



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



## สารบัญ

| เรื่อง                                                                   | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ ๑ บทนำ.....                                                      | ๓    |
| ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....                        | ๓    |
| เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....                             | ๔    |
| เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานอำนวยความสะดวก.....        | ๕    |
| เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานป้องกันปราบปราม.....       | ๖    |
| เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานจราจร.....                 | ๗    |
| เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานสืบสวน.....                | ๘    |
| เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานสอบสวน.....                | ๙    |
| เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ภาพรวมของสถานีตำรวจ.....         | ๑๐   |
| ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรคง ๑๑-๑๖ |      |

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของสถานีดำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการรับสินบน และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ กำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของสถานีดำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ฉบับนี้เป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการรับสินบน และการปฏิบัติงานของสถานีดำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา มีการดำเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้องและเป็นธรรม ตามนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอกวาทัญญู รุ่งรัมย์ ผู้กำกับการสถานีดำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลต่อภาคเอกชนและความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

### ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

#### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact)การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง นั้น

#### ศัพท์เฉพาะคำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                                                                           | คำนิยาม                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                             | มีการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนและประพฤตินิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต |
| ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                      | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง                                                                                                  |
| โอกาส (Likelihood )                                                                                  | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                         |
| ผลกระทบ ( Impact )                                                                                   | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                   |
| คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนจาก(Risk Score)                                | คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                       |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับ<br>ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ<br>(Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ                                                                                                                    |
| Key Controls in place                                                                                | มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                     |
| Further Actions to be Taken                                                                          | มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่จัดการเพิ่มเติม                                                                                                              |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood) |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ๕                                 | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)  |
| ๔                                 | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) |
| ๓                                 | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ ๑)                   |
| ๒                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ ๐.๑ )             |
| ๑                                 | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)            |
|                                   |                                                            |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ๕                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) |         |        |         |         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| โอกาสเกิด                                               | ผลกระทบ |        |         |         |         |
|                                                         | ๑       | ๒      | ๓       | ๔       | ๕       |
| ๕                                                       | ต่ำมาก  | ต่ำ    | ปานกลาง | สูง     | สูงมาก  |
| ๔                                                       | ต่ำมาก  | ต่ำ    | ปานกลาง | สูง     | สูง     |
| ๓                                                       | ต่ำมาก  | ต่ำ    | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง |
| ๒                                                       | ต่ำมาก  | ต่ำมาก | ต่ำ     | ต่ำ     | สูง     |
| ๑                                                       | ต่ำมาก  | ต่ำมาก | ต่ำมาก  | ต่ำมาก  | ต่ำมาก  |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานำตรวจจตุรคอง จังหวัตนคราชสีมา ประจำปิงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑) สายงานอำนวยการ

| ที่                                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Fraud Risk)                                                   | ระดับความเสี่ยง |                |                                |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
|                                               |                                                                                           |                                                                                                   | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(A) | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน             |                                                                                           |                                                                                                   |                 |                |                                |                     |
| ๑                                             | ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ได้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน) | มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับ การพิจารณา | ๑               | ๑              | ๑                              | (๑) ต่ำ             |
| ๒                                             | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อน ชั้นเงินเดือน                            | การพิจารณาเลื่อน ชั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับ แรก                                     | ๑               | ๑              | ๑                              | (๑) ต่ำ             |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                           |                                                                                                   |                 |                |                                |                     |
| ๓                                             | การพิจารณาเรื่องร้องเรียน                                                                 | มีติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ ทำสำนวนอ่อน                                                         | ๑               | ๑              | ๑                              | (๑) ต่ำ             |
| ๔                                             | เสนอเรื่องตรวจสอบ ขอเท็จจริง                                                              | มีการติดสินบน เพื่อ ไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                 | ๑               | ๑              | ๑                              | (๑) ต่ำ             |
| ๕                                             | หากพบมีความผิดจริงตาม ที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ                            | มีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไป ที่ระเบียบกำหนด                       | ๑               | ๑              | ๑                              | (๑) ต่ำ             |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                           |                                                                                                   |                 |                |                                |                     |
| ๖                                             | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย            | มีการติดสินบน เนื่องจากเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง                                   | ๒               | ๑              | ๒                              | (๑) ต่ำ             |
| ๗                                             | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก                                 | มีการติดสินบนหน่วยผู้ เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ                                                | ๑               | ๑              | ๑                              | (๑) ต่ำ             |
| ๘                                             | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                     | ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้า บัญชีเจ้าหน้าที่                                                        | ๑               | ๑              | ๑                              | (๑) ต่ำ             |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ         |                                                                                           |                                                                                                   |                 |                |                                |                     |
| ๙                                             | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.นครราชสีมา                   | มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี                                       | ๑               | ๑              | ๑                              | (๑) ต่ำ             |
| ๑๐                                            | นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ                                         | มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น                                          | ๑               | ๑              | ๑                              | (๑) ต่ำ             |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง               |                                                                                           |                                                                                                   |                 |                |                                |                     |
| ๑๑                                            | รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงิน งบประมาณ       | รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด        | ๒               | ๒              | ๔                              | (๔) ปานกลาง         |
| ๑๒                                            | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง   | มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน                             | ๒               | ๒              | ๔                              | (๔) ปานกลาง         |
| ๑๓                                            | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วย ผู้เบิก                       | มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน                                                       | ๑               | ๑              | ๑                              | (๑) ต่ำ             |
| ๑๔                                            | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                                   | มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ                                                       | ๑               | ๑              | ๑                              |                     |

| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                        |                                                       |   |   |   |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|---------|
| ๑๕                                                       | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ                  | มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ | ๑ | ๑ | ๑ | (๑) ต่ำ |
| ๑๖                                                       | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ | ๑ | ๑ | ๑ | (๑) ต่ำ |
| ๑๗                                                       | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ                                    | มีการเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ        | ๑ | ๑ | ๑ | (๑) ต่ำ |

### การเกิดการรับสินบน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Fraud Risk)                                                   | การเกิดการรับสินบน |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|     |                                                                                           |                                                                                                   | ยังไม่เกิดขึ้น     | เกิดขึ้นแล้ว |
| ๑   | ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน) | มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับ การพิจารณา | /                  |              |
| ๒   | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน                            | การพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับ แรก                                     | /                  |              |
| ๓   | การพิจารณาเรื่องร้องเรียน                                                                 | มีติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ ทำสำนวนอ่อน                                                         | /                  |              |
| ๔   | เสนอเรื่องตรวจสอบ ขอเท็จจริง                                                              | มีการติดสินบน เพื่อ ไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                 | /                  |              |
| ๕   | หากพบว่ามีความผิดจริงตาม ที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ                        | มีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไป ที่ระเบียบกำหนด                       | /                  |              |
| ๖   | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย             | มีการติดสินบน เนื่องจากเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง                                   | /                  |              |
| ๗   | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก                                 | มีการติดสินบนหน่วยผู้ เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ                                                | /                  |              |
| ๘   | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เขาบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                      | ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้า บัญชีเจ้าหน้าที่                                                        | /                  |              |
| ๙   | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.นครราชสีมา                   | มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี                                       | /                  |              |
| ๑๐  | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ                                          | มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น                                          | /                  |              |
| ๑๑  | รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ        | รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด        | /                  |              |
| ๑๒  | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง    | มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน                            | /                  |              |
| ๑๓  | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วย ผู้เบิก                       | มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน                                                       | /                  |              |

|    |                                                                                                     |                                                      |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|--|
| ๑๔ | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                                             | มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ          | / |  |
| ๑๕ | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ                 | มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | / |  |
| ๑๖ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | / |  |
| ๑๗ | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อต่างด้าวฯ                        | มีการเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ       | / |  |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานำตรวจอุธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Fraud Risk)                                                 | ระดับความเสี่ยง |                |                                |                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
|     |                                                                     |                                                                                                 | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(A) | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑   | ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์ | ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง | ๑               | ๒              | ๒                              | ต่ำมาก              |
| ๒   | ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ                 | มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับทรัพย์สินจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว                       | ๑               | ๒              | ๒                              | ต่ำมาก              |
| ๓   | การออกตรวจคนเช่นการลักลอบเร่งการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด             | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                    | ๑               | ๑              | ๑                              | ต่ำมาก              |
| ๔   | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน                              | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                    | ๑               | ๑              | ๑                              | ต่ำมาก              |

