



สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

# POLICE ITA 2025

## ส่วนที่ ๑ : บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย ที่ ๓๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(วิภาส แสงศศิธร)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย จังหวัดลำปาง



## ส่วนที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

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

| ศัพท์เฉพาะ                                              | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)              | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต                                                                                                                                                                                                     |
| ความเสี่ยง (Risk)                                       | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><br>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง<br><br>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                        | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br><br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                   |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                              | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                          |
| โอกาส (Likelihood )                                     | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลกระทบ ( Impact )                                      | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                      |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่ เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)                                                                                                 |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Owner)      | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                         |



## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ ( ร้อยละ ๓ ) |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ ( ร้อยละ ๒ ) |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป ( ร้อยละ ๑ )               |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป ( ร้อยละ ๐.๑ )             |
| ๑                               | เหตุการณ์ไม่พบโอกาสเกิดขึ้น ( ไม่เกิดขึ้นเลย )              |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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



ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)

| (Bribery Risk) |                         |                         |                             |                             |                             |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| โอกาสเกิด      | ผลกระทบ                 |                         |                             |                             |                             |
|                | ๑                       | ๒                       | ๓                           | ๔                           | ๕                           |
| ๕              | สูง                     | สูง                     | สูงมาก                      | สูงมาก                      | สูงมาก                      |
| ๔              |                         | ปานกลาง                 | สูง                         | สูงมาก                      | สูงมาก                      |
| ๓              | ต่ำ                     | ปานกลาง                 | ปานกลาง                     | สูง                         | สูงมาก                      |
| ๒              | ต่ำ                     | ต่ำ<br>$๒ \times ๒ = ๔$ | ปานกลาง<br>$๒ \times ๓ = ๖$ | ปานกลาง<br>$๒ \times ๔ = ๘$ | สูง<br>$๒ \times ๕ = ๑๐$    |
| ๑              | ต่ำ<br>$๑ \times ๑ = ๑$ | ต่ำ<br>$๑ \times ๒ = ๒$ | ต่ำ<br>$๑ \times ๓ = ๓$     | ต่ำ<br>$๑ \times ๔ = ๔$     | ปานกลาง<br>$๑ \times ๕ = ๕$ |

ตารางที่ ๔ ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด x คะแนนผลกระทบ

| ระดับความเสี่ยง |                  |
|-----------------|------------------|
| ต่ำ             | น้อยกว่า ๕ คะแนน |
| ปานกลาง         | ๕ - ๙            |
| สูง             | ๑๐ - ๑๔          |
| สูงมาก          | ๑๕ คะแนนขึ้นไป   |

**ส่วนที่ ๔ : การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของ สถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย จังหวัดลำปาง**

**๔.๑) สายงานอำนาจการ**

| ลำดับ                                          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                        | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Bribery Risk )                                            | ระดับความเสี่ยง     |                   |                                        |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                                |                                                                                             |                                                                                                 | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score<br>(L x I) | ระดับความเสี่ยง |
| ๑.๑) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             |                                                                                             |                                                                                                 |                     |                   |                                        |                 |
| (๑.)                                           | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ ผู้ได้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) | - ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสินบนของกำนัลมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ                       | ๕                   | ๓                 | ๑๕                                     | สูงมาก          |
| ๑.๒) การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                             |                                                                                                 |                     |                   |                                        |                 |
| (๑.)                                           | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                                | - เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป หรือประวิงเวลา                            | ๓                   | ๓                 | ๙                                      | สูง             |
| (๒.)                                           | หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ                             | - เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                               | ๓                   | ๓                 | ๙                                      | สูง             |
| ๑.๓) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                             |                                                                                                 |                     |                   |                                        |                 |
| (๑.)                                           | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย                  | - เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ปฏิบัติงานจริง           | ๒                   | ๔                 | ๘                                      | สูง             |
| ๑.๔) กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ         |                                                                                             |                                                                                                 |                     |                   |                                        |                 |
| (๑.)                                           | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ                                            | - การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก | ๓                   | ๓                 | ๙                                      | สูง             |

