



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง

ที่ ๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในระดับ “สถานีตำรวจ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการรับสินบน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑.ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒.รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง | เป็นกรรมการ |
| ๓.รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง | เป็นกรรมการ |
| ๔.รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง | เป็นกรรมการ |
| ๕.สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA/ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(พิชิต กอปรกิจงาม)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบการบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการ สูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งมีความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิด ความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงาน ภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน การดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงาน ให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประทุพติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน	
ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ปัญหา เช่นการไม่มีความรู้
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับ	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็น
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง 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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานitäรวจภูธรโพธิ์ทอง

๑.สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L X L)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท					
๑	จัดทำและประกาศแผน จัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ ผลประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำ การตกลงกันไว้แลกกับเงิน	๑	๕	สูง (๕)
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำ การตกลงกันไว้แลกกับเงิน	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้าง				
๔	ทำสัญญาข้อตกลงจัดซื้อ จัดจ้าง				
๕	บริหารสัญญา และการ ตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จไม่ เป็นไปตามคุณลักษณะของ งานที่กำหนดไว้แลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

๒.สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L X L)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ					
๑	รอง สวป.๑(เวร)และสาย ตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุออก ตรวจสอบสถานบริการในเขต				
๒	สวป.๑(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสอบสถานบริการใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ				
๓	สวป.๑(เวร)/รอง สวป.๑ (เวร) ประจำจุด สังเกตการณ์หน้าสถานี บันเทิง ก่อนเวลาปิดสถาน				
๔	รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างาน ป้องกันปราบปรามออก ตรวจสอบสถานบริการในเขต				
๕	ผกก.สภ.๑หัวหน้าสถานี ตำรวจออกตรวจแจ้งปิด สถานบริการตามวงรอบที่				
๖	รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑(เวร) รายงานผลการปิดสถาน บริการตามเวลาที่กฎหมาย กำหนด	รายงานตรวจงานปิดสถาน บริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการ เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

๓.สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L X L)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร					
๑	פקק/รอง פקק.จร./สว.จร. อบรมปล่อยแถวตำรวจ จราจรอำนวยความสะดวกใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ ผลัด				
๒	เจ้าหน้าที่จราจรประจำจุด อำนวยความสะดวกจราจรตามแผน				
๓	รอง פקק.จร./สว.จร.ออก ตรวจสอบวงรอบที่กำหนด				
	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวกจราจรตาม จุดที่กำหนดพบการกระทำ ผิดและจับกุมผู้กระทำความผิด	ผู้จับกุมผู้กระทำความผิดตาม กฎหมายจราจรเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลก	๓	๕	สูงมาก (๑๕)
๕	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับผู้กระทำ	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการ	๒	๔	สูง (๕)
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับชำระค่าปรับจาก ผู้กระทำความผิดที่มาชำระ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ เพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้กระทำ	๒	๔	สูง (๕)

๔.สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L X L)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดตามหมายจับค้างเก่า					
๑	ตรวจสอบระบบบุคคลที่มี หมายจับ				
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติมเพื่อ พิสูจน์ทราบถิ่นที่อยู่ และ				
๓	ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมาย โยกำหนดตัว บุคคลหน้าที่ของเจ้าหน้าที่				
๔	จับกุมตัวผู้กระทำผิดตาม หมายจับ	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	เจ้าหน้าที่ปล่อยตัว ผู้ต้องหา โดยไม่กระทำการ จับกุมส่งพนักงานสอบสวน	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกจับกุม	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

๕. สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L X L)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น การอำนวยความสะดวกยธรรมในการสอบสวน					
๑	พนักงานสอบสวนรับตัวผู้ต้องหา				
๒	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	ประวิงเวลาในการสอบสวนเพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนในการสอบสวน	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๔	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	-ไม่รวบรวมหลักฐานสำคัญในคดี -ไม่สอบประจักษ์พยาน ที่รู้เห็นเหตุการณ์ในคดี -สอบปากคำและจัดทำเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ	-กระทำความเห็นไม่พ้องต่อพนักงานอัยการ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหา -จัดทำสำนวนย่อ เพื่อให้พนักงานอัยการมีความเห็นไม่สั่งฟ้อง -ประวิงเวลาในการสอบสวนเพื่อให้คดีหมดอายุความ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อ การรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบาย เพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนวยการ	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาแลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผล หรือกรรมการจัดซื้อวัสดุ เป็นกรรมการตรวจรับ วัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการสถานีตำรวจ ๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการ
๒.	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป.๗/สวป.๗ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงิน หรือประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ผกก.๗หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด	๑.ผกก.๗ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓.สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

