

แผนการประเมินความเสี่ยง  
ต่อการรับสินบน  
ของ  
สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรปลายพระยา ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของ สถานีต่อไป

สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา

๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

## ส่วนที่ ๑

### “คำนิยาม”

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเขาปลายพระยา นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
๒. ความเสี่ยง(Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้ การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
๓. ความเสี่ยง/ปัญหา	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
๕. โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น
๖. ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
๗. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score)	คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ ทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส(Likelihood) และ ผลกระทบ(Impact)
๘. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ

## ส่วนที่ ๒

### “เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน”

\*\*\*\*\*

#### ๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (LIKelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (LIKelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

#### ๒.๒ ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

#### ๒.๓ คะแนนความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง ๑	๑ - ๕ คะแนน	๖ - ๑๐ คะแนน	๑๑ - ๑๕ คะแนน	๑๖ - ๒๐ คะแนน	๒๑ - ๒๕ คะแนน

## ส่วนที่ ๓

## “การเกิดการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรปลายพระยา”

\*\*\*\*\*

## ๓.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>๓.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</b>				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณา ความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจ เสนอชื่อผู้ได้รับ การ พิจารณา		P
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อน ชั้น เงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ชั้น เงินเดือน โดยเอาผู้ ติดสินบนเป็นลำดับ แรก		P
<b>๓.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>				
(๑)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบน คณะกรรมการ เพื่อให้ ทำสำนวนอ่อน		P
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อ ไม่ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง		P
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตาม ที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษ ตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการ เพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไป ที่ระเบียบ กำหนด		P
<b>๓.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	มีการติดสินบน เนื่องจาก เอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้อง ตาม ความเป็นจริง		P
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้ เบิก เนื่องจากส่ง เอกสารไม่ครบ		P

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		P
<b>๓.๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.กระบี่	มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับ พัสดุไม่ตรงตามบัญชี		P
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		P
<b>๓.๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
(๑)	รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงิน งบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัทเพื่อเสนอ วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด		P
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน		P
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน		P
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		P
<b>๓.๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>				
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	การเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ		P
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ		P
(๓)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ		P

## ๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>๓.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับ สินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับ โทษน้อยลง		P
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ คนยาเสพติด	มีการเรียกรับ สินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับ โทษน้อยลง		P
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับ สินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับ โทษน้อยลง		P
(๔)	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าว และนายจ้าง ว่ามีการลักลอบ เขาเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรง ตาม ใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับ โทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่ง ตัวกลับ ประเทศตนทาง		P

## ๓.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>๓.๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว</b>				
(๑)	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับ สินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกใน การให้ บริการ		P
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ		P
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออก ใบเสร็จรับเงิน ให้กับนาย ประกัน และ ลงรายละเอียดใน สมุด สติติ ประกัน	ไม่ออกไปเสร็จรับเงิน		P

## ๓.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมาย กำหนด	มีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับ โทษน้อยลง		P
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกหรือรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลก กับการไม่ให้ ถูกจับกุม ดำเนินคดี		P
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกหรือรับ สินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง		P

## ๓.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกหรือรับ สินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง		P
(๒)	ออกใบสั่ง	มีการเรียกหรือรับ สินบน เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือเปลี่ยน ข้อหาทำให้รับโทษ น้อยลง		P



## ส่วนที่ ๔

### “การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรปลายพระยา”

#### ๔.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อ การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
<b>๔.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>						
(๑)	ผู้บังคับบัญชา พิจารณา ผลการ ปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการ พิจารณา	๓	๔	๑๒	ปานกลาง
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหาร ประชุม พิจารณาเลื่อน ขั้น เงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้น เงินเดือน โดยเอาผู้ ติดสินบนเป็นลำดับ แรก	๓	๓	๙	ต่ำ
<b>๔.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>						
(๑)	การพิจารณาเรื่อง ร้องเรียน	มีติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ ทำสำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อ ไม่ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๓)	หากพบว่ามี ความผิดจริงตาม ที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษ ตามระเบียบ	มีการติดสินบน คณะ กรรมการ เพื่อให้ ลงโทษที่ น้อย หรือมากเกินไปกว่า ที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อ การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
<b>๔.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>						
(๑)	การพิจารณาเรื่อง ร้องเรียน	มีติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ ทำสำนวนอ่อน	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ขอให้จริงจัง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ ขอให้จริงจัง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษ ตามระเบียบ	มีการติดสินบน คณะ กรรมการ เพื่อให้ ลงโทษที่ น้อย หรือมากเกินไปกว่า ที่ระเบียบกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำมาก
<b>๔.๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่าย จาก ภ.จว. ทั่วประเทศ	มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับ พัสดุไม่ตรงตามบัญชี ระเบียบ	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่าย แต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๑	๓	๓	ต่ำมาก
<b>๔.๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
(๑)	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อ จัด จ้างโดยระบุงบเงิน งบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัทเพื่อเสนอ วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด	๓	๒	๖	ต่ำ
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๕	๕	๒๐	สูง

