



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ 2568

POLICE ITA 2025

สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน



# สารบัญ

| เรื่อง                                                                     | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ 1 บทนำ                                                             | 1    |
| ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน                               | 2    |
| เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน                                       | 3    |
| ส่วนที่ 3 ประเด็นการเกิดการทุจริตการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ | 5    |
| 1. สายงานอำนวยการ                                                          | 5    |
| 2. สายป้องกันปราบปราม                                                      | 7    |
| 3. สายงานสอบสวน                                                            | 7    |
| 4. สายงานสืบสวน                                                            | 8    |
| 5. สายงานจราจร                                                             | 8    |
| การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ        | 9    |
| 1. สายงานอำนวยการ                                                          | 9    |
| 2. สายงานป้องกันปราบปราม                                                   | 12   |
| 3. สายงานสอบสวน                                                            | 13   |
| 4. สายงานสืบสวน                                                            | 14   |
| 5. สายงานจราจร                                                             | 15   |
| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ   | 16   |
| คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน          | 17   |
| 1. สายงานอำนวยการ                                                          | 19   |
| 2. สายงานป้องกันปราบปราม                                                   | 20   |
| 3. สายงานจราจร                                                             | 21   |
| 4. สายงานสืบสวน                                                            | 22   |
| 5. สายงานสอบสวน                                                            | 23   |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจ ตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ที่ 95/2568 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจจัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

ว่าที่พันตำรวจเอก

( รวมสิน ปิยะสันต์ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

## ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                              | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                 | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต                                                                                                                                                                                                         |
| ความเสี่ยง (Risk)                                       | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                        | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                           |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                              | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                              |
| โอกาส (Likelihood)                                      | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลกระทบ (Impact)                                        | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                        |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                              |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood) |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5                                 | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)  |
| 4                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)             |
| 3                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)        |
| 2                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3) |
| 1                                 | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)   |

### ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| 4                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| 3                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| 2                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| 1                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

### ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

### 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)  |



ส่วนที่ ๓ ประเด็นการเกิดการทุจริตการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

๑.สายงานอำนวยการ

| ลำดับ                                         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                              | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                   | การเกิดการทุจริต |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                               |                                                                                                   |                                                                                   | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             |                                                                                                   |                                                                                   |                  |                   |
| ๑                                             | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)           | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม<br>- มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง           |                  | ✓                 |
| ๒                                             | ผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                        | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ ความสามารถ |                  | ✓                 |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                                   |                                                                                   |                  |                   |
| ๑                                             | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                                          | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                             |                  | ✓                 |
| ๒                                             | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่               | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                             |                  | ✓                 |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                                   |                                                                                   |                  |                   |
| ๑                                             | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย                        | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง                                            |                  | ✓                 |
| ๒                                             | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                           | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง                                            |                  | ✓                 |
| ๓                                             | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                                | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                                                    |                  | ✓                 |
| ๔                                             | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง              | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ                                  |                  | ✓                 |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ         |                                                                                                   |                                                                                   |                  |                   |
| ๑                                             | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.น่าน จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี                                                 |                  | ✓                 |
| ๒                                             | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ                                                   | การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ                      |                  | ✓                 |

| ลำดับ                                                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ<br>สินบน                                    | การเกิดการทุจริต |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                              |                                                                        | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓                                                               | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล<br>และลงข้อมูลในระบบ POLIS                                                    | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที<br>บันทึกในทะเบียนคุม                      |                  | ✓                 |
| ๔                                                               | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ<br>คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                                                     | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที<br>บันทึกในทะเบียนคุม                      |                  | ✓                 |
| <b>๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>                          |                                                                                                              |                                                                        |                  |                   |
| ๑                                                               | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ<br>วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อ<br>การปฏิบัติหน้าที่                   | จำนวนความต้องการวัสดุ<br>อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ<br>ไม่ตรงตามความจริง |                  | ✓                 |
| ๒                                                               | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจ<br>เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง<br>โดยระบุวงเงินงบประมาณ                     | วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง<br>แพงกว่าราคาในท้องตลาด                 |                  | ✓                 |
| ๓                                                               | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง                | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท<br>ที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน       |                  | ✓                 |
| ๔                                                               | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง<br>ตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก                                         | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง<br>ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง                  |                  | ✓                 |
| ๕                                                               | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ<br>โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้<br>ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                                         |                  | ✓                 |
| <b>๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b> |                                                                                                              |                                                                        |                  |                   |
| ๑                                                               | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคน<br>ต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ<br>ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ                    | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก<br>สะดวกในการให้บริการ                   |                  | ✓                 |
| ๒                                                               | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง<br>เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ<br>ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ<br>พิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ<br>อำนวยความสะดวกใน<br>การให้บริการ       |                  | ✓                 |
| ๓                                                               | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ<br>ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                                     | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ                                          |                  | ✓                 |
| ๔                                                               | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้<br>แผ่นดิน                                                                    | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น<br>รายได้ แผ่นดิน                          |                  | ✓                 |
| ๕                                                               | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม.<br>ทุกเดือน                                                                   | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ                                               |                  | ✓                 |

