

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเกาะหวด

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของสถานีตำรวจภูธรเกาะหวด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา การทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการ กำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของ สถานีตำรวจภูธรเกาะหวด ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานของ สถานีตำรวจภูธรเกาะหวด มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตามเจตจำนงในการบริหารงาน **“ไม่ให้ – ไม่รับ และต่อต้านการการรับสินบนในทุกรูปแบบ”** ของ พันตำรวจโท อภัยรัตน์ อินทร์เอียด สารวัตรสถานี ตำรวจภูธรเกาะหวด ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใสและร่วมสร้างพฤติกรรม **“ไม่ให้ ไม่รับ และจะร่วมกันต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ”** ต่อไป

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรเกาะหวด

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน 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 ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเกาะหวด

(๑) สายงานอำนาจการ

ประเด็น: การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำ การตกลงกันไว้แลก กับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๑	๔	๔ (สูง)
๓	บริหารสัญญา และ การ ตรวจรับวัสดุ สำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ ครบ ตามจำนวน หรือไม่ตรงกับ คุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อ แลกกับ เงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๔	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตาม ระเบียบฯ หรือยกยอก วัสดุเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน หรือ ของผู้อื่น	๑	๓	๓ (ปานกลาง)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: กรณีตรวจสอบลักลอบเล่นการพนัน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สวป.๗(เวร) และสายตรวจเขตแจ้ง ศูนย์วิทยุ มีเหตุลักลอบ เล่นการพนัน(ในเขต รับผิดชอบ)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒	รอง สวป.๗(เวร) และสายตรวจเขต ตรวจสอบบริเวณที่ได้รับ แจ้งเหตุ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๓	รอง สวป.๗(เวร) และ สายตรวจพบผู้เล่นการ พนันขอกำลังสนับสนุน การจับกุม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๔	รอง สวป.๗(เวร) และ กำลังสนับสนุนเข้า จับกุมผู้เล่นการพนัน	ผู้กระทำความผิดเสนอ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุม	๒	๔	๘ (สูง)
๕	หน.งานป.๗ นำตัว ผู้กระทำความผิดส่ง พนักงานสอบสวน ดำเนินคดี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

(๓) สายงานจราจร

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร (การกระทำความผิดซึ่งหน้า)

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สว.จร. เเว อบรมปล่อยแถว ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวก เขตรับผิดชอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร ประจำจุด อำนวยความสะดวก ตามแผนที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๓	เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร ขณะ อำนวยความสะดวก ตามจุดที่กำหนดพบ การ กระทำผิด และ จับกุมผู้กระทำความ ผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิดเสนอ เงิน หรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรแลกกับ การไม่ ดำเนินคดี หรือเขียน ใบสั่ง	๓	๔	๑๒ (สูง)
๔	เอกสารใบเหลืองส่ง เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับเจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบปรับรับ ชำระค่าปรับ ตามที่ พงส. ปรับ	ผู้กระทำความผิดขอให้ปรับใน ราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด	๒	๒	๔ (ต่ำ)

๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดีลักทรัพย์ยานยนต์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ร้อยเวรสืบสวนได้รับแจ้ง จากศูนย์วิทยุมีเหตุลักทรัพย์ จยย.ในเขตรับผิดชอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม เพื่อหาแหล่งที่เก็บซ่อน ของกลาง และผู้กระทำ ผิด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๓	ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำผิดใน คดีลักทรัพย์ยานยนต์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๔	จับกุมตัวผู้กระทำผิด พร้อม ของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับกุม และ เอกสาร หลักฐาน ที่ เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การ รวบรวมพยาน หลักฐานไม่ครบถ้วนทำ ให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	สูง (๕)
๖	นำตัวผู้กระทำผิด พร้อม ของกลางส่งพนักงาน สอบสวนดำเนินคดี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกยุติธรรมในการสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	พนักงานสอบสวนรับ ตัวผู้ต้องหาจากฝ่าย ปฏิบัติการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียด แห่งความผิด	ประวิงเวลาในการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในการ สอบสวน	๑	๕	๕ (สูง)
๓	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียด แห่งความผิด	สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่า ฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหา เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)
๔	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียด แห่งความผิด	-ไม่รวบรวมพยานหลักฐาน สำคัญในคดี -ไม่สอบประจักษ์พยาน ที่รู้เห็น เหตุการณ์ในคดี -สอบปากคำและจัดทำเอกสาร ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวน ต่อพนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ	-ทำความเข้าใจไม่พ้องต่อพนักงาน อัยการ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา เพื่อแลกกับเงินหรือประโยชน์อื่น ใดจากผู้ต้องหา -จัดทำสำนวนให้อ่อน เพื่อให้ พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ ฟ้อง -ประวิงเวลาในการสอบสวน เพื่อให้คดีหมดอายุความ	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)

ภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเกาะหวด

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)
๒	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลสถานีตำรวจภูธรเกาะหวด

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามี ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนวยการ	การตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบ การเสนอให้	๑๐ (สูง มาก)	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับ วัสดุ ณ ที่ทำการ สภ. ๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรสถานีตำรวจภูธรเกาะหวด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ป้องกันปราบปราม	รอง สวป.(เวร) ขอทราบผลการปฏิบัติของ จนท.สายตรวจ	ผู้กระทำ ความผิดเสนอผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๘ (สูง)	รอง สวป.ตรวจสอบผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สายตรวจทุกครั้งเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ และปิดเหตุ	๑.รอง สวป.แจ้งเจ้าหน้าที่วิทยุให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบทุกครั้งหลังจากเมื่อการระงับเหตุเสร็จสิ้น ๒.รอง สวป.ตรวจสอบผลการปฏิบัติด้วยตนเองทุกครั้งเมื่อได้รับแจ้งเหตุในลักษณะดังกล่าว	ตลอดปีงบประมาณ	รองสารวัตรป้องกันปราบปราม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	จราจร	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกที่กำหนดพบการกระทำผิดและ จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือเขียนใบสั่ง	๑๒ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน ๒.หน.จร.ออกตรวจตราตามจุดอำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือดร้อนทางสถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑.หน.จร.อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ ๒.สว.สภ.ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.หน.จร. ออกตรวจสอบตาม จุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔.หน.จร.ตรวจสอบต้น ขั้วใบเสร็จรับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕.หน.จร.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง	ตลอดปีงบประมาณ	หัวหน้างานจราจร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดในคดีลักทรัพย์รถยนต์พร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ (สูงมาก)	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบ พยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.หน.สส.ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.สว.สภ.ซักถามขยายผลด้วยตนเอง ๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สภ. ๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ สว.สภ.	๑.งานอำนวยความสะดวกออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวม สภ. ๒.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับการปฏิบัติมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนตรวจสอบได้ ๓.หน.สส.กำกับดูแลการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.หน.สส. ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๕.สว.สภ.ซักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับ ๖.พนักงานสอบสวนตรวจสอบบันทึกการจับของกลางในคดี และพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๗.หากมีหมายเรียกเป็นพยานจำเลยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ ๘.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงาน อัยการผู้รับผิดชอบคดี	ตลอดปีงบประมาณ	หัวหน้างานสืบสวน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	สอบสวน	พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	พนักงานสอบสวนประวิงเวลาในการสอบสวนพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	๑๐ (สูงมาก)	๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและพิจารณาสั่งการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม ๒.๒ ถ้าเห็นสมควรเรียกส่วนงานสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการโดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วันและแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ	๑.เมื่อได้รับตัวผู้ต้องหาแล้วให้รีบทำการสอบสวน โดยไม่ชักช้า ๒.การรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมให้ครบเพื่อให้สำนวนมีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๓.การสอบสวนพยานผู้เกี่ยวข้องให้ทำการสอบสวนให้ครบทุกปากมีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวน ให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง	ตลอดปีงบประมาณ	หัวหน้างานสอบสวน



พ.ต.ท.

ผู้ตรวจสอบ

(อภัยรัตน์ อินทร์เอียด)

สว.สภ.เกาะทวด