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อ การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๓	๒	๖	ต่ำ
<b>๔.๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>						
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ที่ดำเนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนคืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าว	๑	๑	๑	ต่ำมาก

#### ๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อ การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
<b>๔.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อ การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้ายาเสพติด	มีการเรียกรับ สินบน เพื่อแลก กับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ต่ำ
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและ นำ ตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับ สินบน เพื่อแลก กับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง ว่า มีการลักลอบเช่าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับ ประเทศ ต้นทาง	๔	๔	๑๖	สูง

## ๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
<b>๔.๓.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</b>						
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อพนักงาน สอบสวน	มีการเรียกรับ สินบนเพื่อ อำนวย ความสะดวกใน การให้ บริการ	๔	๕	๒๐	สูง
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณา อนุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงิน ประกัน และออก ใบเสร็จรับเงิน ให้กับ นายประกัน และ ลง รายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำ

## ๔.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
<b>๔.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกหรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูง
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ

## ๔.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
<b>๔.๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร</b>						
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	ออกไปสั่ง	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือเปลี่ยน ข้อหา ทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูง

## ส่วนที่ ๕

### “แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน”

#### ของ สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา

\*\*\*\*\*

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จาก การประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการ รับสินบนได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเขาพนม ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นั้น สามารถนำมา วิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### ๕.๑ งานอำนวยการ

##### ๕.๑.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์: เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือก ร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

### Risk Score ๒๐ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุก ชั้น ตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา ที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

#### ๕.๑.๒ กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์: มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้แผนกของตนเองได้รับการแจกจ่ายพัสดุมากกว่า

### Risk Score ๑๒ สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามมิให้ เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็นประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายการความ ต้องการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ

#### ๕.๑.๓ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์: ปัญหาการเรียกหรือรับสินบน เกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาโดยให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ติดสินบน เมื่อเกิดการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดจึงเกิดการเอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

### (Risk Score) ๑๒ สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

## ๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

### ๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์: การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต

### Risk Score ๑๖ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

### ๕.๓ งานสอบสวน

#### ๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน

#### Risk Score ๒๐ สีส้ม

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลง ประจำวันทุก ครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัว ชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน

### ๕.๔ งานสืบสวน

#### ๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์: ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี

#### Risk Score ๒๐ สีส้ม

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก. สส.สภ.เขาพนม ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อ แลกกับ การปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และ ให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

### ๕.๕ งานจราจร

#### ๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่ เอื้อให้ เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีใน ความผิดที่มี โทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

#### Risk Score ๑๖ สีส้ม

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมา ช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรปลายพระยา ตำรวจภูธรจังหวัด กระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะผ่านทาง เว็บไซต์ของสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และ บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้ง รายการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และ จำนวนที่จัดซื้อจัด จ้างได้	เมื่อได้รับอนุมัติให้เนิการ จัดซื้อจัดจ้างแล้วเนิการ ตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างมีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้ เกิดผลประ โยชน์ทับซ้อน	๒๐	-กำหนดมาตรการ และแนว ทางการ จัดการไม่ให้มีการติด สินบน โดยเปิดให้มี การตรวจสอบ โดย เจ้าหน้าที่และบุคคล ทั่วไปได้ ในช่องทาง สาธารณะ	- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการ จัดซื้อจัด จ้างจัดทำเว็บไซต์ของสถานี และมีการประกาศผ่านเว็บไซต์ ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	ก.พ.๒๕๖๗	พ.ต.ท.ไพสิฐ นุงอาลี
		คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดย ยึด ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยยึดถือ ตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการ เปิดเผย คะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมิน ทราบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณา ความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ เสนอชื่อ ผู้ได้รับการ พิจารณาความดี ความชอบ	๑๒	-กำหนดมาตรการ และแนว ทางการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไป ตามแนวทางที่ กองบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๘ หรือสำนักงาน ตำรวจแหง	- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการ พิจารณาการเลื่อน ขั้น เงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็น ประธาน และ ระดับ สว.ขึ้นไป เป็นกรรมการ	ก.พ.๒๕๖๗	พ.ต.ท.ไพสิฐ นุงอาลี
		การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการ ลง ลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้น จะต้อง มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิก ตามความ เป็นจริงห้ามมิให้เบิกเกิน และมีการ ตรวจสอบเป็น ประจำ มีการสำรวจความ ต้องการโดยให้แต่ละ แผนกงานส่งรายการความ ต้อง การพัสดุแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกของ ตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๑๒	-สารวัตรอำนาจการ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ สำรวจตรวจสอบ ความต้องการของแต่ละ แผนก งาน จัดทำ สมุดคุมและให้แต่ละ แผนกงานเบิกวัสดุ	-ประชุมแต่งตั้ง คณะกรรมการ และกำซับการ ปฏิบัติ -จัดทำ สมุดคุม การเบิก-จ่าย พัสตุ ทุกปะเภท	มี.ค.๒๕๖๗	ร.ต.ท.วรรณระ รัตนวรรณ

					ตามความ จำเป็น จริง ๆ			
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การ ทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกัน ปราบปราม	หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุมชี้แจง ปล่อย แกวสายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สวป. ประชุมปล่อย แกวสายตรวจสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง และมีการประชุม เจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมด เป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำชับการ ปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับ ทรัพย์สินเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม และให้สายตรวจ ทุกนายเบิกกล้อง ติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานและตรวจสอบ ก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติ งานเสร็จ ต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วย ทุก ครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีกล้องติดตัวเพื่อ บันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าว และนายจ้างอาจมีการ ลักลอบ เขาเมืองหรือไม่มี ใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรง ตาม ใบอนุญาต มีการเรียกรับหรือ รับสินบน	๑๖	-หน.สายงาน ประชุมปล่อยแกว สายตรวจ -กำชับ การปฏิบัติไม่ให้เรียกรับ เงิน -ตรวจสอบ ด้วยกล้องประจำตัว สายตรวจ	-รอง ผกก.ป.๑ ปล่อยแกว สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง - สวป.๑ ปล่อยแกว สัปดาห์ละ ๔ ครั้ง - ร้อยเวรป้องกันปราบปราม (๒๐) ปล่อยแกว ทุกผลัด -ตรวจความพร้อมก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง - เบิกกล้องติดตัว ทุกนาย	มี.ค.๒๕๖๗	พ.ต.ท.สัญญา ธรรมรัตน์
๓	งาน สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอน ต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอน ดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการ เท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้ แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับติดตามการ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่าเสมอ โดยเฉพาะเอกสาร ที่เกี่ยวข้องการเงินต้อง ตรวจสอบและลงลายมือ ชื่อกำกับทุกวัน มีการลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมี การปล่อยตัวชั่วคราว และ จัดทำป้ายกำหนด อัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการ ปล่อยตัวชั่วคราว ในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มี อำนาจปล่อย ตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	การปล่อยตัวชั่วคราว	๒๐	- กำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ใน ขั้นตอนต่าง ๆพร้อม กำหนด ระยะเวลา ให้ชัดเจน -รอง ผกก. (สอบสวน)ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติ งานอย่าง สม่าเสมอ -จัดทำป้ายพันธะ สัญญาการ ให้บริการ ประชาชน -จัดทำ ป้ายตารางอัตราวาง เงินหรือทรัพย์สิน ในการปล่อยตัว ชั่วคราว	-ประชุมงาน สอบสวนทุก เดือน -จัดทำป้ายพันธะ สัญญา -จัดทำป้าย กำหนดอัตราเงิน ประกันตัว ผู้ต้องหา	มี.ค.๒๕๖๗	พ.ต.ท.ภูเกียรติ พิมพ์กุล

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	งานสืบสวน	รอง ผกก.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุก สัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจาก ผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้ เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และ บันทึก วิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มี การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการ เรีย ก ทรัพย์ สิ น หรือ ประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลก กับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒๐	-รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการ ปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานบังคับ บัญชาทันทีเมื่อมี การจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวิดีโอการ จับกุมทุก ขั้นตอน	ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ	มี.ค.๒๕๖๗	พ.ต.ท.บวรชัย ช่อชั้น
๕	งานจราจร	หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่ จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกไปสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกไปสั่ง	๑๖	-ท.น.งานจราจร ประชุมปล่อยแถว กำชับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจร ต้องมีกล้องติด ตัว และบันทึกการ ปฏิบัติทุกครั้ง -ออกไปสั่งต้องลง ระบบ PTM	-ท.น.จราจร ประชุมปล่อย แถวทุกวัน -เบิกกล้องติดตัว จราจร -ลงระบบ PTM	มี.ค.๒๕๖๗	พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล

พ.ต.อ.



( ณรงค์ ลักษระวิมล )

ผกก.สภ.ปลายพระยา

