

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรภูกระดึง จังหวัดเลย

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีต่อการรับสินบน หรือในกรณีพบต่อการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันต่อการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาต่อการรับสินบนประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจนครบาลภูกระดึง จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดต่อการรับสินบนหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาจาก๒ปัจจัยคือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ(Impact)การวัด ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

### ศัพท์เฉพาะคำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ  | คำนิยาม  |
|---|--|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)             | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดต่อการรับสินบนและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต |
| ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                   | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง  |
| โอกาส (Likelihood )                               | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น   |
| ผลกระทบ ( Impact )                                | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน   |
| คะแนนความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)        | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)   |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ  |
| Key Controls in place                             | มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน   |
| Further Actions to be Taken                       | มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่จัดทำเพิ่มเติม   |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดต่อการรับสินบน (Likelihood) |  |
|--------------------------------------|--|
| ๕                                    | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)  |
| ๔                                    | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง 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                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

| 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    |

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

### (๑) สายงานอำนาจการ

ประเด็น: การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                          | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Fraud Risk )   | Risk Score ( L x I ) |        |            |
|----------|---|--|----------------------|--------|------------|
|          |   |  | Likelihood           | Impact | Risk Score |
| ๑        | จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน      | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้    | ๑                    | ๑      | ๑          |
| ๒        | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑                    | ๑      | ๑          |
| ๓        | จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน                |  |                      |        |            |
| ๔        | ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน               |  |                      |        |            |
| ๕        | บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน        | รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้   | ๑                    | ๑      | ๑          |
| ๖        | บริหารวัสดุสำนักงาน                           | ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือของผู้อื่น                                   | ๑                    | ๑      | ๑          |

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Fraud Risk )  | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|--|---|--------------------|--------|------------|
|          |  |   | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | รอง สวป.๗(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ                              |   |                    |        |            |
| ๒        | สวป.๗(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ  |   |                    |        |            |
| ๓        | สวป.๗(เวร) /รอง สวป.๗ (เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิง ก่อนเวลาปิดสถานบริการ ตามที่กฎหมายกำหนด |   |                    |        |            |
| ๔        | รอง ผกก.ป.๗ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ                            |   |                    |        |            |
| ๕        | ผกก.สน.๗ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด                                     |   |                    |        |            |
| ๖        | รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด                                 | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบ การเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑                  | ๑      | ๑          |

### (๓) สายงานจรรยา

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Fraud Risk )  | Risk Score (L x I) |        |               |
|----------|--|--|--------------------|--------|---------------|
|          |  |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
| ๑        | ผกก./รอง ผกก.จร./สว.<br>จร. อบรมปล่อยแถว<br>ตำรวจจรรยาอำนวยการ<br>จรรยาในเขตรับผิดชอบ<br>ผลัดเข้า-ปาย                |  |                    |        |               |
| ๒        | เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา<br>ประจำจุดอำนวยการ<br>จรรยาตามแผนที่กำหนด   |  |                    |        |               |
| ๓        | รอง ผกก.จร./สว.จร. ออก<br>ตรวจสอบตามวงรอบที่<br>กำหนด  |  |                    |        |               |
| ๔        | เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา<br>ขณะอำนวยการจรรยา<br>ตามจุดที่กำหนดพบการ<br>กระทำผิด และจับกุม<br>ผู้กระทำผิดกฎหมาย<br>จรรยา | ผู้กระทำกฎหมายจรรยาเสนอเงิน<br>หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่<br>ตำรวจจรรยาแลกกับการไม่<br>ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง | ๑                  | ๑      | ๑             |
| ๕        | พนักงานสอบสวน<br>เปรียบเทียบปรับผู้กระทำ<br>ผิดกฎหมายจรรยา   | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์แลกกับการ<br>เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ   | ๑                  | ๑      | ๑             |
| ๖        | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ<br>ปรับรับชำระค่าปรับจาก<br>ผู้กระทำผิดที่มาชำระ<br>ค่าปรับ                                   | เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อ<br>แลกกับเงินหรือผลประโยชน์จาก<br>ผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ                        | ๑                  | ๑      | ๑             |

