

สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

กองบัญชาการตำรวจภาค ๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



ประกาศสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม

เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นความรับผิดชอบของ รองผู้กำกับการ ทุกสายงาน ต้องดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อการรับสินบน โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสายงาน มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงต่อการรับสินบน แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงต่อการรับสินบน หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

๓. กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๔. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างสม่ำเสมอ

๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้น ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามสถานการณ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วย

๖. ดำเนินการอื่นๆ ใดที่ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

พ.ต.อ.

(สมภพ สุภาพร)

ผกก.สภ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และประพฤติมิชอบ ของสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม ที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ สารวัตรในสถานีทุกสายงานจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(สมภพ สุภาพร)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส และ ผลกระทบ
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง ($5 \times 1 = 5$)	สูง ($5 \times 2 = 10$)	สูงมาก ($5 \times 3 = 15$)	สูงมาก ($5 \times 4 = 20$)	สูงมาก ($5 \times 5 = 25$)
4	ปานกลาง ($4 \times 1 = 4$)	ปานกลาง ($4 \times 2 = 8$)	สูง ($4 \times 3 = 12$)	สูงมาก ($4 \times 4 = 16$)	สูงมาก ($4 \times 5 = 20$)
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ปานกลาง ($1 \times 3 = 3$)	สูง ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม
(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของ มาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (ลือคสเป็ก)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๓	๔	๑๒	สูง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม
(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้น ยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามประเภททำงานหรือไม่ หรือมีใบอนุญาต หรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

(๓) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา -จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบื้อนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการเพื่อสะดวกรวดเร็ว	๕	๕	๒๕	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

(๕) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการเรียกรับสินบนที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำบริหาร จัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไต ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



คำสั่ง สถาบันการตรวจจรรยาบรรณ

ที่ ๘๘ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถาบันการตรวจจรรยาบรรณ

ด้วย สำนักงานการตรวจจรรยาบรรณ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ลงสู่สถาบันการตรวจจรรยาบรรณทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนามาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันการตรวจจรรยาบรรณ ทั้งนี้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีเป้าหมายให้ภาพรวมประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส การทุจริตมีแนวโน้มลดลง และประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับการทุจริต ซึ่งส่งผลให้การรับรู้ของนานาชาติเกี่ยวกับการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยสะท้อนผ่านผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CP) ที่สูงขึ้นจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถาบันการตรวจ ในสังกัดการตรวจจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันการตรวจจรรยาบรรณ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. พันตำรวจเอก สมภพ สุภาพร
ผู้กำกับสถาบันการตรวจจรรยาบรรณ | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. พันตำรวจโท ปิติกร เพิ่มการ
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามฯ | รองหัวหน้าคณะทำงาน |
| ๓. พันตำรวจโท รัชพงศ์ นาคสิงห์
รองผู้กำกับการ(สอบสวน)ฯ | รองหัวหน้าคณะทำงาน |
| ๔. พันตำรวจโท ณัฐพจน์ คำชมภู
รองผู้กำกับการสืบสวนฯ | รองหัวหน้าคณะทำงาน |
| ๕. พันตำรวจโท สิงห์คาล ทะนันทชัย
สารวัตร(สอบสวน)ฯ | คณะทำงาน |
| ๖. พันตำรวจโท เชี่ยวชาญชัย จิตเร็ว
สารวัตรป้องกันปราบปรามฯ | คณะทำงาน |

๗. พันตำรวจโท ธิณกร ไบยา
สารวัตรสืบสวนฯ คณะทำงาน
๘. พันตำรวจโท กนก จักรเทพวงศ์
สารวัตรอำนวยการฯ คณะทำงาน/เลขานุการ
๙. สิบตำรวจโท ธนทร สมคะเน
ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามฯ เจ้าหน้าที่
๑๐. สิบตำรวจตรี ศุภศิษฐ์ ต้อนรับ
ผู้บังคับหมู่(ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน)ฯ เจ้าหน้าที่

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธร
เจ้าห่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนด

๒. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานีตำรวจภูธรเจ้าห่ม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนด

๓. ให้เสนอแนะการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเจ้าห่ม

๔. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเจ้าห่ม

๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานีตำรวจภูธรเจ้าห่ม มีวาระการปฏิบัติหน้าที่จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(สมภพ สุภาพร)

ผกก.สภ.เจ้าห่ม จว.ลำปาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรเจ้าหม่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับ สินบน(Anti-Bribery Policy) และ การไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัด อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาความดีความชอบโดย รูปแบบคณะกรรมการและมีการ เปิดเผยให้รับทราบอย่างโปร่งใส ๔. มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ ควบคุมการเบิกจ่าย ทุกขั้นตอนและ ตรวจสอบได้ มีการควบคุมการ เบิกจ่าย หลักฐานต่างๆครบถูกต้อง ตามระเบียบ	๑.ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม นโยบาย ต่อต้านการรับสินบน(Anti- Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ๒.อบรม ชี้แจง กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติ หน้าที่ และกำชับตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวกับ เรื่องที่เสี่ยงต่อการรับสินบนให้ครบถ้วน เช่นการออกคำสั่ง จนท.รับผิดชอบการ ตรวจรับแจกจ่าย สมุดคุม , คณะกรรมการ พิจารณาเงินเดือน ,การประกาศหน้าเว็บ ไซด์ การร้องเรียนการทุจริต ให้เป็นปัจจุบัน อยู่ตลอด	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก.๑
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป ไม่ติดตามหรือ ตรวจสอบให้ละเอียด	สูง (๑๒)			ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.๑
		หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๙)			ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.๑
๓			สูง			ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑

	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกเก็บเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	(๙)	๕.เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒ /๒๕๓๗ ๖. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๗. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำ ผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๘. การจัดซื้อจัดจ้างประกาศลง เว็บไซต์หน่วย ตรวจสอบได้	๔. ออกคำสั่ง หน่วย ให้ผู้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูและออกเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา ต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชา ๕.กำชับตรวจสอบตามช่องทางรับแจ้งเรื่อง การทุจริตของหน่วย ๖.ลงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างใน เว็บไซต์หน่วยทุกครั้งที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๔	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่ จะ จ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียก รับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	สูง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน	สูงมาก (๑๖)				
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับ สินบน	สูง (๑๒)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อ แลกกับสินบนผู้ประกอบการ	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๖	กระบวนการการ ขออนุญาตต่อ อายุใบสำคัญ ประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกเก็บสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป สว.อก.

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและ การบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อป้องกันการรับสินบน ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒ /๒๕๓๗ ๕. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๑. ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และในการประชุมงานป้องกันปราบปรามหัวหน้างานป้องกันปราบปราม มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้มีกล้องบันทึกการทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ แจกให้ใน สักกดทราบในการประชุมบริหาร ประจำเดือน ๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ๕.ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตตามช่องทางหน่วยโดยตลอดและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ

ที่	กระบวนการงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ) งาน ป.	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงาน สอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับ ผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้ รับโทษที่น้อยลง	สูงมาก (๒๕)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ นายจ้าง ตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๕)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวย ความยุติธรรม ในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๕)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับ สินบน(Anti-Bribery Policy) และ การไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาจัดให้พนักงาน สอบสวนมีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม ป.อาญา ป. วิอาญา และระเบียบเกี่ยวกับงาน สอบสวน รวมถึงการความคืบหน้าผล คดีให้ผู้เสียหาย อย่างเคร่งครัด และ ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด บิด เบือนพยานหลักฐานต่างๆด้วย ๓. จัดให้มีแผนผังแสดงขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เรื่อง การขอประกันผู้ต้องหา และขั้นตอน การรับแจ้งความ ให้เห็นเด่นชัดเพื่อให้ ปชช.หรือผู้มาใช้บริการเห็นและเข้าถึง ได้ง่าย ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒ /๒๕๓๗ ๕. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำ ผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๖. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย	๑.รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แจ้งทีม ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่ รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและการ ประชุมงานสอบสวนทราบ ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานได้ อบรมกำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น ใด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓.สภ.แจ้งทีม จัดทำโครงการ สวัสดิการต่างๆ โดยแจ้งไว้ในสังกัด ทราบในการประชุมบริหาร ประจำเดือน และที่ประชุมงาน สอบสวน ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชา ๕.ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนใน เรื่องการทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการ ต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกมีการเรียกรับในการบริการ	สูงมาก (๒๕)			ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ

ที่	กระบวนการงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตาม หมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่ จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ได้รับ โทษสูงขึ้น	สูงมาก (๒๐)	๑.ก้าจับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti- Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม ก้าซ้บการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิด ๓.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖.ก้าซ้บการปฏิบัติหากมีการกระทำผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗.ก้าซ้บในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้อง บันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๑.ผกก.สภ.แจ้งห้าม ประชุมก้าซ้บ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ใน การประชุมบริหารและในการประชุม งานสืบสวนทราบ ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน สืบสวนได้อบรมก้าซ้บการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.สภ.แจ้งห้าม จัดทำโครงการสวัสดิการ ต่างๆ โดย ผกก.สภ.แจ้งห้าม แจ้งให้ใน สังกัดทราบในการประชุมบริหาร ประจำเดือน ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ดร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแล และออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่อง การทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำ ปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อ รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)				
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหา ช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก (๑๖)				

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
๑	การจับกุมผู้กระทำผิดตามกม.จรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม	สูงมาก (๒๐)	๑. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓. การลงระบบ PTM ให้ตรงตามใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการออกใบสั่ง และใบเสร็จให้ตรงกัน ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒ /๒๕๓๗ ๕. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๑. ผกก.สภ.แจ้งหม่ ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมประจำเดือน ๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจรรยาได้อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ตรวจสอบการลงระบบใบสั่งผ่านระบบ TPM ทุกครั้งว่าถูกต้อง ครบถ้วนรวมถึงใบสั่งและใบเสร็จต้องตรงกัน เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแล และออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	สว.ป รอง.สว.จร.
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	สูงมาก (๒๐)			ทุกวัน	สว.ป รอง สว.จร

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(สมภพ สุภาพร)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม

๘ ม.ค.๖๘