การเกิดการรับสินบน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Fraud Risk)                                                 | การเกิดการรับสินบน |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|     |                                                                     |                                                                                                 | ยังไม่เกิดขึ้น     | เกิดขึ้นแล้ว |
| ๑   | ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์ | ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง | /                  |              |
| ๒   | ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ                 | มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว                           | /                  |              |
| ๓   | การออกตรวจคน เช่น ลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด              | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                    | /                  |              |
| ๔   | ลงบันทึกจับกุม และนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน                            | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                   | /                  |              |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานำตรวจอุธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) สายงานจราจร

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Fraud Risk)                                  | ระดับความเสี่ยง |                |                                |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
|     |                                                                |                                                                                  | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(A) | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑   | ตรวจพบการกระทำความผิด                                          | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br>ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๑               | ๑              | ๑                              | ต่ำมาก              |
| ๒   | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกไปต่างจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร | เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการจับกุม                       | ๑               | ๑              | ๑                              | ต่ำมาก              |
| ๓   | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด    | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด                      | ๑               | ๑              | ๑                              | ต่ำมาก              |

การเกิดการรับสินบน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Fraud Risk)                                  | การเกิดการรับสินบน |              |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|     |                                                                |                                                                                  | ยังไม่เกิดขึ้น     | เกิดขึ้นแล้ว |
| ๑   | ตรวจพบการกระทำความผิด                                          | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง | /                  |              |
| ๒   | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกไปต่างจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร | เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แทนการจับกุม                      | /                  |              |
| ๓   | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด    | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด                      | /                  |              |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานำตรวจอุธรคง จังหวัตนคราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๔) สายงานสืบสวน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Fraud Risk)                                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง |                |                                |                     |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(A) | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑   | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี                                                                                                                                         | ๑               | ๒              | ๒                              | ต่ำมาก              |
| ๒   | การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน          | ๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้เกิดการปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน<br>๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงาน จนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ | ๑               | ๑              | ๑                              | ต่ำมาก              |

การเกิดการรับสินบน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Fraud Risk)                                                                                                                                                                | การเกิดการรับสินบน |              |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                | ยังไม่เกิดขึ้น     | เกิดขึ้นแล้ว |
| ๑   | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี                                                                                                                                         | /                  |              |
| ๒   | การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน          | ๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้เกิดการปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน<br>๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงาน จนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ | /                  |              |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานำตรวจจตุรคอง จัหวัดนคราขสีมา ประจำป้งประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๕) สายงานสอบสวน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                             | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Fraud Risk)                                                                 | ระดับความเสี่ยง |                |                                |                     |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
|     |                                                  |                                                                                                                 | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(A) | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑   | การปล่อยตัวชั่วคราว                              | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                       | ๑               | ๑              | ๑                              | ต่ำมาก              |
| ๒   | การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน       | พยานหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์                                              | ๑               | ๒              | ๒                              | ต่ำมาก              |
| ๓   | สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด | ประวัจเวลาในการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน                                             | ๑               | ๑              | ๑                              | ต่ำมาก              |
| ๔   | สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด | สอบสวนบิตเดือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๑               | ๑              | ๑                              | ต่ำมาก              |

การเกิดการรับสินบน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                             | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Fraud Risk)                                                                 | การเกิดการรับสินบน |              |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|     |                                                  |                                                                                                                 | ยังไม่เกิดขึ้น     | เกิดขึ้นแล้ว |
| ๑   | การปล่อยตัวชั่วคราว                              | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                       | /                  |              |
| ๒   | การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน       | พยานหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์                                              | /                  |              |
| ๓   | สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด | ประวัจเวลาในการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน                                             | /                  |              |
| ๔   | สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด | สอบสวนบิตเดือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | /                  |              |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานำตรวจจูงรกง จังหวัตนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๖) ภาพรวมของสถานำตรวจจูงรกง จังหวัตนครราชสีมา

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Fraud Risk)                                 | ระดับความเสี่ยง |                |                                |                     |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
|     |                                              |                                                                                 | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(A) | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑   | การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์                            | ๑               | ๑              | ๑                              | ต่ำมาก              |
| ๒   | การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | ๑               | ๒              | ๒                              | ต่ำมาก              |

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskที่ยังอยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนลำดับความเสี่ยงที่มีอยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่เหมาะสมว่าสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                           |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับ เนื่องจากมีความหลวม และไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้            |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑.) สายงานอำนวยการ

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                       | Risk Score | กิจกรรมรายละเอียดการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเว<br>ลา    | ผู้รับผิดชอบ              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| ๑   | ๑. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)<br>๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก | ๑. มีการติดสินบนคณะกรรมการ พิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา<br>๒. การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับ แรก                                | ๑<br>ต่ำ   | ๑. มีการอบรม/กำกับให้ถือปฏิบัติ ตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. มีการอบรม/กำกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และต่อต้านการรับสินบน<br>๓. กำหนดมาตรการและแนวทาง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด<br>๔. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br>๕. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร | ๑. หัวหน้าสถานี/ หน.งานอำนวยการ/ สว.อ.ประชุม/ อบรม/กำกับการปฏิบัติหน้าที่ ทุกสัปดาห์ และในการประชุมบริหารสถานีดำรวจประจำเดือนให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน<br>๓. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด<br>๔. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการที่กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์<br>๕. ประชุมกำกับกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒ /๒๕๖๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ทั้งด้านความประพฤติความเป็นอยู่ และมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร | ทุก<br>๗<br>วัน | สว.อ.ก.๑                  |
| ๒   | ๓.การพิจารณาเรื่องร้องเรียน<br>๔.เสนอเรื่องตรวจสอบ ขอเท็จจริง<br>๕.หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ                                         | ๓. มีการติดสินบนคณะกรรมการฯ เพื่อให้ทำสำนวนอ่อน<br>๔. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจาก ผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ<br>๕. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | ๑<br>ต่ำ   | ๑. มีการอบรม/กำกับให้ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๑. ประชุม/อบรม/กำกับการปฏิบัติหน้าที่ทุกสัปดาห์ และในการประชุมบริหารสถานีดำรวจประจำเดือนให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ทุก ๑๕ วัน      | รอง ผกก.<br>(สอบสวน)<br>๑ |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|   | ลงโทษตามระเบียบ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |   | <p>๒. มีการอบรม/กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และต่อต้านการรับสินบน</p> <p>๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ ดำรง ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. มีช่องทางการแจ้งการทุจริต/รับสินบน</p>                                     | <p>Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันการทุจริต และต่อต้านการรับสินบน</p> <p>๓. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการที่กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๔. ประชุมกำชับกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ ดำรงตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ทั้งด้านความประพฤติ สุภาพ ความเป็นอยู่ และมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๕. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือเรียกรับสินบนแต่อย่างใด</p> |                  |                        |
| ๓ | <p>๖.ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>งบประมาณและเงิน นอก</p> <p>งบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย</p> <p>๗.จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก</p> <p>๘.หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เขบบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง</p> | <p>๖.มีการติดสินบน เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง</p> <p>๗.มีการติดสินบนหน่วยผู้ เบิก เนื่องจากส่ง เอกสารไม่ครบ</p> <p>๘.ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้า บัญชีเจ้าหน้าที่</p> | ๑ | <p>๑. มีการอบรม/กำชับให้ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. มีการอบรม/กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และต่อต้านการรับสินบน</p> <p>๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการควบคุมเสริมสร้าง</p> | <p>๑. ประชุม/อบรม/กำชับการปฏิบัติหน้าที่ทุกสัปดาห์ และในการประชุมบริหารสถานี ดำรงประจำเดือนให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันการทุจริต และต่อต้านการรับสินบน๓. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ทุก<br>๓๐<br>วัน | <p>สว.อก.</p> <p>๓</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |   | <p>ความประพฤติและวินัย</p> <p>ข้าราชการตำรวจ ตามนัย</p> <p>คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗</p> <p>ลง ๑ ต.ค.๓๗ และบันทึกไว้</p> <p>เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. มี</p> <p>ช่องทางการแจ้งการทุจริต/</p> <p>รับสินบน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>ของทางราชการที่</p> <p>กำหนดเพื่อไม่ให้เกิด</p> <p>ช่องว่างในการเรียกรับ</p> <p>ผลประโยชน์</p> <p>๔. ประชุมกำชับ</p> <p>กวดขันความประพฤติ</p> <p>และระเบียบวินัยตาม</p> <p>มาตรการควบคุม</p> <p>เสริมสร้าง ความ</p> <p>ประพฤติและวินัย</p> <p>ข้าราชการตำรวจตาม</p> <p>นัยคำสั่ง ตร.ที่</p> <p>๑๒๑๒/๒๕๖๗ ลง ๑</p> <p>ต.ค.๓๗ ทั้งด้านความ</p> <p>ประพฤติ สุขภาพ</p> <p>ความเป็นอยู่ และมี</p> <p>การบันทึกเป็นลาย</p> <p>ลักษณ์อักษร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                        |
