

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีดำรวจภูธรสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สายงานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม	๒ (ต่ำ)	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง ในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่ อย่างใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ	ทุกเดือน	สว.อก.
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	ร้องเรียนกลั่นแกล้ง	๒ (ต่ำ)		๒.ตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์	สว.อก.
		ร้องเรียนมีมูลเท็จ			๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง	๒ (ต่ำ)			ทุกสัปดาห์	สว.อก.
		โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง				ทุกเดือน	สว.อก.
๔	การรับ การแจกจ่ายพัสดุ	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๒ (ต่ำ)			ทุกเดือน	สว.อก.
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพง กว่าราคาท้องตลาด	๓ (ปานกลาง)				
๖	การขออนุญาต ต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๒ (ต่ำ)				

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สายงานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	-การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์	๓ (ปานกลาง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
		-การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์					
		-การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญเรียกรับผลประโยชน์					
		-รับสินบน					
		-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เล็กน้อยเพื่อแลกกับการไม่ดำเนิน ขั้นตอนตามกฎหมาย เช่น การตรวจพบการลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ดำเนินการจับกุม พุดคุยใกล้เคียงเพื่อรับผลประโยชน์	๖ (ปานกลาง)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหา แนวทางแก้ไขต่อไป		
		-กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของกลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่จับกุม					

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		-ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกร รับผลประโยชน์ในการไม่นำส่ง ตัวผู้ต้องหาหรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	๒ (ต่ำ)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
		- กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้าง แรงงานต่างด้าว มีการแสวงหา ผลประโยชน์จากนายจ้าง ผู้ประกอบการและต่างด้าว ที่ทำงาน	๒ (ต่ำ)				
		- กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้า ทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การ ต่อรองการส่งตัวกลับประเทศ เพื่อแลกกับผลประโยชน์					
สายงานจราจร							
๑	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมายจราจร	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น ใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ตาม กฎหมายจราจร	๖ (ปานกลาง)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ทุกวัน	สวป.

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุม การทุจริตประจำสถานี	เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ทุกกรณี ๒. สอดส่อง ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป	ทุกวัน	สวป.
สายงานสืบสวน							
๑	การจับกุม ผู้กระทำ ความผิด ตาม กฎหมาย อาญา	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี ไม่ลงบันทึกการจับกุม - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่นำส่งพนักงาน สอบสวน	๘ (สูง) ๖ (ปานกลาง) ๓ (ปานกลาง)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถาน	๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.

สายงานสอบสวน

๑	การจับกุมและ บังคับใช้กฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกมีการเรียก รับ ในการให้บริการ	๓ (ปานกลาง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)
		ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๖ (ปานกลาง)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่	๒. สอดส่อง ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง		

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุม การทุจริตประจำสถานี	๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรสันติสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

(สมชาย กาวินทร)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันติสุข จังหวัดน่าน

๑๖ ม.ค.๖๗