก ผู้ปฏิบัติงานจริง	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละ ฝ่าย ในสังกัดตามความ ต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียม ตามความ ต้องการ โดยรับผลประโยชน์ จากผู้มา ขอเบิก	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำและประกาศการ จัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖ (สูง)
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ งาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน ให้	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓	บริหารสัญญา และการ ตรวจ รับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อ แลก รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖ (สูง)
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำ ร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๔	๔	๑๖ (สูง)



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี

๒.สายงานป้องกันปราบปราม

กระบวนการ: การจับกุมผู้กระทำความตามกฎหมายอาญา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (Lxl)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจ ค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง			
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๔	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบ เข้า เมืองทำงานตรงตาม ทำงาน หรือไม่หรือ ใบอนุญาต หรือไม่	เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ดัน ทาง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี

๓. สายงานจราจร

กระบวนการ: การจับกุมผู้กระทำความตามกฎหมายจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (Lxl)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิดมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อและกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ และกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๒	เจ้าหน้าที่บันทึกออกใบสั่ง ตามข้อหาที่พบการกระทำ ความผิดกฎหมาย	เรียกหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแลกกับ การไม่ให้ถูกออกใบสั่งหรือ จับกุมตามกฎหมาย พ.ร.บ. จราจร	๕	๓	๑๕ (สูงมาก)



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี

๔.สายงานสืบสวน

กระบวนการ: การจับกุมผู้กระทำความตามกฎหมายอาญา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (Lxl)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า หรือตามหมายจับ ต้อง แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ ถึงสิทธิตามที่กฎหมาย กำหนด	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูก จับกุมดำเนินคดี	๓	๔	๑๒(สูง)
๒	บันทึกการจับกุม	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูก จับกุมดำเนินคดี	๓	๔	๑๒(สูง)
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูก จับกุมดำเนินคดี	๔	๔	๑๖(สูง)



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี

๕.สายงานสอบสวน

กระบวนการ: การขอลปล่อยตัวชั่วคราว

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต(Fraud Risk)	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การอำนวยความสะดวกในคดี					
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๔	๔	๑๖ (สูง)
๒	การทำสำนวนในคดีอาญา จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๔	๔	๑๖ (สูง)
๓	ยื่นคำร้องขอรับของกลางใน คดี	เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๑	๓	๓ (ปานกลาง)



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกหน่วยงานถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือ อ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพิ่มเติม(Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริต ได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริต ได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำ ของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (๑๔)	๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การ เรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่าเสมอ ๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำได้ อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สารวัตรอำนาจการ
	อำนาจการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง-มีการเรียกรับ สินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๑๒)	๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่าเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน		ทุกเดือน	
			หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ-เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๔ (ต่ำ)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด		ทุกเดือน	



ร.ร.	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ	งบประมาณและเงิน นอก งบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกรับเงิน จากผู้ปฏิบัติงานที่ เบิกจ่ายให้	สูง (๙)	<p>๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานโดยมี การ ตรวจสอบตามสายการ บังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างใน การ เรียกรับ ผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ดูแลทุกข์สุข สอดถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด</p>	<p>๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่ เป็น ประจำ</p> <p>๒ .ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่าเสมอ</p> <p>๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่สอดถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำแนะนำ ได้ อย่างถูกต้อง</p>	ทุกเดือน	<p>สารวัตร อำนาจการ</p>
	อำนาจการ	กระบวนการการรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ ไม่เท่าเทียมกัน โดยของ ที่จะจ่ายให้ผู้ มาขอเบิก ถ้าต้องการ มากจะเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ อำนาจความ สะดวก	สูง (๙)				
	อำนาจการ	กระบวนการการ จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง มี การปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูงมาก (๑๖)				
			จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะงาน-มีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูง (๑๒)				
อำนาจการ	กระบวนการการขอ อนุญาต ต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัว คน ต่างด้าวฯ	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต-มี การเรียกรับสินบนเพื่ออำนาจความ สะดวก	สูงมาก (๑๖)					



ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกัน ปราบปราม	การจับกุมและการ บังคับใช้ กฎหมาย	ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม -มี การเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับ การดูแลความ ปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูง มาก (๒๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนนครอัครวิ เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุม การทุจริต เพื่อ หา แนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๖ สว.๖
			การตรวจสอบแรงงานต่าง ต่าง และนายจ้าง ตามกก หมาย -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่ง ตัวกลับ ประเทศต้นทาง	สูง มาก (๒๕)๘	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการทุจริต ประจำสถานี		ทุก สัปดาห์	



ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานจรรยา	-จับกุมผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.จรรยา -ออกใบสั่ง เพื่อให้ นำไปชำระ ค่าปรับ ตามกฎหมาย	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อไม่ให้ ออกไปสั่งหรือถูก จับใน กฎหมายตาม พ.ร.บ. จรรยา	สูง มาก (๑๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการรับสินบน ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.๑ รอง สว. (ทน.จร.)



ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานสืบสวน	การจับกุมความผิดซึ่ง หน้าหรือ ตาม หมายจับ ต้องแจ้งสิทธิ ให้ผู้ ถูกจับทราบถึง สิทธิตามที่ กฎหมาย กำหนด	-เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	สูง (๑๒)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการรับสินบน ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. ฯ สส.สว.สส.ฯ
		บันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใดแลกกับการ ไม่ให้ถูกจับกุม ตามกฎหมาย อาญา	สูง (๑๒)				
		นำส่งพนักงาน สอบสวน	-เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใดแลกกับการ ไม่ให้ถูกจับกุม ตามกฎหมาย อาญา	สูง (๘)				



ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๓	งานสอบสวน	การทำสำนวนในคดีอาญา จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเป็นข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูง มาก (๑๖)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.๑ (สอบสวน)	
		ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการ	สูง มาก (๑๖)	๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการรับสินบน ประจำสถานี				
		ยื่นคำร้องขอรับของกลางใน คดี	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	สูง มาก (๑๖)					

-อนุมัติ ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สก.พรหมคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พ.ต.อ.

(วีระศักดิ์ ศรีทอง)

ผกก.สก.พรหมคีรี



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี

ที่ ๑๓ / ๒๕๖๘

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

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ "สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี" เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: TA) ของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี

- ผลักดันให้ สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(วีระศักดิ์ ศรีทอง)

ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี