



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สิน

เพื่อเป็นคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรโนนไทย

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ที่ ๒๘๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุก สายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก 

(ภัทรารุช สีหะ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนไทย

ส่วนที่ ๒

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

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

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ใช้เกณฑ์ในการประเมิน โดยมีคำอธิบายการให้คะแนน ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล
๔	เกิดการดำเนินการทางวินัย
๓	ถูกตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการทางวินัย
๒	มีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงการร้องเรียน
๑	เกิดการร้องเรียนเจ้าหน้าที่

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (5×1=5)	สูง (5×2=10)	สูงมาก (5×3=15)	สูงมาก (5×4=20)	สูงมาก (5×5=25)
๔	ปานกลาง (4×1=4)	ปานกลาง (4×2=8)	สูง (4×3=12)	สูงมาก (4×4=16)	สูงมาก (4×5=20)
๓	ต่ำ (3×1=3)	ปานกลาง (3×2=6)	ปานกลาง (3×3=9)	สูง (3×4=12)	สูงมาก (3×5=15)
๒	ต่ำ (2×1=2)	ต่ำ (2×2=4)	ปานกลาง (2×3=6)	ปานกลาง (2×4=8)	สูง (2×5=10)
๑	ต่ำ (1×1=1)	ต่ำ (1×2=2)	ต่ำ (1×3=3)	ต่ำ (1×4=4)	ปานกลาง (1×5=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)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สิน
เพื่อเป็นคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรโนนไทย

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ข้าราชการตำรวจนำสินบน หรือของขวัญ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการพิจารณา	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาเรียกรับทรัพย์สินหรือรับสินบน / คำตอบแทน จากการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ประชาชน/คู่สัญญา/ นำสินบนหรือของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒	ประชาชน/คู่ค้า / ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน / คำตอบแทน จากการดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขออายุใบอนุญาต	บุคคลต่างด้าว นำสินบนหรือของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน / คำตอบแทน จากการดำเนินงาน	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๓	เจ้าหน้าที่ให้บริการ/ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้มีการดำเนินการที่ล่าช้า	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๔	บุคคลต่างด้าวติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน / คำตอบแทน จากการดำเนินงาน	๓	๕	๑๕ (สูง)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การจับกุมและบังคับกฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๓	การลงบันทึกจับกุมและนำส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่หรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๕	การออกตรวจสอบพื้นที่ (ตู้แดง)	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการติดตั้งตู้แดง และการเข้าไปตรวจดูแลความปลอดภัยในพื้นที่	๕	๓	๑๕ (สูงมาก)

(๓) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจสอบการกระทำผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๒	การตั้งจุดตรวจ และออกใบสั่ง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๒	การลงบันทึกจับกุมและนำส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การอำนวยความสะดวกในการสอบสวน					
๑	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๒	การพิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้อง	พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินจากการดำเนินงาน	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๓	การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหา	พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน จากการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (สูง)
๔	การดำเนินการสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานในสำนวนในคดีของพนักงานสอบสวน	พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)

ส่วนที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สิน

เพื่อเป็นคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรโนนไทย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรโนนไทย
ที่ ๒๘๖/๒๕๖๗)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ของสถานีตำรวจภูธรโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจทั่วประเทศ” ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ในฐานะหน่วยงานสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วม และเกิดการป้องกันการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของสถานีตำรวจภูธรโนนไทย หรือ Police ITA ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรโนนไทย ดังนี้

๑.ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโนนไทย	ประธานกรรมการ
๒.รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโนนไทย	กรรมการ
๓.รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรโนนไทย	กรรมการ
๔.รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโนนไทย	กรรมการ
๕.สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรโนนไทย	กรรมการ/เลขานุการ
๖.สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรโนนไทย	เลขานุการ/แอดมิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต ไตทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรโนนไทย

- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรโนนไทยปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย รวบรวมผลการปฏิบัติใหญ่ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรโนนไทยทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(ภัทรารุช สีหะ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนไทย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย

สายงานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ข้าราชการตำรวจนำสินบน หรือของขวัญ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการพิจารณา	๖ (ปานกลาง)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับ เจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติ หน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ค อ ย ส อ ด ส่ อ ง คู แล ตี ด ตั ม ผู้ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า อ ย า ง สม่ ำ เสมอ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก ผกก.
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาเรียกรับทรัพย์สิน หรือรับสินบน /ค่าตอบแทน จาก การดำเนินงาน	๔ (ต่ำ)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก ผกก.
๓	เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาโครงการจัดซื้อ จัดจ้าง	ประชาชน/คู่สัญญา/ นำสินบน หรือของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๙ (สูง)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก ผกก.
๔	เจ้าหน้าที่ให้บริการ/ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญ ทำให้มีการดำเนินการ ที่ล่าช้า	๙ (ปานกลาง)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก ผกก.
๕	ประชาชน/คู่ค้า / ติดตามความ คืบหน้าในการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๖ (ปานกลาง)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก ผกก.
๖	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวฯ มาติดต่อขออายุใบอนุญาต	ประชาชน/คู่สัญญา/ นำสินบน หรือของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก ผกก.
๗	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุตาม คำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก ผกก.

๘	เจ้าหน้าที่ให้บริการ/ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้มีการดำเนินการที่ล่าช้า	๔ (ต่ำ)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก
๙	บุคคลต่างด้าวติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๑๕ (สูง)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สว.อก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย

สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง เกร่งครัด	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (ป.) ผกก.
๒	การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)		๒.ผู้ บัง คับ บัญ ชา คอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (ป.) ผกก.
๓	การลงบันทึกจับกุมและนำส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)		๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (ป.) ผกก.	
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่หรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๒๕ (สูงมาก)		๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (ป.) ผกก.	
๕	การออกตรวจสอบพื้นที่ (ตู้แดง)	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการติดตั้งตู้แดง และการเข้าไปตรวจดูแลความปลอดภัยในพื้นที่	๑๕ (สูงมาก)		๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (ป.) ผกก.	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย

สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบการกระทำผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้ บัง คับ บัญ ชา คอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (ป) ผกก.
๒	การตั้งด่านจราจร และออกใบสั่ง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (ป) ผกก.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย

สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหา และแจ้งสิทธิให้ กฎหมาย กำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้ บัง คับ บัญ ชา คอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (สส.) ผกก.
๒	การลงบันทึกจับกุมและนำส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (สส.) ผกก.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย

สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับการที่รวดเร็วขึ้น	๒๕ (สูงมาก)	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้ บัง คับ บัญ ชา คอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา ษา อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน) ผกก.
๒	การพิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้อง	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินจากการดำเนินงาน	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน) ผกก.
๓	การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหา	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน จากการดำเนินงาน	๙ (สูง)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน) ผกก.
๔	การดำเนินการสอบสวนหรือรวบรวมพยาน หลักฐานในสำนวนในคดีของพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน) ผกก.