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Fraud Risk )  | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|---|--|--------------------|--------|------------|
|          |   |  | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด  |  |                    |        |            |
| ๒        | สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม พิสูจน์ทราบการกระทำผิดตามที่สายลับแจ้ง  |  |                    |        |            |
| ๓        | ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดกำหนดตัวบุคคล หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ |  |                    |        |            |
| ๔        | จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง  | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี   | ๑                  | ๑      | ๑          |
| ๕        | จัดทำบันทึกการจับ และเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี  | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง         | ๑                  | ๑      | ๑          |
| ๖        | นำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี  |  |                    |        |            |
| ๗        | ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหา และพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล  | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ | ๑                  | ๑      | ๑          |



(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกธุรกรรมสอบสวนคดีจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Fraud Risk )                                      | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|---|---|--------------------|--------|------------|
|          |   |   | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจากศูนย์วิทยุ                   |   |                    |        |            |
| ๒        | พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ | จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน                  | ๑                  | ๑      | ๑          |
| ๓        | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด        | สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๑                  | ๑      | ๑          |
| ๔        | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน     | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน                    | ๑                  | ๑      | ๑          |
| ๕        | ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ           |   |                    |        |            |
| ๖        | ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล    | ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน                   | ๑                  | ๑      | ๑          |

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

#### ของสถานีตำรวจภูธรภูกระดึง จังหวัดเลย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซน

สีแดง(RedZone)ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย   |
|-------|--|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน  |
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                 |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้           |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรภูกระดึง จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

| ที่ | งาน             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน   | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน   | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา       | ผู้รับผิดชอบ                          |
|-----|-----------------|---|---|------------|---|---|----------------|---------------------------------------|
| ๑.  | อำนาจการ        | การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน                                 | ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ไปตามสัญญา แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้   |            | ๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ<br>๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน<br>๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง | ๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สภ.<br>๒ .ต ร ว จ ร ับ วัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว<br>๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ | ตลอดปีงบประมาณ | สารวัตร<br>อำนาจการ                   |
| ๒.  | ป้องกันปราบปราม | รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗ (เวร)<br>รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ<br>เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อ แลก กั บ เงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอ |            | ๑.ผกก.สน.๗ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ<br>๒.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ<br>๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน      | ๑.ผกก.๗ ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า<br>๒.ผู้บังคับ บัญชาหน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า   | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การป้องกัน<br>ปราบปราม |