| ๔ | <p>๙.เจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>รับและ</p> <p>ตรวจสอบพัสดุที่</p> <p>ได้รับแจกจ่าย</p> <p>จาก ภ.จว.</p> <p>นครราชสีมา</p> <p>๑๐.นำพัสดุมา</p> <p>แจกจ่ายแต่ละ</p> <p>ฝ่าย ในสังกัดตาม</p> <p>ความต้องการ</p> | <p>๙.มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิก</p> <p>เพื่อให้รับ พัสดไม่ตรงตามบัญชี</p> <p>๑๐.มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนก</p> <p>ตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น</p> | ๑ | <p>๑. มีการอบรม/กำชับให้ถือ</p> <p>ปฏิบัติตามประกาศนโยบาย</p> <p>ต่อต้านการรับสินบน (Anti-</p> <p>Bribery Policy) และการไม่</p> <p>รับของขวัญ ของกำนัลหรือ</p> <p>ประโยชน์อื่นใด (No Gift</p> <p>Policy) จากการ ปฏิบัติ</p> <p>หน้าที่</p> <p>๒. มีการอบรม/กำชับการ</p> <p>ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ</p> <p>เสริมสร้างคุณธรรมและ</p> <p>ความโปร่งใส การต่อต้าน</p> <p>การทุจริต และต่อต้านการ</p> <p>รับสินบน</p> <p>๓. ตรวจสอบเอกสารที่</p> <p>เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. กวดขันความประพฤติ</p> <p>และระเบียบวินัยตาม</p> <p>มาตรการควบคุมเสริมสร้าง</p> <p>ความประพฤติและวินัย</p> <p>ข้าราชการตำรวจ ตามนัย</p> <p>คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗</p> <p>ลง ๑ ต.ค.๓๗ และบันทึกไว้</p> <p>เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. มี</p> <p>ช่องทางการแจ้งการทุจริต/</p> <p>รับสินบน</p> | <p>๑. จัดทำสมุด</p> <p>ควบคุมการเบิกจ่าย</p> <p>พัสดุ สิ่งของหลวงที่ได้</p> <p>มา การเบิกรับ ให้</p> <p>ลงลายมือชื่อไว้เป็น</p> <p>หลักฐานสามารถ</p> <p>ตรวจสอบได้</p> <p>๒. แต่งตั้ง</p> <p>คณะกรรมการใน</p> <p>การตรวจรับสิ่งของ</p> <p>หลวงที่ได้มา และ</p> <p>แจกจ่ายตามความ</p> <p>เหมาะสมและจำเป็น</p> <p>๓. อบรมเสริมสร้าง</p> <p>คุณธรรม จริยธรรม</p> <p>เพื่อปลูกจิตสำนึก</p> <p>ในการป้องกันการ</p> <p>ทุจริตและต่อต้าน</p> <p>การรับสินบน๓.</p> <p>ตรวจสอบเอกสาร</p> <p>เกี่ยวกับการปฏิบัติ</p> <p>หน้าที่ในงานที่</p> <p>รับผิดชอบมีการ</p> <p>ดำเนินการตาม</p> <p>ระเบียบและขั้นตอน</p> <p>ของทางราชการที่</p> <p>กำหนดเพื่อไม่ให้เกิด</p> <p>ช่องว่างในการเรียกรับ</p> <p>ผลประโยชน์</p> <p>๔. ประชุมกำชับ</p> <p>กวดขันความ</p> <p>ประพฤติและ</p> <p>ระเบียบวินัยตาม</p> <p>มาตรการควบคุม</p> <p>เสริมสร้าง ความ</p> <p>ประพฤติและวินัย</p> <p>ข้าราชการตำรวจ</p> <p>ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่</p> <p>๑๒๑๒/๒๕๖๗ ลง</p> <p>๑ ต.ค.๓๗</p> | <p>ทุก</p> <p>๓๐</p> <p>วัน</p> | <p>สว.อก.</p> <p>ฯ</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| ๔ | <p>๑๑. รวบรวมความต้องการ เสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ</p> <p>๑๒.เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑๓.เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก</p> <p>๑๔.หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง</p> | <p>๑๑.รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัท เพื่อเสนอ วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด</p> <p>๑๒.มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัท ที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑๓.การติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน</p> <p>๑๔.มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ</p> | ๔<br>สูง | <p>๑. มีการอบรม/กำกับให้ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. กำหนดแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบ การตรวจรับให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามสัญญา</p> <p>๔. เผยแพร่ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของสถานี</p> <p>๕. มีการอบรม/กำกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และต่อต้านการรับสินบน</p> <p>๖. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p> | <p>ไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๓. เผยแพร่ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของสถานี</p> <p>๔. อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน</p> <p>๕. ประชุมกำกับ กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ทั้งด้านความประพฤติ สุขภาพ ความ เป็นอยู่ และมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๖. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือเรียกรับสินบนแต่อย่างใด</p> | ทุก<br>๓๐<br>วัน | สว.อก.<br>๖ |
| ๕ | <p>๑๕.บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ</p> <p>๑๖.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต</p> <p>๑๗.มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าว ที่ดำเนินการ</p>                                                                                   | <p>๑๕.มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ</p> <p>๑๖.มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ</p> <p>๑๗.มีการเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ</p>                                                                                                           | ๑<br>ต่ำ | <p>๑. มีการอบรม/กำกับให้ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. มีการอบรม/กำกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และต่อต้านการรับสินบน</p> <p>๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตาม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>๑. ประชุม/อบรม/กำกับการปฏิบัติหน้าที่ทุกสัปดาห์ และในการประชุมบริหารสถานีตำรวจประจำเดือน ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | ทุก<br>๓๐<br>วัน | สว.อก.<br>๖ |

|  |                                |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | เรียบร้อยให้กับผู้<br>มาติดต่อ |  |  | มาตรการควบคุมเสริมสร้าง<br>ความประพฤติและวินัย<br>ข้าราชการตำรวจ ตามนัย<br>คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗<br>ลง ๑ ต.ค.๓๗และบันทึกไว้<br>เป็นลายลักษณ์อักษร | ทุจริตและต่อต้าน<br>การรับสินบน<br>๓. ตรวจสอบ<br>เอกสารเกี่ยวกับการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ในงาน<br>ที่รับผิดชอบมีการ<br>ดำเนินการตาม<br>ระเบียบและขั้นตอน<br>ของทางราชการที่<br>กำหนดเพื่อไม่ให้เกิด<br>ช่องว่างในการเรียก<br>รับผลประโยชน์<br>๔. ประชุมกำชับ<br>กวดขันความ<br>ประพฤติและ<br>ระเบียบวินัยตาม<br>มาตรการควบคุม<br>เสริมสร้าง ความ<br>ประพฤติและวินัย<br>ข้าราชการตำรวจ<br>ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่<br>๑๒๑๒/๒๕๖๗ ลง<br>๑ ต.ค.๓๗ ทั้งด้าน<br>ความประพฤติ<br>สุขภาพ ความ<br>เป็นอยู่ และมีการ<br>บันทึกเป็นลาย<br>ลักษณ์อักษร<br>๕. ตรวจสอบเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>ไม่มีเรื่องร้องเรียน<br>การกระทำความผิด<br>เกี่ยวกับการทุจริต<br>หรือเรียกรับสินบน<br>แต่อย่างใด |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๒.) สายงานป้องกันปราบปราม

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                              | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| ๑   | ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์ | ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง | ๔<br>สูง   | ๑.จำกัดติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด                  | ๑.จำกัดติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด                                                                            | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป./<br>สวป. |
| ๒   | ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย                  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว                       | ๔<br>สูง   | ๒.จัดทำสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่<br>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ | ๒.จัดทำสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด<br>๒.จัดทำสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่<br>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ |          |                     |
| ๓   | การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด           | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                | ๔<br>สูง   |                                                                                                                                                 | ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗                                                                                                                                             |          |                     |
| ๔   | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน                              | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                | ๔<br>สูง   |                                                                                                                                                 | ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                   |          |                     |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓.) สายงานจราจร

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                              | Risk Score | รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                          | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| ๑   | ตรวจพบการกระทำความผิด                                          | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔<br>สูง   | ๑.กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด<br>๒.จัดทำสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่<br>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ | ๑.ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ<br>๒.ผู้บังคับบัญชา สอดส่องดูแลผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำการช่วยเหลือ<br>๓.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลกำกับผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.   |
| ๒   | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร | เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการจับกุม                   | ๔<br>สูง   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |
| ๓   | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับปรับเงินค่าปรับ เกินกว่ากฎหมายกำหนด  | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับปรับเงินค่าปรับ เกินกว่ากฎหมายกำหนด                | ๓<br>ต่ำ   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีนีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๔.) สายงานสืบสวน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                            | Risk Score | รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                    | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| ๑   | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้อุทธรณ์คดี                                                                                                                                          | ๓<br>สูง   | ๑.กำกับติดตามการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด<br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่<br>๓.เสริมสร้างการควบคุมกำกับดูแลผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ | ๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ<br>๒.ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ<br>๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ | ทุกวัน   | รอง ผกก. สส. |
| ๒   | การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน          | ๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้เกิดการปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน<br>๒.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดความตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดข้อหวในการเรียกรับผลประโยชน์ | ๓<br>สูง   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๕.) สายงานสอบสวน

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                            | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                    | Risk Score | รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ         |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| ๑   | การปล่อยตัวชั่วคราว                             | การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                             | ๒<br>ต่ำ   | ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน<br>๒.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสินบนกับการรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่ที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>๓.กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด<br>๔.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแล และสร้างสรรค์กำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่<br>๕.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ | ๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ<br>๒.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอดส่องดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้การแนะนำช่วยเหลือ<br>๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำชับผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ | ทุกวัน   | รอง ผกก.<br>(สอบสวน) |
| ๒   | การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน      | พยานหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์                                                 | ๒<br>ต่ำ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
| ๓   | สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด | ประวิงเวลาในการสอบสวนเพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน                                                 | ๒<br>ต่ำ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |
| ๔   | สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด | สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่าหลักฐานความผิดเพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๒<br>ต่ำ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                      |



คำสั่งสถานีดำรวจจตุรคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ๒๙ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสถานีดำรวจจตุรคง จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหาดีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการรับสินบนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| ๑.ผู้กำกับการสถานีดำรวจจตุรคง              | เป็นประธานกรรมการ     |
| ๒.ผู้กำกับการสถานีดำรวจจตุรคง              | เป็นกรรมการ           |
| ๓.รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีดำรวจจตุรคง | เป็นกรรมการ           |
| ๔.รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีดำรวจจตุรคง    | เป็นกรรมการ           |
| ๕.สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีดำรวจจตุรคง  | เป็นกรรมการ           |
| ๖.สารวัตรสืบสวน สถานีดำรวจจตุรคง           | เป็นกรรมการ           |
| ๗.สารวัตร(สอบสวน) สถานีดำรวจจตุรคง         | เป็นกรรมการ           |
| ๘.สารวัตรอำนวยการ สถานีดำรวจจตุรคง         | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีดำรวจจตุรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีดำรวจจตุรคง จังหวัดนครราชสีมา
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีดำรวจจตุรคง จังหวัดนครราชสีมา
- ผลักดันให้สถานีดำรวจจตุรคง จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงแก้ไขใหม่งานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการรับสินบนในทุกสายงาน
- สารวัตรอำนวยการสถานีดำรวจจตุรคง จังหวัดนครราชสีมา รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการสถานีดำรวจจตุรคงทราบ ตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

( วาญญู รุ่งรัมย์ )

ผู้กำกับการ สถานีดำรวจจตุรคง จังหวัดนครราชสีมา