| ลำดับ                                                     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Bribery Risk )                                                               | ระดับความเสี่ยง     |                   |                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                                           |                                                                                     |                                                                                                                    | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน ความเสี่ยง<br>Risk Score (L x I) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๕) กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง                          |                                                                                     |                                                                                                                    |                     |                   |                                        |                     |
| (๑.)                                                      | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง                                                     | - มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนหรือประโยชน์ในลักษณะทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๔                   | ๔                 | ๑๖                                     | สูงมาก              |
| (๒.)                                                      | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (ลือคสเป็ก)                                     | - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้                                              | ๓                   | ๔                 | ๑๒                                     | สูง                 |
| (๓.)                                                      | บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน                                                        | - รายงานตรวจงานเท็จเพื่อแลกกับสินบนหรือประโยชน์ลักษณะทรัพย์สินจากผู้ประกอบการ                                      | ๔                   | ๔                 | ๑๖                                     | สูงมาก              |
| ๑.๖) กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                     |                                                                                                                    |                     |                   |                                        |                     |
| (๑.)                                                      | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี | - มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ                                              | ๔                   | ๔                 | ๑๖                                     | สูงมาก              |

#### ๔.๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                            | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                            | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Bribery Risk )                               | ระดับความเสี่ยง     |                   |                                          |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                                  |                                                 |                                                                                    | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน ความเสี่ยง<br>Risk Score ( L x I ) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๒.๑) การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                 |                                                                                    |                     |                   |                                          |                     |
| (๑.)                             | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕                   | ๕                 | ๒๕                                       | สูงมาก              |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                             | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Bribery Risk )                                                                                         | ระดับความเสี่ยง     |                   |                                        |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน ความเสี่ยง<br>Risk Score (L x I) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| (๒.)  | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด หรือบุคคลตามหมายจับ หรือผู้ต้องสงสัยเรื่องเอกสารเสพติดฯ และมาแล้วจับ    | - มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                                | ๕                   | ๕                 | ๒๕                                     | สูงมาก              |
| (๓.)  | การจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน                                                                                               | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือเลี่ยงเปลี่ยนโทษให้ผิดไปจากเป็นจริง                   | ๕                   | ๕                 | ๒๕                                     | สูงมาก              |
| (๔.)  | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้า เมืองทำงานตรงตามประเภททำงานหรือไม่ หรือมีใบอนุญาต หรือไม่ | - มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง | ๕                   | ๕                 | ๒๕                                     | สูงมาก              |

#### ๔.๓) สายงานจราจร

| ลำดับ                                       | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Bribery Risk )                                       | ระดับความเสี่ยง     |                   |                                        |                     |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                             |                        |                                                                                            | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน ความเสี่ยง<br>Risk Score (L x I) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๓.๑) การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                        |                                                                                            |                     |                   |                                        |                     |
| (๑.)                                        | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | - มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕                   | ๔                 | ๒๐                                     | สูงมาก              |
| (๒.)                                        | ออกใบสั่ง              | - มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕                   | ๔                 | ๒๐                                     | สูงมาก              |



#### ๔.๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับ                                                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                          | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Bribery Risk )                                                                     | ระดับความเสี่ยง     |                   |                                        |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                          | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน ความเสี่ยง<br>Risk Score (L x I) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๔.๑) กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                               |                                                                                                                          |                     |                   |                                        |                     |
| (๑.)                                                 | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิตามที่ | - มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือให้บกพร่องทางข้อ กฎหมาย | ๔                   | ๕                 | ๒๐                                     | สูงมาก              |
| (๒.)                                                 | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                             | - เรียกรับสินบนหรือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุมดำเนินคดี                                  | ๔                   | ๕                 | ๒๐                                     | สูงมาก              |
| (๓.)                                                 | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                            | - มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลก ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับ โทษน้อยลง                                           | ๔                   | ๔                 | ๑๖                                     | สูงมาก              |