|    |         |  |   |  |   |  |   |
|----|---------|--|---|--|---|--|---|
| ๓. | จรรยาจร | <p>เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาจรขณะ<br/>         อำนวยการจรรยาจรตามจุดที่<br/>         กำหนดพบการกระทำผิดและ<br/>         จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย<br/>         จรรยาจร</p> | <p>ให้ผู้กระทำกฎหมายจรรยาจรเสนอเงิน<br/>         หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ<br/>         จรรยาจรแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือ<br/>         เขียนใบสั่ง</p> | <p>๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ<br/>         อบรมกำชับข้อสั่งการ<br/>         ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br/>         ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน<br/>         ๒.รอง ผกก.จร./สว.จร.๑๐ อ ก<br/>         ๒ ร ว จ ต ร า ต า ม จุ ด<br/>         อำนวยการจรรยาจร อย่าง<br/>         สม่าเสมอ<br/>         ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM<br/>         ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ<br/>         ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่<br/>         ตำรวจจรรยาจรที่มีความเดือน<br/>         ร้อนทางสถานภาพทางการเงิน<br/>         ๕.มีการดำเนินการทางวินัย<br/>         และอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ<br/>         จรรยาจรที่เรียกรับเงินหรือ<br/>         ผลประโยชน์<br/>         ๖.มีช่องทางและระบบการ<br/>         จัดการเรื่องร้องเรียนจาก<br/>         ประชาชนที่พบเห็นการกระทำ<br/>         ผิดของเจ้าหน้าที่</p> | <p>๑.ผกก.๑/รอง ผกก.จร.<br/>         ๑/รอง สว.จร.๑ อบรม<br/>         ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่<br/>         ตำรวจจรรยาจรก่อน<br/>         ออกปฏิบัติหน้าที่เป็น<br/>         ประจำและสม่าเสมอ<br/>         ๒.ผกก.๑ออกตรวจสอบ<br/>         ตา ม จุ ด โ ด ย 'ม<br/>         ไ ต้' แจ้ง<br/>         ล่วงหน้า<br/>         ๓.รอง ผกก.จร.๑ ออก<br/>         ตรวจสอบตามจุดโดย<br/>         ไม่ได้<br/>         แจ้งล่วงหน้า<br/>         ๓.สว.จร.๑ ออก<br/>         ตรวจสอบ<br/>         ตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่า<br/>         หน้า<br/>         ๔.รอง ผกก.จร.๑/สว.<br/>         จร.๑<br/>         ตรวจสอบต้นชั่วโมงเสร็จ<br/>         รับ<br/>         เงินการชำระค่าปรับ<br/>         ตาม<br/>         ระเบียบปฏิบัติอย่าง<br/>         จริงจัง</p> | <p>ตลอด<br/>         ปีงบประมาณ<br/>         ณ</p> | <p>สารวัตร<br/>         ป้องกัน<br/>         ปราบปราม</p> |
|----|---------|--|---|--|---|--|---|

|        |                                  |                 |  |   |   |  |                          |  |
|--------|----------------------------------|-----------------|--|---|---|--|--------------------------|--|
|        |                                  |                 |  |   |   | <p>๕.รอง ผกก.จร.๑/สว. จร.๑</p> <p>ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้</p> <p>เป็นแบบอย่าง</p> |                          |  |
| สืบสวน | จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดี ยาเสพติด | ติดพร้อมของกลาง | ผู้กระทำผิด เสนอเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | <p>๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้นผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๑/สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๔.ผกก.๑ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง</p> | <p>๑.งานอำนวยความสะดวก คำสั่ง ต ร.๑๒๑๒</p> <p>มอบหมายการกำกับดูแล</p> <p>ข้าราชการตำรวจ ภาพรวม</p> <p>สน.</p> <p>๒.งานสืบสวน ออกคำสั่ง</p> <p>กำกับการปฏิบัติ มอบหมาย</p> <p>หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบ</p> | ตลอด<br>ปีงบประมาณ   | รองผู้กำกับ<br>การสืบสวน |  |

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | <p>๕.มีการรายงานผลการจับกุม<br/>ต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ๖.มีการ<br/>รายงานผลคดีถึงที่สุด<br/>ในระบบคดี สน.</p> <p>๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน<br/>โดยตรงต่อ ผกก.๑</p> | <p>ได้</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๑ กำกับ<br/>ดูแล การปฏิบัติในทุก<br/>ขั้นตอน</p> <p>๔.สว.สส.๑ ควบคุมการ<br/>ปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๕.ผกก.๑ ชักถามขยาย<br/>ผล</p> <p>ก า ร จ ับ กุ ม เ พื่<br/>อ ท ร า บ</p> <p>รายละเอียดแห่งการจับ</p> <p>๖ . พ นั ก ง า น ส อ<br/>บ ส ว น</p> <p>ตรวจสอบบันทึกการจับ<br/>ของกลางในคดี และ<br/>พยาน</p> <p>หลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. รอง ผบก.๑ ที่<br/>รับผิดชอบ</p> <p>งานยาเสพติด กำกับ<br/>ดูแล</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>๘.หากมีหมายเรียกเป็น<br/>พยานจำเลยต้อง<br/>รายงานให้</p> <p>ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

|  |        |  |  |   |   |  |                              |  |
|--|--------|--|--|---|---|--|------------------------------|--|
|  |        |  |  |   |   | ๙.ปฏิบัติตามคำสั่ง<br>พนักงาน<br>อัยการผู้รับผิดชอบคดี |                              |  |
|  | สอบสวน | พนักงานสอบสวน<br>รวบรวม<br>พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง<br>เสนอ<br>ความเห็นการสอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ<br>คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์<br>ตอบแทน | ๑.การสอบสวนของพนักงาน<br>สอบสวนให้ปฏิบัติตาม ห ล ก<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวล<br>ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี<br>ลักษณะ<br>๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่ง<br>สำนักงาน<br>ตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ<br>๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ<br>สอบสวน<br>๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับ<br>พิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบ<br>ข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงาน<br>ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่ง<br>ชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงาน<br>ต้อง<br>ติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณา<br>การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ<br>สอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง<br>รวดเร็ว<br>และเป็นธรรม<br>๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวน | ๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบ<br>ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ<br>โดยเร็วอย่างไม่ชักช้า<br>๒.การจัดทำบันทึกการ<br>ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ<br>เป็นบันทึกที่พนักงาน<br>สอบสวนจัดทำขึ้นแต่<br>ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้<br>เสร็จโดยเร็ว<br>๓. ก า ร ร ว บ ร ร ม<br>พยานหลักฐานระดับถึง<br>การได้มาอย่างไร และ<br>ดำเนิน การ กับ<br>พ ย า น ห ล ก ฐ า น<br>นั้น<br>อย่างไร<br>๔.การสอบสวนเสร็จสิ้น<br>มีความเห็นทางคดี<br>อย่างไร<br>โดยบันทึกรายละเอียด<br>ใน บ ั น ฑึ ก พ ั น ฑ<br>ง า น | ตลอด<br>ฟังประมาณ<br>ณ                                 | รองผู้กำกับ<br>การ<br>สอบสวน |  |

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | <p>การ<br/>         สอบสวนมาตรฐานและพิจารณาสั่ง<br/>         การ โดยรับผิดชอบทำการ<br/>         สอบสวน<br/>         เสียเองหรือควบคุมการสอบสวน<br/>         อย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การ<br/>         สอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง<br/>         รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุก<br/>         ฝ่าย<br/>         ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้<br/>         ร้อง<br/>         ทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผล<br/>         การ<br/>         ดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลัง<br/>         เสร็จ<br/>         สิ้นกระบวนการ</p> | <p>สอบสวนปฏิบัติอย่าง<br/>         ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อ<br/>         เป็นประโยชน์ในทาง<br/>         พิจารณาคดีอ<br/>         ย่าง<br/>         ต่อเนื่อง</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

ลงชื่อ พ.ต.อ.



( .....ณัฏฐา ทองจันทร์..... )

ตำแหน่ง ผกก.สภ.ภูกระดึง



**รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**สถานีตำรวจภูธรภูกระดึง จังหวัด เลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง  | มาตรการจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินการ  |
|--|---|---|
| ๑.ปัญหาด้านการเงิน การมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย  | ๑. สอบถามและตรวจสอบสถานะการเงินผู้ได้บังคับบัญชา<br>๒. ให้คำปรึกษา แนะนำชี้แจงแนวทางการสร้างอาชีพเสริม<br>๓. สร้างขวัญและกำลังใจ  | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| ๒.การขาดคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  | จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่างสม่ำเสมอ  | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| ๓.โครงการต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ไม่มี ความหลากหลาย อีกทั้งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนไม่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของสถานีตำรวจ | ๑. จัดตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการทั้งหมดร่วมกัน เพื่อพิจารณา โครงการที่เชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์และภารกิจของสถานีตำรวจ<br>๒. จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |

ลงชื่อ พ.ต.อ.



( .....ณัฏฐา ทองจันทร์..... )

ตำแหน่ง ผกก.สภ.ภูกระดึง