



แผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน



สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย
DANSAI POLICE STATION

Contact



042-891310



<https://dansai.loei.police.go.th/>



dansaipolices@gmail.com

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ..... ๓

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน..... ๔

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน..... ๕

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานอำนวยการ..... ๖

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานป้องกันปราบปราม..... ๗

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานจราจร..... ๘

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานสืบสวน..... ๙

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานสอบสวน..... ๑๐

 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ภาพรวมของสถานีตำรวจ..... ๑๑

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย..... ๑๒ - ๑๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย จังหวัด เลย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการรับสินบน และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้ายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนและการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอก ธานีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

พันตำรวจเอก 

(ธานีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ)
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	ศัพท์เฉพาะ
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนและ ประพฤติมิชอบ หรือ อาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ - ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง - ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่ มีความรู้ความ เข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบน อย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)
๔	ปานกลาง (๔x๑=๔)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	สูง (๔x๓=๑๒)	สูงมาก (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑=๓)	ปานกลาง (๓x๒=๖)	ปานกลาง (๓x๓=๙)	สูง (๓x๔=๑๒)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๒x๓=๖)	ปานกลาง (๒x๔=๘)	สูง (๒x๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑=๑)	ต่ำ (๑x๒=๒)	ต่ำ (๑x๓=๓)	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑) งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน ความเสี่ยง L x I	ระดับ ความเสี่ยง
๑	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า -จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน -บริหารสัญญาและการตรวจรับวัสดุสำนักงาน -บริหารวัสดุสำนักงาน	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย ๒.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แล้วกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ ๓.รายงานตรวจ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน -การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือน -การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	๑.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการณ์มีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขึ้นเงินเดือน ๒.ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	๓	๑	๓	ต่ำ
๓	กระบวนการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดนำส่งล่าช้า เป็นต้น	๑.นำเงินที่ได้รับส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า ๒.ขาดการแบ่งหน้าที่การรับและการนำเงินส่ง ๓.ขาดการควบคุมในการเบิกสมุดควบคุมใบเสร็จ ๔.นำเงินค่าปรับและเงินรับอื่นๆของหน่วยฝากธนาคารโดยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเอง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	การจัดการเรื่องร้องเรียน -การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	๑.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง

๕	กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการ	๔	๓	๑๒	สูง
---	--	--	---	---	----	-----

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า —จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน -บริหารสัญญาและการตรวจรับวัสดุสำนักงาน -บริหารวัสดุสำนักงาน	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย ๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ ๓. รายงานตรวจ	✓	
๒	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน -การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน -การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑. ผู้บังคับบัญชาในระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้นเงินเดือน ๒. ผู้ได้บังคับบัญชาได้รับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	✓	
๓	กระบวนการรับเงินและออกใบเสร็จเงินค่าธรรมหรือเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด นำส่งล่าช้าเป็นต้น	๑. นำเงินที่ได้รับส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า ๒. ขาดการแบ่งหน้าที่การรับและการนำเงินส่ง ๓. ขาดการควบคุมในการเบิกสมุดควบคุมใบเสร็จ ๔. นำเงินค่าปรับและเงินรับอื่นๆของหน่วยฝากธนาคารโดยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเอง	✓	

๔	การจัดการเรื่องร้องเรียน -การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	๑.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	✓	
๕	กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	๑.มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการ	✓	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน ความเสี่ยง L x I	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจคนยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๔	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ปานกลาง

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	✓	
๒	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	✓	
๓	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจคนยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	✓	
๔	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	✓	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน ความเสี่ยง L x I	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑	เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แทนการถูกจับกุม	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	✓	
๒	เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แทนการถูกจับกุม	✓	
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	✓	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๔) สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน ความเสี่ยง L x I	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๓	๓	๙	ปานกลาง

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	✓	
๒	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	✓	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๕) สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน ความเสี่ยง L x I	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	พยานหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	ประวิงเวลาในการสอบสวน สอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหา ให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	✓	
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	พยานหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	✓	
๓	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อ ทราบรายละเอียดแห่งความผิด	ประวิงเวลาในการสอบสวน สอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	✓	
๔	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหา ให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	✓	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๖) ภาพรวมความเสี่ยงของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนน ความเสี่ยง L x I	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกเก็บผลประโยชน์	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑) สายงานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุ จึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย ๒. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	๙ ปานกลาง	๑. การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสด ๔. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิด ของเจ้าหน้าที่ ๕. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติ ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๖. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบนเว็บไซต์ ๒. แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่ รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำป้าย ติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service ๖. จัดทำป้ายช่องทางการร้องเรียน การทุจริต/รับสินบน ติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service และเว็บไซต์ของ สภ.	ทุก ๗ วัน	สว.อก.
๒	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน-การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน-การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้นเงินเดือน ๒. ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอมของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	๓ ต่ำ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	กระบวนการรับเงินและออกใบเสร็จเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดส่ง ถ้าจำเป็น	๑. ผู้บังคับบัญชายังขาดความใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งหน้าที่การรับและการนำเงินส่ง ๓. ขาดการควบคุมในการเบิกสมุดควบคุมใบเสร็จ ๔. รับเงินแล้วไม่บันทึกทะเบียนในวันที่ได้รับเงินแต่บันทึกในวันถัดไป ๕. นำเงินค่าปรับและเงินรับอื่นๆ ของหน่วยฝากรถนาการโดยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากรถนาการของตัวเอง	๙ ปานกลาง	๑. การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสตุ ๔. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิด ของเจ้าหน้าที่ ๕. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง	๑. เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบนเว็บไซต์ ๒. แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ กำชับผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	ทุก ๗ วัน	สว.อก.
๔	การจัดการเรื่องร้องเรียน-การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	๑. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๙ ปานกลาง	๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติผู้ได้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๖. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๕. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำป้าย ติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service ๖. จัดทำป้ายช่องทางการร้องเรียนการทุจริต/รับสินบน ติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service และเว็บไซต์ของ สก.		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำผิดกฎหมายหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเสนอ ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลง	๑๕ สูงมาก	๑. การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๓.กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการรับสินบน ๕. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่องดูแลการปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๖. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๓.จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการรับสินบน เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติการกิจ ๔.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสินบนต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๕.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจง อย่างสม่ำเสมอ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๖.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำป้ายติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service ๗.จัดทำป้ายช่องทางการร้องเรียนการทุจริต/รับสินบน ติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service และเว็บไซต์ของ สภ.	ทุกวัน	สวป.
๒	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	๑๕ สูงมาก				
๓	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจคนยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๕ สูงมาก				
๔	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔ ต่ำ				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ อื่นๆแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๙ ปานกลาง	๑.การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๓. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการรับสินบน เช่น กล้องประจำตัว เจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการ ปฏิบัติภารกิจ ๔. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM กับต้นข้าวใบเสร็จรับเงิน มีความถูกต้องตามระเบียบ ๕.ตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร และใบเสร็จ ถูกต้องตรงกัน	ทุกวัน	สวป.
๒	เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๙ ปานกลาง	๓.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการรับสินบน	๖. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๗. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอกำชับผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๘. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำป้ายติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service ๙.จัดทำป้ายช่องทางการร้องเรียนการทุจริต/รับสินบน ติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service และเว็บไซต์ของ สภ.		
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด	๖ ปานกลาง	๔.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM กับต้นข้าวใบเสร็จรับเงิน ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๕.ตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรและใบเสร็จว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ๖.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่องดูแลการปฏิบัติผู้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๗.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๔) สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	๑. เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๑๕ สูงมาก	๑.การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒.กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๓.กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ ๓. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๔.วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๕.จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการรับสินบน เช่นกล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของ เจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติ ารกิจ ๖.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การรับสินบนต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๗.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๘.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy)และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (NoGiftPolicy)จากการปฏิบัติหน้าที่จัดทำป้ายติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชนOneStop Service ๙.จัดทำป้ายช่องทางการร้องเรียนการทุจริต/ รับสินบน ติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service และเว็บไซต์ของ สภ.	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.
๒	การสืบสวนเพื่อหาพยาน หลักฐาน	๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๙ ปานกลาง	๔.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการรับสินบน ๕. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแล การปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๖. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีดำรวจภูธรด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๕) สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง	๖ ปานกลาง	๑.การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑.หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใน ส่วนหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๙ ปานกลาง	๒.หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส. ทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษลงในระบบการดำเนินคดีและลงประจำวันเกี่ยวกับคดี และให้ทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า	๒.พงส.เจ้าของสำนวนการสอบสวน เสนอสำนวนการสอบสวนให้ผู้กำกับหรือหัวหน้าสถานี ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด		
๓	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	ประวิงเวลาในการสอบสวน สอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๙ ปานกลาง	๓.หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส. กำชับให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ รวมทั้งระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องการสอบสวน ให้บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ การรวบรวมพยานหลักฐานให้ระบุ การได้มาของพยานหลักฐานและการดำเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐาน นั้น ๆ	๓.ผู้กำกับหรือหัวหน้าสถานี ตรวจสอบหลักฐานการแจ้งผลความคืบหน้าการดำเนินการ ให้กับผู้ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ทุกคดี/สำนวน ทุกกระยะ ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน		
๔	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนัก กว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๖ ปานกลาง	๔.กำชับให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ รวมทั้งระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องการสอบสวน ให้บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ การรวบรวมพยานหลักฐานให้ระบุ การได้มาของพยานหลักฐานและการดำเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐาน นั้น ๆ	๔.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน ต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่		
				๕.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจง อย่างสม่ำเสมอ กำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์ อื่นใด (No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติหน้าที่			

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	-ต่อ-			๕.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแล การปฏิบัติ ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๖.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำป้ายติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service ๗.จัดทำป้ายช่องทางการร้องเรียนการทุจริต/รับสินบน ติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service และเว็บไซต์ของ สภ.		



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย จังหวัดเลย

ที่ ๒๐ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการรับสินบน ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑.ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒.รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย | เป็นกรรมการ |
| ๓.รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย | เป็นกรรมการ |
| ๔.รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย | เป็นกรรมการ |
| ๕.รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย

- ผลักดันให้สถานีดำรงจตุรด้านซ้าย ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการรับสินบนในทุกสายงาน

- ร่องสารวัตรธรรการ สถานีตำรวจจตุรด้านซ้าย รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจจตุรด้านซ้าย ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(ณธิพัฒน์ จิรัฐวรโชติ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจจตุรด้านซ้าย จังหวัดเลย