๓.	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ขณะอำนวยความสะดวกการ ตามจุดที่กำหนดพบการ กระทำผิด และจับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย จรรยา	ผู้กระทำกฎหมายจรรยา เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา แลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๑๐ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติ งาน ๒.สว.จร.๑ออกตรวจตราตาม จุดอำนวยความสะดวกอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาที่มีความเดือน ร้อนทางสถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัย และอาญากับเจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบ การจัดการเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการ กระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. สว.จร.๑ อบรมปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ และสม่ำเสมอ ๒.ผกก.๑ ออกตรวจสอบตาม จุดโดยไม่ได้แจ้ง ๓.สว.จร.๑ ออกตรวจสอบตาม จุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔.สว.จร.๑ตรวจสอบต้นข้าว ใบเสร็จ รับเงินการชำระค่าปรับ ตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕.สว.จร.๑ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนเพื่อดำเนินการตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖.ลงโทษทางวินัยและอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาที่ กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็น แบบอย่าง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม
----	-------	--	--	----------------	--	--	--------------------	---------------------------------------

๔.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดี ยาเสพติดพร้อมของ กลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ (สูงมาก)	๑.ออกคำสั่งมาตรการ ควบคุมและเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ท๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ อย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึกผู้ตรวจสอบ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส.๗/สว.สส.๗ ควบคุมการ ปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.ผกก.๗ ซักถามขยาย ผลด้วยตนเอง ๕.มีการรายงานผลการ จับกุมต่อหน่วยเหนือ ตามระเบียบ ๖.มีการรายงานผลคดี ถึงที่สุดในระบบคดี ๗.มีช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.๗	๑.งานอำนวยการออกคำสั่งตาม คำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ มอบหมายการกำกับดูแล ข้าราชการตำรวจภาพรวม สภ. ๒.งานสืบสวนออกคำสั่ง กำชับการปฏิบัติมอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบ ๓.รอง ผกก.สส.๗ กำกับ ดูแล การปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.๗ควบคุมการ ปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๕.ผกก.๗ซักถามขยาย ผลการจับกุมเพื่อทราบ รายละเอียดแห่งการจับ ๖.พนักงานสอบสวน ตรวจสอบบันทึกการจับของกลาง ในคดี และพยานหลัก ฐานที่ เกี่ยวข้อง ๗. รอง ผบก.๗ ที่รับผิดชอบงาน ยาเสพติดกำกับ ดูแลตรวจสอบ ๘.หากมีหมายเรียกเป็นพยาน จำเลยต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงาน อัยการผู้รับผิดชอบคดี	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน
----	--------	---	--	----------------	--	---	--------------------	--------------------------

๕.	สอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ (สูงมาก)	๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประ มวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบคำสั่งสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับพิจารณา สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก หนึ่งชั้นผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้อง ติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการ แก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไป โดยถูกต้องและเป็นธรรม ๒.๒ ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวน การสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสีย เองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวน เป็นไปอย่าง บริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ ร้องทราบภายใน ๗ วันและแจ้ง ผลการดำเนินการให้ทราบ	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไป ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว อย่างไม่ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึกการตรวจ สถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่ พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแ ต่ ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จ โดยเร็ว ๓.การรวบรวมพยาน หลักฐาน ระบุถึงการได้มาอย่างไรและ ดำเนินการกับพยานหลักฐาน นั้นอย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมี ความเห็นทางคดีอย่างไรโดย บันทึกรายละเอียดในบันทึก พนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่า ง ต่อเนื่องรวดเร็ว เพื่อเป็น ประโยชน์ในทางพิจารณาคดี อย่างต่อเนื่อง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสอบสวน
----	--------	--	--	----------------	--	---	--------------------	--------------------------

พันตำรวจเอก 
(พิชิต กอปรกิจงาม)
ผกก.สภ.โพธิ์ทอง