



การประเมินความเสี่ยงต่อ

การรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีต่อไป



สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง

ส่วนที่ 1 : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ นั้น จะพิจารณา จาก 2 ปัจจัยได้แก่ โอกาสที่จะเกิดโดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
1. ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
2. ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจาก ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวกเรียกว่า โอกาส
3. ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
4. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
5. โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
6. ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
7. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
8. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Owner)	ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ

ส่วนที่ 2 : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

2.1 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

2.2 ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

2.3 คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
4	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
3	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
2	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
1	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25

ส่วนที่ 3 : การเกิดการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครหลวงใหญ่

3.1 สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน				
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (๖ เดือน / 12 เดือน)	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา		✓
2	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เบื้องต้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก		✓
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน				
1	การพิจารณาเรื่อง ร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน		✓
2	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง		✓
3	หากพบว่ามี ความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด		✓
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
1	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		✓
2	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ		✓
3	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชี เจ้าหน้าท		✓

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับมา แจกจ่ายจาก ภ.จว.ตราด	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิก เพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี		✓
2	นำพัสดุมาแจกจ่ายแก่ละ ฝ่ายใน สังกัดตามความ ต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเอง ได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		✓
1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
1	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อ เสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาดรวบรวม ความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อ ขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ		✓
2	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
3	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่าน ขั้นตอน		✓
4	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		✓
1.6 กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
1	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียน คำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้อง เอกสาร และ ดำเนินการต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้อง เอกสาร และ ดำเนินการต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต		✓
3	มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		✓

3.2 งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
2	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจคนติดยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
4	การตรวจสอบแรงงานต่าง ต้า และนายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		✓

3.3 งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
3.1 กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
2	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ		✓
3	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และลง รายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกไปเสร็จรับเงิน		✓

3.4 งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญา				
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้อง แจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		✓
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓

3.5 งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจร				
1	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓

ส่วนที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 งานอำนวยความสะดวก

3.1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การวิเคราะห์ : เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

Risk Score 20 สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

3.1.2 กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์ : มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้แผนของตนเองได้รับการแจกจ่ายพัสดุ มากกว่า

Risk Score 12 สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อใน การเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามให้ เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็นประจำ

มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนงานส่งรายงานความ ต้องการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความ ต้องการ

3.1.3 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ปัญหาการเรียกหรือรับสินบน เกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาโดยให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ติดสินบน เมื่อเกิดการให้สินบนหรือประโยชน์อื่น ได้จึงเกิดการเอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

Risk Score 12 สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดย ลำเอียงไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ได้บังคับบัญชาได้

3.2 งานป้องกันปราบปราม

3.2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่าการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต

Risk Score 16 สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วงแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ การติดตั้ง แอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

3.3 งานสอบสวน

3.3.1 การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน

Risk Score 20 สีส้ม - มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก 15 วัน และ 30 วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัว ชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน

3.4 งานสืบสวน

3.4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี

Risk Score 20 สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก.สส ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อ แลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวน ติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุก ขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

3.5 งานจราจร

3.5.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อ ให้เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีใน ความผิดที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score 20 สี่สี่

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัว เจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

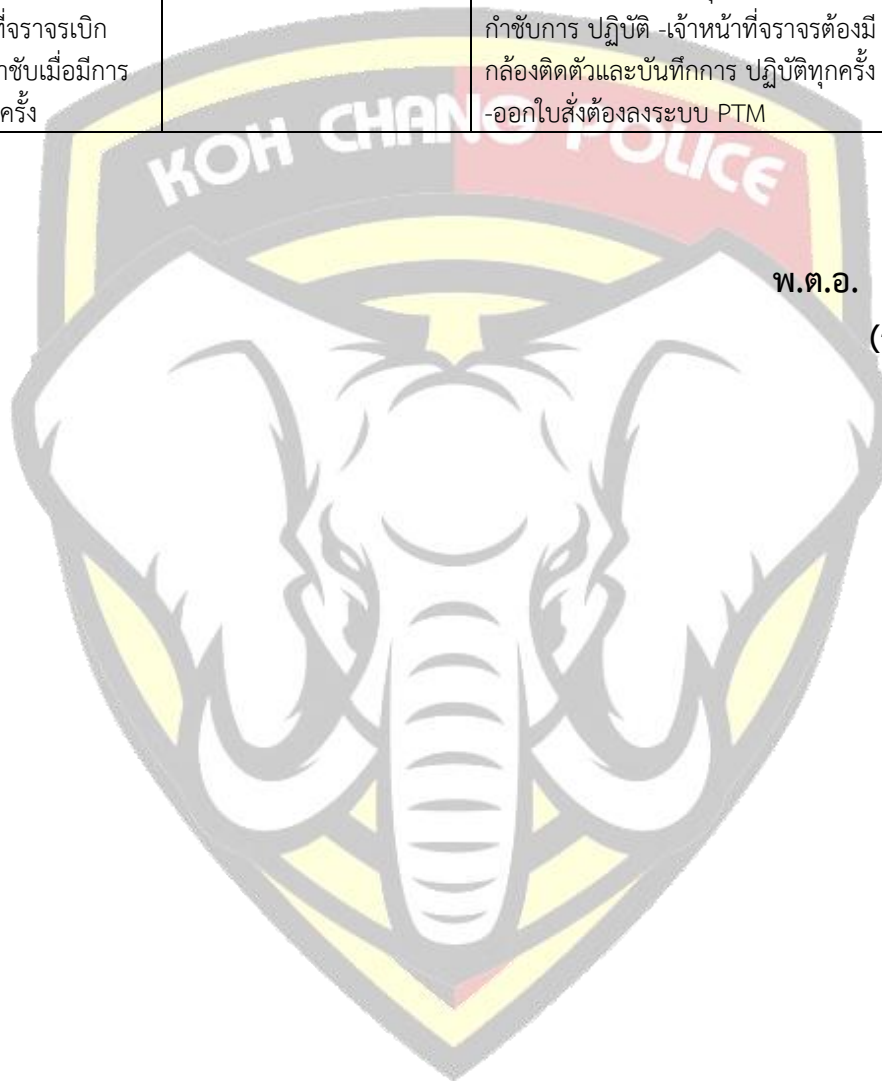


**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเชิงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	อำนวยการ	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่ สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อ จัดจ้างได้	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอน การ จัดซื้อจัดจ้างมีการ คัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ ติดสินบน ทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	-กำหนดมาตรการและ แนวทางการ จัดการไม่ให้มี การติดสินบน โดยเปิดให้มี การตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่และบุคคล ทั่วไป ในช่องทางสาธารณะ	-ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ การ จัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำ เว็บไซต์ของ สถานี และมี การ ประกาศผ่าน เว็บไซต์ ทุกครั้งที่มี การจัดซื้อจัด จ้าง	ทุกสัปดาห์	สว.ธร.
		คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นหลักโดยยึดถือ ตามลำดับคะแนน ประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนน ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณา ความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชา ที่มีอำนาจ เสนอชื่อ ผู้ได้รับการพิจารณา ความดีความชอบ	-กำหนดมาตรการและ แนวทางการ พิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนใน รูปแบบ คณะทำงานเป็นไป ตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 หรือ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติกำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณา การเลื่อน ขั้นเงินเดือนโดย ให้ ผกก.เป็นประธาน และ ระดับ สว.ขึ้น ไปเป็น กรรมการ		
		การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุม และมีการลง ลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้องมี การพิจารณาถึง ความจำเป็นในการเบิกตามความเป็น จริงห้ามมิให้เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็น ประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้ แต่ละแผนกงานส่ง รายงานความต้องการ พัสดู่แก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้น เดือน เพื่อ สำรวจความต้องการ	มีการติดสินบน เพื่อให้แผนก ของ ตนเองได้รับ แจกจ่าย พัสดู่มากขึ้น	สารวัตรอำนวยการและ เจ้าหน้าที่พัสดุ สำรวจ ตรวจสอบความต้องการ ของแต่ ละแผนกงาน ัดทำสมุดคุมและให้แต่ละ แผนกงานเบิกพัสดุตาม ความจำเป็น จริงๆ	ประชุมแต่งตั้ง คณะกรรมการและ กำชับ การปฏิบัติ		