#### ๔.๕) สายงานสอบสวน

| ลำดับ                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                           | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Bribery Risk )                                          | ระดับความเสี่ยง     |                   |                                        |                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                     |                                                |                                                                                               | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน ความเสี่ยง<br>Risk Score (L x I) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๕.๑) กระบวนการ การขอล้อยตัวชั่วคราว |                                                |                                                                                               |                     |                   |                                        |                     |
| (๑.)                                | การทำสำนวนในคดีอาญา – คดีจราจร                 | - มีการเรียกรับสินบน เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา ( ทำสำนวนอ่อน )             | ๕                   | ๕                 | ๒๕                                     | สูงมาก              |
| (๒.)                                | ยื่นคำร้องขอล้อยตัวชั่วคราว ต่อ พนักงานสอบสวน. | - มีการเรียกรับสินบนหรือ รับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี ในการให้บริการเพื่อ สะดวกรวดเร็ว | ๕                   | ๔                 | ๒๐                                     | สูงมาก              |

## ส่วนที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย จังหวัดลำปาง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับ ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม (Bribery Risk)

| ระดับ | คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                          |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้          |



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๘**

| ที่                   | กระบวนการ/งาน                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                             | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ           |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>สายงานอำนวยการ</b> |                               |                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                        |
| (๑.)                  | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ<br>- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ              | สูงมาก (๑๕) | ๑. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบทุกช่องทาง<br>๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๓. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กระทำในรูปแบบคณะกรรมการโปร่งใสเปิดเผยให้ทราบ | ๑. ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy)<br>๒. อบรม ชี้แจง กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br>๓. เผยแพร่การประกาศจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของสถานีอยู่เสมอ                                                                                                                                            | ทุกเดือน   | รอง ผกก.ป.๑<br>สว.อก.๑ |
| (๒.)                  | การจัดการเรื่องร้องเรียน      | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>- มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไปไม่ติดตามหรือตรวจสอบให้ละเอียด     | สูง (๑๒)    | ๔. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ งานพัสดุอยู่เสมอ<br>๕. เสริมสร้างและควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๒. อบรม ชี้แจง กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br>๓. เผยแพร่การประกาศจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของสถานีอยู่เสมอ<br>๔. ออกคำสั่ง หน่วยงาน ให้ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไป สอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา<br>๕. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในรูปแบบกรรมการ และเปิดเผยหลังการพิจารณาให้ทราบ | ทุกสัปดาห์ | รอง ผกก.ป.๑<br>สว.อก.๑ |
|                       |                               | หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ<br>- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | สูง (๙)     | ๖. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย<br>๗. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ทุกสัปดาห์ | รอง ผกก.ป.๑<br>สว.อก.๑ |

| ที่  | กระบวนการ/งาน                                                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ<br>สินบน                                                                                                                                             | Risk<br>Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม<br>ความเสี่ยงการรับสินบน                                                                                                                                                                | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ           |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| (๓.) | การเบิกจ่ายเงิน<br>งบประมาณและเงิน<br>นอกงบประมาณ                  | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน<br>งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ<br>ตามวงรอบ การเบิกจ่าย<br>- เรียกเก็บเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่าย<br>ให้                                      | สูง<br>(๙)     | ๘. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการ<br>ทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของ<br>หน่วย<br>๙. การจัดซื้อจัดจ้างประกาศลง<br>เว็บไซต์หน่วย                                                                                         | ๖. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>งานพัสดุการควบคุมดูแลการ<br>เบิกจ่ายมีหลักฐานถูกต้องตาม<br>ระเบียบ,มีหลักฐานในการควบคุม<br>เบิกจ่ายอ้างอิง ตรวจสอบได้                                                                                                   | ทุกสัปดาห์ | รอง ผกก.ป.ฯ<br>สว.อก.ฯ |
| (๔.) | กระบวนการ การรับ<br>การแจกจ่าย พัสดุ                               | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด<br>ตามความต้องการ<br>- แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่<br>จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะ<br>เรียกเก็บผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก | สูง<br>(๙)     | ๑๐. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ มีการเบิกจ่ายพัสดุ<br>ถูกต้องตามระเบียบ มีการควบคุม<br>ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ<br>๑๑. กำหนดผู้รับผิดชอบการต่อ<br>ใบอนุญาตต่างด้าวและมีกำหนด<br>ขั้นตอนให้ทราบ | ๗. กำชับตรวจสอบตามช่องทาง<br>รับแจ้งเรื่องการทุจริตของหน่วย อยู่<br>เสมอ<br>๘. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง<br>ร้องเรียนอย่างรวดเร็วให้กระทำใน<br>รูปแบบกรรมการตรงเวลาที่กำหนด<br>๙. การต่อใบอนุญาตของต่างด้าว<br>ให้มีขั้นตอนการตรวจสอบให้<br>เข้มงวดอยู่เสมอ | ทุกเดือน   | รอง ผกก.ป.ฯ<br>สว.อก.ฯ |
| (๕.) | กระบวนการ การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                    | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่<br>ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน                                                                                | สูงมาก<br>(๑๖) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | ทุกเดือน   | รอง ผกก.ป.ฯ<br>สว.อก.ฯ |
|      |                                                                    | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ<br>เฉพาะงาน<br>- มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ<br>เงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับ<br>สินบน                                                          | สูง<br>(๑๒)    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | ทุกเดือน   | รอง ผกก.ป.ฯ<br>สว.อก.ฯ |
|      |                                                                    | บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน<br>- ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการ<br>เพื่อแลกรับสินบนผู้ประกอบการ                                                                               | สูงมาก<br>(๑๖) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | ทุกเดือน   | รอง ผกก.ป.ฯ<br>สว.อก.ฯ |
| (๖.) | กระบวนการการขอ<br>อนุญาตต่ออายุ<br>ใบอนุญาตประจำตัวคน<br>ต่างด้าวฯ | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง<br>ด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก                                                                      | สูงมาก<br>(๑๖) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | ทุกเดือน   | รอง ผกก.ป.ฯ<br>สว.อก.  |

