



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

และ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๘ เห็นควรให้รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงานจัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พ.ต.อ.



(วรวิทย์ เจริญศุภผล)

ผกก.สภ.เขานิพันธ์

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (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 การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ 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)

| โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (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 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| ๔ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| ๓ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ |
| ๑ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก |

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

| Risk Score | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | ปานกลาง (๕x๑=๕) | สูง (๕x๒=๑๐) | สูงมาก (๕x๓=๑๕) | สูงมาก (๕x๔=๒๐) | สูงมาก (๕x๕=๒๕) |
| ๔ | ปานกลาง (๔x๑=๔) | ปานกลาง (๔x๒=๘) | สูง (๔x๓=๑๒) | สูงมาก (๔x๔=๑๖) | สูงมาก (๔x๕=๒๐) |
| ๓ | ต่ำ (๓x๑=๓) | ปานกลาง (๓x๒=๖) | ปานกลาง (๓x๓=๙) | สูง (๓x๔=๑๒) | สูงมาก (๓x๕=๑๕) |
| ๒ | ต่ำ (๒x๑=๒) | ต่ำ (๒x๒=๔) | ปานกลาง (๒x๓=๖) | ปานกลาง (๒x๔=๘) | สูง (๒x๕=๑๐) |
| ๑ | ต่ำ (๑x๑=๑) | ต่ำ (๑x๒=๒) | ปานกลาง (๑x๓=๓) | สูง (๑x๔=๔) | ปานกลาง (๑x๕=๕) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| |
|--|
| • สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน) |
| • สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน) |
| • สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน) |
| • สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป) |

ส่วนที่ ๓ ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเขานินพันธ์

๑.สายงานอำนวยการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|---|--|--|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | | | | | | |
| ๑ | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) | ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ | ๕ | ๓ | ๑๕ | สูงมาก |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | | | |
| ๑ | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง | เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไปหรือประวิงเวลา | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |
| ๒ | หากพบว่ามีคามผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ | เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | | | |
| ๑ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง | ๒ | ๔ | ๘ | ปานกลาง |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | | | | | | |
| ๑ | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | |
| ๑ | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| ๒ | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (ลือคสเป็ก) | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้ | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๓ | บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน | รายงานตรวจงานเท็จเพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | | | | | | |
| ๑ | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่อใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

๒.สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | | | |
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒ | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด | มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๓ | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๔ | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่ | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าว กลับประเทศ ต้นทาง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |

๓.สายงานสอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| การอำนวยความสะดวกในคดี | | | | | | |
| ๑ | การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร | มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเป็นข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา (ทำสำนวนอ่อน) | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒ | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |

๔.สายงานสืบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|---|---|--|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนดผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒ | ลงบันทึกการจับกุม | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๓ | นำส่งพนักงานสอบสวน | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

๔.สายงานจราจร

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|--|-----------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | | | | | | |
| ๑ | ตรวจพบการกระทำความผิด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒ | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรเขานินพันธ์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม

| ระดับ | คำอธิบาย |
|-------|---|
| | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
| ดี | การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน | การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวม และ ไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์

ที่ ๒๒๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๘

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานสำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์ ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์ | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการ (สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์ | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการ สืบสวนสถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์ | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตร อำนวยการสถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์ | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์

- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์ รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมถ่ายภาพรายงานให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์ ทราบตามกำหนดการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

(วรวิทย์ เจริญสุภผล)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ที่ | กระบวนงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะ เวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|--|----------------|------------------------|
| งานอำนวยการ | | | | | | | |
| ๑ | การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อได้ความดีความชอบ | สูงมาก (๑๕) | ๑. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับ สินบน(Anti-Bribery Policy) และการ ไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทราบทุก ช่องทาง ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัด อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ กระทำในรูปแบบคณะกรรมการ โปร่งใส เปิดเผยให้ทราบ ๔. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ ถูกต้องตามระเบียบ งานพัสดุอยู่เสมอ | ๑. ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม นโยบาย ต่อต้านการรับสินบน(Anti Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ๒. อบรม ชี้แจง กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ งานอำนวยการให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่าง เกร่งครัด ไม่ให้เรียกร รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการ ปฏิบัติหน้าที่ และกำชับตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ ๓. เผยแพร่การประกาศจัดซื้อจัด จ้างบนเว็บไซต์ของสถานีอยู่เสมอ ๔ ออกคำสั่ง หน่วย ให้ผู้บังคับ บัญชาตาม คำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไป สอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมสอบถาม ความเป็นอยู่ | ทุกเดือน | รอง ผกก.ป.๑ สว.อก.๑ |
| ๒ | การจัดการเรื่อง ร้องเรียน | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้ เรื่องเงียบไป | ปานกลาง (๙) | | | ทุก สัปดาห์ | รอง ผกก.ป.๑ สว.อก.๑ |
| | | หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ ถูกร้องเรียน | ปานกลาง (๙) | | | ทุก สัปดาห์ | รอง ผกก.ป.๑ สว.อก.๑ |

| ที่ | กระบวนงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะ เวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--|--|----------------|--|---|----------------|------------------------|
| งานอำนวยความสะดวก | | | | | | | |
| ๓ | การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอก งบประมาณ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณตาม วงรอบ การเบิกจ่าย - เรียกเก็บเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้ | ปานกลาง (๘) | ๕. เสริมสร้างและควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๖. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการ ทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของ หน่วย | (ต่อ) สอบถาม ทูตคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้ บังคับบัญชา ๕. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน ในรูปแบบกรรมการ และเปิดเผยหลังการพิจารณาให้ ทราบ ๖. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุการควบคุมดูแลการ เบิกจ่ายมีหลักฐานถูกต้องตาม ระเบียบ,มีหลักฐานในการควบคุม เบิกจ่ายอ้างอิง ตรวจสอบได้ ๗. กำชับตรวจสอบตามช่องทางรับแจ้ง เรื่องการทุจริตของหน่วย อยู่เสมอ | ทุก สัปดาห์ | รอง ผกก.ป.๑ สว.อก.๑ |
| ๔ | กระบวนกรรับ การแจกจ่าย พัสดุ | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตาม ความต้องการ - แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่แจกจ่ายให้ ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกเก็บ ผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก | ปานกลาง (๙) | ๗. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำ ผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๘. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการ ทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของ หน่วย | | ทุกเดือน | รอง ผกก.ป.๑ สว.อก.๑ |
| ๕ | กระบวนกร จัดซื้อจัดจ้าง | จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน | สูงมาก (๑๖) | ๙. การจัดซื้อจัดจ้างประกาศลง เว็บไซต์หน่วย | | ทุกเดือน | รอง ผกก.ป.๑ สว.อก.๑ |
| | | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน - มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน | สูง (๑๒) | ๑๐. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ มีการเบิกจ่ายพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ มีการควบคุม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ | | ทุกเดือน | รอง ผกก.ป.๑ สว.อก.๑ |
| | | บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน - ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการ เพื่อแลกรับ สินบนผู้ประกอบการ | สูงมาก (๑๖) | | | ทุกเดือน | รอง ผกก.ป.๑ สว.อก.๑ |
| ๖ | กระบวนกรขอ อนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญ ประจำตัว คนต่างด้าว | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - มีการเรียกเก็บสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก | สูงมาก (๑๖) | | | ทุกเดือน | รอง ผกก.ป.๑ สว.อก.๑ |

| ที่ | กระบวนงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะ เวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|---|--|----------------|---|--|--------------|---------------------|
| งานป้องกันปราบปราม | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย | <p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม</p> <p>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความ ปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ น้อยลง</p> | สูงมาก (๒๕) | ๑. ประกาศนโยบายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบาย ต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของ กำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ | ๑. ผู้บังคับบัญชาประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่ รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.๖ สว.๖ |
| | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การ พนัน ยาเสพติด | <p>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของ กลางยาเสพติด</p> | สูงมาก (๒๕) | ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัด อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด | ๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และในการ ประชุมงานป้องกันปราบปรามหัวหน้างาน ป้องกันปราบปราม มีการอบรมกำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการ ปฏิบัติหน้าที่กำชับให้มีกล้องบันทึกการ ทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่ | | |
| | การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน | <p>- ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่ นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับ ผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง</p> | สูงมาก (๒๕) | ๓. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ และ ประเมินผลทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ | ๓. นำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเช่นกล้องติด ตัว แอปพลิเคชันติดตามทำงานของ เจ้าหน้าที่ ได้ตลอด | | |
| | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ตามกฎหมาย | <p>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง</p> | สูงมาก (๒๕) | ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ | ๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแล และออกเยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชา | | |
| | | | | ๕. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อป้องกันการรับสินบน | ๕.ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่อง การทุจริตตามช่องทางหน่วยโดยตลอด และกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป | | |

| ที่ | กระบวนงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะ เวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|--------------------------------|---|----------------|---|---|--------------|---|
| งานสอบสวน | | | | | | | |
| ๑ | การอำนวยความสะดวก ในคดีอาญา | การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร - มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา | สูงมาก (๒๕) | ๑. ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบเช่น เกี่ยวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษ การลง สารรวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดี และแจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบ เป็นระยะอย่างเคร่งครัด และให้ใช้ความ รอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐาน ให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานได้ อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จาก การปฏิบัติหน้าที่ | ทุกวัน | รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน)ฯ |
| | | การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกมีการเรียกรับในการบริการ | สูงมาก (๒๕) | ๒. มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติ ของงานสอบสวนและขั้นตอนการ ประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้อง ตามขั้นตอนกฎหมายแบบครบถ้วน ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๔. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย | ๒. กำชับการปฏิบัติงานของพนักงาน สอบสวนให้ถูกต้องตามระเบียบเช่นเกี่ยวกับ การร้องทุกข์กล่าวโทษ การลงสารระบบ รวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและ แจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบเป็น ระยะอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบ กำหนด และให้ใช้ความรอบคอบในการ รวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อ พิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา และผู้เสียหายให้กระจ่าง ๓. จัดให้มีการติดประกาศขั้นตอนการ ปฏิบัติของงานสอบสวนและขั้นตอนการ ประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้อง ตามขั้นตอนกฎหมายแบบ ครบถ้วน ใน ห้อง ONE STOP SERVICES | ทุกวัน | รอง ผกก. (สอบสวน) สว.(สอบสวน) |

| ที่ | กระบวนงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะ เวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--------------|------------------------|
| งานสืบสวน | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย | <p>การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ - มีการเรียกรับสินบน กับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น</p> <p>การลงบันทึกจับกุม - เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง</p> <p>การนำส่งพนักงานสอบสวน - เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี</p> | <p>สูงมาก (๒๐)</p> <p>สูงมาก (๒๐)</p> <p>สูงมาก (๑๖)</p> | <p>๑. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน (AntiBribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๓. นำเทคโนโลยีมาช่วยการทำงานและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๕. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย</p> <p>๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง</p> | <p>๑. ผู้บังคับบัญชาและหน.งาน ประชุม กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและในการประชุมงานสืบสวนทราบ</p> <p>๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสืบสวนได้อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.นำเทคโนโลยีมาช่วยการปฏิบัติหน้าที่ เช่นกล้องติดตัว การบันทึกวิดีโอ รวมถึงเทคโนโลยี อื่นๆที่ใช้ติดตามตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ ตลอดเวลา</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแล และออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการต่อไป</p> | ทุกวัน | รอง ผกก.สส. สว.สส.๑ |

| ที่ | กระบวนงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะ เวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------|---|---|----------------|--|--|--------------|---------------------|
| งานจรรยา | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุม ผู้กระทำ ความผิดตาม กม.จรรยา | <p>การตรวจพบการกระทำผิด</p> <p>- มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม</p> <p>การออกไปสั่ง</p> <p>- เรียกรับเงินกับการไม่ออกไปสั่ง</p> | สูงมาก (๒๐) | <p>๑. กำชับให้ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๓. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบและตรวจสอบหลักฐานการออกไปสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่</p> <p>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๕. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย</p> <p>๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง</p> | <p>๑. ผู้บังคับบัญชา ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน</p> <p>๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจรรยาได้อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบและตรวจสอบหลักฐานการออกไปสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. สวป.๑ |

- อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของของสถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

พ.ต.อ.



(วรวิทย์ เจริญสุภผล)

ผกก.สภ.เขานิพันธ์