2	ป้องกัน ปราบปราม	หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุม ชี้แจงปล่อย แถวสายตรวจสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สวป.ประชุมปล่อยแถว สายตรวจ สัปดาห์ละ 4 ครั้ง และมีการประชุม เจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำกับการปฏิบัติ ไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อ แลกกับ การไม่จับกุม และให้สายตรวจทุกนายเบิก กล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน และตรวจสอบ ก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องม ีการตรวจสอบ การใช้งานกล้องด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ ทุก นายต้องมีกล้องติดตัวเพื่อบันทึกการ ปฏิบัติงานทุก ครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบ แร้งงานต่าง ตัว และนายจ้างว่ามี การ ลักลอบเข้า เมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงาน หรือไม่ หรือทำงาน ตรงตาม ใบอนุญาต มีการเรียกหรือรับ สินบน	หน.สายงาน ประชุม ปล่อยแถวสายตรวจ -กำกับการปฏิบัติไม่ให้ เรียกรับเงิน - ตรวจสอบด้วยกล้อง ประจำตัวสายตรวจ	-รอง ผกก.ปล่อย แถว สัปดาห์ละ 2 ครั้ง -เบิก กล้องติดตัวทุก นาย	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป.
3	สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ขึ้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบ ว่ามีขั้นตอนดำเนินการ อย่างไร ใช้ ระยะเวลาดำเนินการ ทุก 15 วัน และ 30 วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้อง ตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มี การลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อย ตัวชั่วคราว และ จัดทำป้ายกำหนดอัตรา ทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อย ตัวชั่วคราว ในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจ ปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	การปล่อยตัว ชั่วคราว	-กำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานใน ขั้นตอนต่างๆ พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ ชัดเจน -รอง ผกก.(สอบสวน) ตรวจสอบ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ - จัดทำป้ายพันธะสัญญาการให้บริการ ประชาชน -จัดทำป้ายตารางอัตรา วงเงิน หรือทรัพย์สินในการ ปล่อยตัวชั่วคราว - จัดทำป้ายลำดับอาวุโส การปล่อยตัว ชั่วคราว	-ประชุมงาน สอบสวนทุก เดือน -จัดทำป้ายพันธะ สัญญา -จัดทำป้ายกำหนด อัตราเงินประกันตัว ผู้ต้องหา -จัดทำป้ายลำดับ อาวุโส	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก. (สอบสวน)
4	สืบสวน	รอง ผกก.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ทุกสัปดาห์ เพื่อกำกับการเรียกรับ เงินจากผู้กระทำผิดเพื่อ แลกกับการปล่อย ตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้อง ประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการ ปฏิบัติงานทุก ขั้นตอน และให้มีการ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมี การจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	ขั้นตอนบันทึก จับกุมมีการ เรียก ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การ ไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	-รอง ผกก.สส. ประชุม กำกับการปฏิบัติ ทุก สัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชา ทันที เมื่อมีการจับกุม ผู้ต้องหา -บันทึกวิดีโอ การจับกุมทุก ครั้งตอน	ประชุมชี้แจงการ ปฏิบัติ	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.สส.

5	จรรยา	หัวหน้างานจรรยาประชุมปล่อยแถว เจ้าหน้าที่จรรยา ทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่จรรยาเบิก กล่องติดตัวเพื่อ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่กำชับเมื่อมีการ ออก ไปสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกใบสั่ง	หัวหน้างานจรรยาประชุม ปล่อยแถว กำชับการ ปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จรรยาต้องมี กล่องติดตัวและบันทึกการ ปฏิบัติทุกครั้ง -ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM	-หน.งานจรรยา ประชุม ปล่อยแถว ทุกวัน -เบิก กล่องติดตัว จรรยา -ลง ระบบ PTM	ทุกวัน	สว.ธร. (ปฏิบัติหน้าที่ งานจร.อีก หน้าที่หนึ่ง)
---	-------	--	--------------	---	---	--------	---



พ.ต.อ.

(วัลลภ กังธาราทิพย์)

ผกก.สภ.เกาะช้าง