



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงการรับสินบนที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนส่วนลำดับความเสยง ที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง และเทาจะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนอาจมีหลากหลาย วิธีการท น ่ว ย งานควรทำการคัดเลือกวิธีการทดสอบและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสม กับระดับความเสี่ยงการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ให้ นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง การรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่ มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือ อ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจได้ ในระดับที่สมเหตุ สมผล วาจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง อย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมี การปรับปรุง เพื่อให้อย่างมั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มี ประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน							
๑	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานี	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
๒	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานี	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน							
๑	เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	สูง	มาตรการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ	๑๐ ม.ค. – ๒๐ ก.พ.๖๘	งานสารนิเทศ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	สูง	มาตรการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนลงในเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานกำลังพล



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนาจการ	การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและด้วยตนเอง	๑. ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สภ. ๒. ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓. ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนาจการ
๒.	ป้องกัน ปราบปราม	รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑. ผกก.สภ.ปากพะยูน หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ	๑. ผกก.สภ.ปากพะยูน ออกกลุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม

	ป้องกัน ปราบปราม				๒. การรายงานปิดสถาน บริการมีภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓. แสวงหาความร่วมมือ สร้างภาคีเครือข่ายการ ประชาชนในการแจ้งข่าว ปิดสถานบริการเกินเวลา ที่กฎหมายกำหนด	๒. ผู้บังคับบัญชาหน่วย เหนือออกสุ่มตรวจการ ปิดสถานบริการโดยไม่ แจ้งล่วงหน้า ๓. สอบถามภาคี เครือข่ายภาคประชาชน โดยตรง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม
๓.	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะ อำนวยความสะดวกตามจุดที่ กำหนดพบการกระทำผิดและ จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย จราจร	ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๑๕ (สูงมาก)	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถว ออกปฏิบัติงาน ๒. สว.จร.ออกตรวจตรา ตามจุดอำนวยความสะดวก สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบ ๔. คู่มือสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มี ความเดือดร้อนทาง สถานภาพทางการเงิน ๕. มีการดำเนินการทาง วินัยและอาญากับ	๑.สว.จร.ฯ อบรมปล่อย แถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำและ สม่ำเสมอ ๒. ผกก.ฯ ออก ตรวจสอบตามจุดโดย ไม่ได้แจ้ง ๓. สว.จร.ฯ ออก ตรวจสอบตามจุดโดย ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔. สว.จร.ฯ ตรวจสอบ ต้นชั่วโมงเสร็จ รับเงินการ ชำระค่าปรับตาม ระเบียบปฏิบัติอย่าง จริงจัง ๕. สว.จร.ฯ ตรวจสอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร จราจร การจราจร

๓	จรรยาจร				เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ ๖. มีช่องทางและระบบ การจัดการเรื่องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการ กระทำผิดของเจ้าหน้าที่	เรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนิน กาตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๖. ลงโทษทางวินัยและ อาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรที่กระทำผิดเพื่อ ไม่ให้เป็นแบบอย่าง	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร จราจร การจราจร
๔	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดคดีอาญา ติดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ (สูงมาก)	๑. ออกคำสั่งมาตรการ ควบคุมและเสริมสร้าง ความประพฤติแลวินัย ข้าราชการตำรวจตาม คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๓/ ๒. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้คน ผู้ควบคุม ผู้ ซักถาม ผู้ทำบันทึกผู้ ตรวจสอบพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง ๓. รอง ผกก.สส.๗/ สว. สส.๗ ควบคุมการปฏิบัติ ในทุกขั้นตอน	๑. งานอำนวยความสะดวก คำสั่งตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒ มอบหมายการ กำกับดูแลข้าราชการ ตำรวจภาพรวม สภ. ๒. งานสืบสวนออก คำสั่งกำกับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ ให้ชัดเจนตรวจสอบ ๓. รอง ผกก.สส.๗ กำกับดูแลการปฏิบัติใน ทุกขั้นตอน ๔. สว.สส.๗ ควบคุมการ ปฏิบัติในทุกขั้นตอน	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน

๔	สืบสวน				๔. ผกก.ฯ ชักถามขยายผลด้วยตนเอง ๕. มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๖. มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สน. ๗. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.ฯ	๕. ผกก.ฯชักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับ ๖.พนักงานสอบสวนตรวจสอบบันทึกการจับของกลางในคดี และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๗. รอง ผบก.ฯ ที่รับผิดชอบงานยาเสพติดกำกับดูแลตรวจสอบ ๘. หากมีหมายเรียกเป็นพยานจำเลยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙. ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน
๕	สอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ (สูงมาก)	๑. การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๑. เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ชักช้า ๒. การจัดทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสอบสวน

๕	สอบสวน				๒. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรม ๒.๒ ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจ	ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว ๓. การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไรและดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๔. การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวดเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสอบสวน
---	--------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------------

คณะผู้ประเมินความเสี่ยง

และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน

๑. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน	เป็น	ประธานกรรมการ
๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน	เป็น	กรรมการ
๓. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน	เป็น	กรรมการ
๔. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน	เป็น	กรรมการ
๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน	เป็น	กรรมการ
๖. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน	เป็น	กรรมการ
๗. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน	เป็น	กรรมการ/เลขานุการ