| ที่                          | กระบวนงาน/งาน                   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                    | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน                                                                                                                                                                                               | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ         |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>สายงานป้องกันปราบปราม</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                      |
| (๑.)                         | การจับกุมและการ บังคับใช้กฎหมาย | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                        | สูงมาก (๒๕) | ๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่                                                               | ๑. ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร                                                                                                       | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.๑<br>สวป.๑ |
| (๒.)                         |                                 | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด                                               | สูงมาก (๒๕) | ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ                                                                                 | ๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และในการประชุมงานป้องกันปราบปรามหัวหน้างานป้องกันปราบปราม มีการอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน                                                                          | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.๑<br>สวป.๑ |
| (๓.)                         |                                 | การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน<br>- ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | สูงมาก (๒๕) | ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่<br>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒ /๒๕๓๗<br>๕. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย | หรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่<br>กำชับให้มึกล้องบันทึกรการทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่<br>๓. จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ แจงไว้ในสังกัดทราบในการประชุมบริหารประจำเดือน<br>๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒ /๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.๑<br>สวป.๑ |
| (๔.)                         |                                 | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตามกฎหมาย<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง                                                                | สูงมาก (๒๕) | ๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย<br>๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกรการทำงานติดตัวทุกครั้ง                                                                                                             | ๕. ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตตามช่องทางหน่วยโดยตลอด และกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป                                                                                                     | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.๑<br>สวป.๑ |

| ที่                | กระบวนการ/งาน                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                     | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ     |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>สายงานจรรยา</b> |                                    |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  |
| (๑.)               | การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจรรยา | การตรวจพบการกระทำผิด<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม | สูงมาก (๒๐) | ๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับต้นข้อใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบและตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่<br>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย<br>๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย<br>๗.กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง | ๑.ผู้บังคับบัญชา ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน<br>๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจรรยาได้อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับต้นข้อใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบและตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่<br>๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา<br>๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน   | สวป.<br>รอง.สวป. |
| (๒.)               |                                    | การออกไปสั่ง<br>- เรียกรับเงินกับการไม่ออกไปสั่ง                    | สูงมาก (๒๐) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทุกวัน   | สวป.<br>รอง สวป. |

| ที่                 | กระบวนการ/งาน               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                          | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ            |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| <b>สายงานสืบสวน</b> |                             |                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
| (๑.)                | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ - มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ได้รับโทษสูงขึ้น | สูงมาก (๒๐) | ๑. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๓. นำเทคโนโลยีมาช่วยการทำงานและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด<br>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๕. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย<br>๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย<br>๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง | ๑. ผู้บังคับบัญชาและหน.งาน ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและในการประชุมงานสืบสวนทราบ<br>๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสืบสวนได้อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. นำเทคโนโลยีมาช่วยการปฏิบัติหน้าที่เช่น กล้องติดตัว การบันทึกวิดีโอ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่ใช้ติดตามตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา<br>๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชา<br>๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการต่อไป | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส.ฯ<br>สว.สส.ฯ |
| (๒.)                |                             | การลงบันทึกจับกุม - เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง                 | สูงมาก (๒๐) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส.ฯ<br>สว.สส.ฯ |
| (๓.)                |                             | การนำส่งพนักงานสอบสวน - เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี       | สูงมาก (๑๖) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส.ฯ<br>สว.สส.ฯ |