## ๒ สายป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                | การเกิดการทุจริต |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                        |                                                                                                                |                  |                   |
| ๑                               | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                                                        | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                   |                  | ✓                 |
| ๒                               | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด                                                               | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                   |                  | ✓                 |
| ๓                               | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน                                                                                 | - มีการเรียกรับกับการไม่จับกุมผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                 |                  | ✓                 |
| ๔                               | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่ มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง |                  | ✓                 |

## ๓.สายงานสอบสวน

| ลำดับ                                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                       | การเกิดการทุจริต |                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                      |                                                                                                                                                |                                                                       | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว |                                                                                                                                                |                                                                       |                  |                   |
| ๑                                    | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.                                                                                                           | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการให้บริการ             |                  | ✓                 |
| ๒                                    | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว                                                                                                           | มีการเรียกรับอำนวยความสะดวก ผลประโยชน์เพื่อในการให้บริการ             |                  | ✓                 |
| ๓                                    | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน                                                 | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน                                                  |                  | ✓                 |
| ๔                                    | สถิติประกันเสมือนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว                                                                                      | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อย ตัวชั่วคราว                             |                  | ✓                 |
| ๕                                    | พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา |                  | ✓                 |

## ๔. สายงานสืบสวน

| ลำดับ                                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                              | การเกิดการทุจริต |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                     |                                                                                                           |                                                                              | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                           |                                                                              |                  |                   |
| ๑                                                   | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง |                  | ✓                 |
| ๒                                                   | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                         | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี  |                  | ✓                 |
| ๓                                                   | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                        | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง              |                  | ✓                 |

## ๕. สายงานจราจร

| ลำดับ                                                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                | การเกิดการทุจริต |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                      |                       |                                                                                | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                       |                                                                                |                  |                   |
| ๑                                                    | ตรวจพบการกระทำความผิด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง |                  | ✓                 |
| ๒                                                    | ออกใบสั่ง             | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง |                  | ✓                 |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

## ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

### (๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับ                                         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                   | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                   |                                   |                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                               |                                                                                                                       |                                                                                   | โอกาส<br>Likelihood                 | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             |                                                                                                                       |                                                                                   |                                     |                   |                                   |                     |
| ๑                                             | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)                             | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม<br>- มีการพิจารณา แบบเลือกที่รักมักที่ชัง          | ๒                                   | ๒                 | ๔                                 | ต่ำ                 |
| ๒                                             | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน                                                         | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ | ๒                                   | ๒                 | ๔                                 | ต่ำ                 |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                                                       |                                                                                   |                                     |                   |                                   |                     |
| ๑                                             | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                                                              | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                             | ๑                                   | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๒                                             | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                                                          | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                             | ๑                                   | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๓                                             | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ                                                     | มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด                                 | ๑                                   | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                                                       |                                                                                   |                                     |                   |                                   |                     |
| ๑                                             | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย                                            | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง                                            | ๒                                   | ๑                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๒                                             | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                                               | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง                                            | ๒                                   | ๑                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๓                                             | หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้เบิก<br>ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                                                    | ๑                                   | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๔                                             | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง                                  | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ                                  | ๑                                   | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |

| ลำดับ                                                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                              | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                  | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) 10 |                   |                                   |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                          |                                                                                                   |                                                                  | โอกาส<br>Likelihood                    | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ                    |                                                                                                   |                                                                  |                                        |                   |                                   |                     |
| ๑                                                        | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.น่าน จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี                                | ๑                                      | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๒                                                        | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ                                                   | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ          | ๑                                      | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๓                                                        | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลใน ระบบ POLIS                                           | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม                   | ๑                                      | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๔                                                        | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                                              | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม                   | ๑                                      | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง                          |                                                                                                   |                                                                  |                                        |                   |                                   |                     |
| ๑                                                        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการ วัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่               | จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง | ๑                                      | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๒                                                        | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ                | งบประมาณ วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด        | ๑                                      | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๓                                                        | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง            | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน      | ๑                                      | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๔                                                        | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึง หน่วยผู้เบิก                                | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง               | ๑                                      | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๕                                                        | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                                           | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                                   | ๑                                      | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                   |                                                                  |                                        |                   |                                   |                     |
| ๑                                                        | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ                  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ         | ๑                                      | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |

| ลำดับ                                                     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                          | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                          | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                   |                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                           |                                                                                               |                                                          | โอกาส<br>Likelihood                 | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ |                                                                                               |                                                          |                                     |                   |                                   |                     |
| ๒                                                         | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | ๑                                   | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๓                                                         | มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                        | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ                            | ๑                                   | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๔                                                         | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน                                                         | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน                 | ๑                                   | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๕                                                         | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน                                                       | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ                                 | ๑                                   | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ  
(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                         | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                   |                               |                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | โอกาส<br>Likelihood                 | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                     |                   |                               |                 |
| ๑                               | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                                                         | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                      | ๑                                   | ๒                 | ๒                             | ต่ำ             |
| ๒                               | การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด                                                              | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                      | ๑                                   | ๒                 | ๒                             | ต่ำ             |
| ๓                               | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน                                                                                  | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                    | ๑                                   | ๒                 | ๒                             | ต่ำ             |
| ๔                               | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมือง ทำงานตรงตามทำงานหรือไม่หรือใบอนุญาต หรือไม่ | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง หรือต่อรอง ไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง | ๑                                   | ๒                 | ๒                             | ต่ำ             |

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

### (๓) สายงานสอบสวน

| ลำดับ                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                            | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                          | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                   |                            |                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
|                                 |                                                                                                                                                 |                                                                          | โอกาส<br>Likelihood                 | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                                                 |                                                                          |                                     |                   |                            |                 |
| ๑                               | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.                                                                                                            | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการให้บริการ  | ๑                                   | ๒                 | ๒                          | ต่ำ             |
| ๒                               | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว                                                                                                            | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการให้บริการ | ๑                                   | ๒                 | ๒                          | ต่ำ             |
| ๓                               | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออก ใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียด ในสมุดให้กับนายประกันและ สติติประกัน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน            | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน                                                     | ๑                                   | ๒                 | ๒                          | ต่ำ             |
| ๔                               | สติติประกันเสมือนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว                                                                                       | ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว                                | ๑                                   | ๒                 | ๒                          | ต่ำ             |
| ๕                               | พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา    | ๑                                   | ๒                 | ๒                          | ต่ำ             |

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

### (๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับ                                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                | โอกาส<br>Likelihood                 | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                                                      |                                                                                |                                     |                   |                            |                 |
| ๑                                                   | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้เพื่อแลก กับการไม่จับกุมกฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง                      | ๑                                   | ๒                 | ๒                          | ต่ำ             |
| ๒                                                   | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                                                    | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลก กับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี | ๑                                   | ๒                 | ๒                          | ต่ำ             |
| ๓                                                   | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                                                   | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง           | ๑                                   | ๒                 | ๒                          | ต่ำ             |

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

### (๕) สายงานจราจร

| ลำดับ                                                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                    | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                   |                            |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                      |                       |                                                                                    | โอกาส<br>Likelihood                 | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                       |                                                                                    |                                     |                   |                            |                 |
| ๑                                                    | ตรวจพบการกระทำความผิด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๑                                   | ๒                 | ๒                          | ต่ำ             |
| ๒                                                    | ออกใบสั่ง             | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๑                                   | ๒                 | ๒                          | ต่ำ             |

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

| ระดับ | คำอธิบาย<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้                          |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้           |



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  
ที่ ๙๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและ เกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

- |                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรพระเกียรติ                    | เป็นประธานกรรมการ     |
| ๒. รองผู้กำกับฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพระเกียรติ | เป็นกรรมการ           |
| ๓. รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจภูธรพระเกียรติ          | เป็นกรรมการ           |
| ๔. รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรพระเกียรติ        | เป็นกรรมการ           |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพระเกียรติ       | เป็นกรรมการ           |
| ๖. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรพระเกียรติ              | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของ สถานีตำรวจภูธรพระเกียรติ

- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรพระเกียรติ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

.../สารวัตร...



- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย  
รายงานให้ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ว่าที่พันตำรวจเอก



( รวมสิน ปิยะสันต์ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระเกียรติ จังหวัดน่าน





แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ที่            | กระบวนงาน/<br>งาน                                        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ<br>สินบน                               | Risk<br>Score | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการ<br>รับสินบน                                                                                                                                                                                                    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| สายงานอำนวยการ |                                                          |                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |            |              |
| ๑              | การพิจารณาเลื่อน<br>ขั้นเงินเดือน                        | การพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม                                        | ๔<br>(ต่ำ)    | ๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน<br>โดยมีการตรวจสอบตาม                                                                                                                                                                                                          | ๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ<br>หน้าที่เป็นประจำ                                                                                                                                                                               | ทุกเดือน   | สว.อก.       |
| ๒              | การจัดการเรื่อง<br>ร้องเรียน                             | ร้องเรียนกลั่นแกล้ง                                               | ๒<br>(ต่ำ)    | สายการบังคับบัญชาทุกชั้น<br>ตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง<br>ในการเรียกรับผลประโยชน์<br>๒.อบรมกำชับการปฏิบัติ<br>งานของเจ้าหน้าที่<br>อย่างสม่ำเสมอ<br>เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม<br>ปัญหาความเป็นอยู่<br>อย่างใกล้ชิด | ๒.ตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการ<br>ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br>๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม<br>พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา<br>ต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา<br>เพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทาง<br>แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.       |
|                |                                                          | ร้องเรียนมีมูลเท็จ                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | ทุกเดือน   | สว.อก.       |
|                |                                                          | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | ทุกเดือน   | สว.อก.       |
| ๔              | การรับ<br>การแจกจ่ายพัสดุ                                | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี                                 | ๒<br>(ต่ำ)    | ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม<br>ปัญหาความเป็นอยู่<br>อย่างใกล้ชิด                                                                                                                                                                                              | เพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทาง<br>แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง                                                                                                                                                                    | ทุกเดือน   | สว.อก.       |
| ๕              | การจัดซื้อจัดจ้าง                                        | งบประมาณ วงเงินในการ<br>จัดซื้อหรือจัดจ้างแพง<br>กว่าราคาท้องตลาด | ๓<br>(ต่ำ)    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |            |              |
| ๖              | การขออนุญาต<br>ต่ออายุใบสำคัญ<br>ประจำตัวคน<br>ต่างด้าวฯ | มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่ออำนวยความสะดวกใน<br>การให้บริการ  | ๒<br>(ต่ำ)    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |            |              |



| ที่                   | กระบวนงาน/<br>งาน                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับ<br>สินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Risk<br>Score | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการรับ<br>สินบน                                                                                                                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| สายงานป้องกันปราบปราม |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |          |              |
| ๑                     | การจับกุมและ<br>การบังคับใช้<br>กฎหมาย | <ul style="list-style-type: none"> <li>-การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์</li> <li>-การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์</li> <li>-การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>-รับสินบน</li> </ul>                                                                                                                                                    | ๔<br>(ต่ำ)    | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด                                                     | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี         | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.   |
|                       |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เล็กน้อยเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย เช่น การตรวจพบการลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ดำเนินการจับกุม พุดคุยไกล่เกลี่ยเพื่อรับผลประโยชน์</li> <li>-กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของกลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่จับกุม</li> </ul> | ๔<br>(ต่ำ)    | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี | ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป |          |              |

| ที่         | กระบวนการ/งาน                          | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risk Score                            | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน                                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                               | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|             |                                        | <p>-ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหาหรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง</p> <p>- กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว มีการแสวงหาผลประโยชน์จากนายจ้างผู้ประกอบการและต่างด้าวที่ทำงาน</p> <p>- กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อแลกกับผลประโยชน์</p> | <p>๓<br/>(ต่ำ)</p> <p>๒<br/>(ต่ำ)</p> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.   |
| สายงานจราจร |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |          |              |
| ๑           | การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายจราจร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๓<br>(ต่ำ)                            | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด | ทุกวัน   | สวป.         |

| ที่          | กระบวนงาน/<br>งาน                                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ<br>สินบน                                                                                                                                                                                                                       | Risk<br>Score                          | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการ รับ<br>สินบน                                                                                                                                                                                              | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|              |                                                   |                                                                                                                                                                          |                                        | ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม<br>เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ<br>ในการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา<br>ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>เพื่อติดตามและควบคุม<br>การทุจริตประจำสถานี                       | เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>ทุกกรณี<br>๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา<br>อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม<br>เยียนครอบครัว<br>เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ<br>คณะกรรมการเพื่อติดตาม<br>และควบคุมการทุจริต<br>เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป | ทุกวัน   | สวป.         |
| สายงานสืบสวน |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |
| ๑            | การจับกุม<br>ผู้กระทำ<br>ความผิดตาม<br>กฎหมายอาญา | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์<br>อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม<br>- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์<br>อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม<br>ดำเนินคดี ไม่ลงบันทึกการจับกุม<br>- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์<br>อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่นำส่งพนักงานสอบสวน | ๔<br>(ต่ำ)<br>๔<br>(ต่ำ)<br>๔<br>(ต่ำ) | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน<br>ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ<br>ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ<br>ผู้กระทำผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม<br>เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ<br>ในการปฏิบัติหน้าที่ | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่<br>หัวหน้างาน ต้องอบรม กำชับ<br>การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่<br>ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย<br>อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก<br>กรณี                                                   | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส.  |

| ที่          | กระบวนงาน/<br>งาน               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน                                           | Risk<br>Score | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการ รับ<br>สินบน                                                                                         | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ     |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|              |                                 |                                                                               |               | ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง<br>๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ<br>ติดตามและควบคุมการทุจริต<br>ประจำสถาน | ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา<br>อย่างสม่ำเสมอ เช่น<br>ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว<br>เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ<br>ผู้บังคับบัญชาเสนอ<br>คณะกรรมการ เพื่อติดตาม<br>และควบคุมการทุจริต<br>เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส.      |
| สายงานสอบสวน |                                 |                                                                               |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |
| ๑            | การจับกุมและ<br>บังคับใช้กฎหมาย | มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับ<br>ในการให้บริการ | ๓<br>(ต่ำ)    | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน<br>ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ<br>ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ                        | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่<br>หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ<br>การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจ                                                                                                                                 | ทุกวัน   | รอง ผกก.(สอบสวน) |

|  |  |                                                                                |            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | ไม่นำเงินประกันตัว<br>ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน<br>ภายในกำหนดเวลา | ๔<br>(ต่ำ) | ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ<br>ผู้กระทำความผิด<br><br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม<br>เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ<br>ในการปฏิบัติหน้าที่ | ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด<br>ทุกกรณี<br>๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา<br>อย่างสม่ำเสมอ เช่น<br>ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว<br>เพื่อสอบถาม<br>ปัญหาต่าง |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| ที่ | กระบวนงาน/<br>งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อ<br>การรับสินบน | Risk<br>Score | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับ<br>สินบน                                                                                        | วิธีดำเนินการ                                                                                                           | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ     |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|     |                   |                                     |               | ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง<br>๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>เพื่อติดตามและควบคุม<br>การทุจริตประจำสถานี | ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ<br>คณะกรรมการเพื่อติดตาม<br>และควบคุมการทุจริต<br>เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน   | รอง ผกก.(สอบสวน) |

**อนุมัติ**

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๗

ว่าที่พันตำรวจเอก

( รวมสิน ปิยะสันต์ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระเกียรติ จังหวัดน่าน

๒๐ มี.ค.๒๕๖๘