| ที่          | กระบวนการ/งาน                   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                        | Risk Score     | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                          |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| สายงานสอบสวน |                                 |                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                       |
| (๑.)         | การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา      | การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร<br>- มีการเรียกรับสินบน<br>บิดเบือนข้อเท็จจริง<br>ช่วยเหลือผู้ต้องหา         | สูงมาก<br>(๒๕) | ๑. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบเช่น เกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารบบรวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดี และแจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบ เป็นระยะอย่างเคร่งครัด และให้ใช้ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๓. มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบครบถ้วน<br>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๕. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย | ๑. ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานสอบสวน ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร และในการประชุมงานสอบสวนทราบ<br>๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานได้อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานงานสอบสวนได้กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้ถูกต้องตามระเบียบเช่นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารบบรวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกำหนด และให้ใช้ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๔. จัดให้มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบ | ทุกวัน   | รอง ผกก.<br>(สอบสวน)ฯ<br>สว.(สอบสวน)ฯ |
| (๒.)         | การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว | การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก<br>มีการเรียกรับในการบริการ | สูงมาก<br>(๒๕) | ๑. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบเช่น เกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารบบรวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดี และแจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบ เป็นระยะอย่างเคร่งครัด และให้ใช้ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๓. มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบครบถ้วน<br>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๕. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย | ๑. ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานสอบสวน ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร และในการประชุมงานสอบสวนทราบ<br>๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานได้อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานงานสอบสวนได้กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้ถูกต้องตามระเบียบเช่นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารบบรวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกำหนด และให้ใช้ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๔. จัดให้มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบ | ทุกวัน   | รอง ผกก.<br>(สอบสวน)ฯ<br>สว.(สอบสวน)ฯ |



|  |  |  |  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | ๖. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต<br>สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย | ครบถ้วน ในห้อง ONE STOP SERVICES<br>๕. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/<br>๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยม<br>ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ<br>๖. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต<br>ทุกช่องทางและกรณีพบปัญหาให้นำปัญหาต่าง<br>ๆ มาดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



(วิภาส แสงศิริธร)

ตำแหน่ง ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย จังหวัดลำปาง



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย

ที่ ๓๗๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย

ด้วย สถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ลงสู่สถานีตำรวจทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนามาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ทั้งนี้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๘) โดยมีเป้าหมายให้ภาพรวมประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส การทุจริตมีแนวโน้มลดลงและประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับการทุจริต ซึ่งส่งผลให้การรับรู้ของนานาชาติเกี่ยวกับการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยสะท้อนผ่านผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception : CPI) ที่สูงขึ้นอันจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ในสังกัดสถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย                     | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย          | คณะกรรมการ        |
| ๓. รองผู้กำกับ(สืบสวน)สถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย          | คณะกรรมการ        |
| ๔. รองผู้กำกับ(ป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย | คณะกรรมการ        |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย       | คณะกรรมการ        |
| ๖. สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย              | คณะกรรมการ        |
| ๗. สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย              | คณะกรรมการ        |
| ๘. สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งผาย                | คณะกรรมการ        |

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีดำรวจภูธรทุ่งฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด

๒. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีดำรวจภูธรทุ่งฝาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด

๓. ให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีดำรวจภูธรทุ่งฝาย

๔. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีดำรวจภูธรทุ่งฝาย

๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้กำกับการสถานีดำรวจภูธรทุ่งฝาย มอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานีดำรวจภูธรทุ่งฝาย มีวาระการปฏิบัติหน้าที่จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(วิภาส แสงศิริธร

ผู้กำกับการสถานีดำรวจภูธรทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง