

๑๒๐. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยง  
ต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆเช่นการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้งานทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งเป็นไปด้วยความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะสำหรับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการธุรกิจหรือในกรณีพบการที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการความเสียหายน้อยก่อน ที่ไม่ได้มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการผลิตล่วงหน้าโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำองค์กรประจำและประกอบกับสำนักงานป.ป.ชได้นำหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความสงสัยในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยง มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาต่อการรับสินบนประพุดติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรสองจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดต่อการรับสินบนหรือก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๗ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดต่อการรับสินบน และประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบน อย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood )	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ ( Impact )	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่จัดทำเพิ่มเติม

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดต่อการรับสินบน (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 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

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ**  
**(๑) สายงานอำนวยการ**

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Fraud Risk )	Risk Score ( L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕
๓	บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเป็นเท็จ ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕
๔	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือยกยอกพัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น	๑	๓	๓

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รองผกก.ป/สวป.(เวร) รายงานผลการปิดสถาน บริการตามเวลาที่ กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการ เท็จเอื้อประโยชน์ให้สถาน/ ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการ เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แรกกับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๑	๕	๕
๒	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	๑	๕	๕

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑	๕	๕
๒	จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดสำนักเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานสถานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕
๓	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กำกับผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่รับโทษหรือได้ลดโทษ	๑	๕	๕



(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕
๒	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕
๓	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมมาจากรวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เซ็นเงินที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕
๔	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place)

มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๕	<p>๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังด้วยตนเอง</p>	<p>๑.ตรวจรับพัสดุที่ทำการสภ.</p> <p>๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องตามจำนวนครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว</p> <p>๓.ในกรณีที่วัสดุไม่ไปเต็มสัญญาในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามระยะตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีเพื่อสั่งการต่อไป</p>	ตลอดงบประมาณ	สารวัตร อำนาจการ


ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป./ สว.ป.(เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๕	๑.ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย	๑.ผกก.๑ ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓.สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวกตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิด และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือเขียนใบสั่ง	๕	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรมกำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.จร./สว.จร.๑ ออกตรวจตราตามจุดอำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือนร้อนทางสถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์	๑.ผกก./รอง ผกก. สส./สว.จร.๑ อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ ๒.ผกก.๑ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.จร.๑ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.สว.จร.๑ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน

					๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน	๔.รอง ผกก.จร.๗/สว.จร.๗ ตรวจสอบต้นชั่วโมงเสร็จ รับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕.รอง ผกก.จร.๗/สว.จร.๗ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน		
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดีอาเสพติดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๕	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส/สว.สส.๗ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.ผกก.๗ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง ๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบ สภ.๗ ๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.๗ขอ ผกก.๗มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบ	๑.งานอำนวยความสะดวกออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวม สน. ๒.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ ๓.รอง ผกก.สส.๗ กำกับ ดูแล การปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.๗ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน

					<p>๘. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดย ผกก.ฯ</p> <p>๙. มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สน.</p>			
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๕	<p>๑. สอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ</p> <p>๒. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน</p> <p>๒.๑. ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม</p> <p>๒.๒. ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย</p>	<p>๑. เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่าไม่ชักช้า</p> <p>๒. การจัดทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว</p> <p>๓. การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไรและดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร</p> <p>๔. การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง</p>		

					๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้อง ทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการ ดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลัง เสร็จสิ้นกระบวนการ			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก   
( บำรุง น้อมเศียร )  
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
สถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสียหาย	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
-	--	-
-	-	-
--	-	-

พันตำรวจเอก

( บำรุง น้อมเศียร )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่



การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตำรวจภูธรสอง  
ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน

สถานีตำรวจภูธรสอง ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตำรวจภูธรสอง ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

- ๑) การปฏิบัติหน้าที่
- ๒) การใช้งบประมาณ
- ๓) การใช้อำนาจ
- ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๕) การแก้ไขปัญหาต่อการรับสินบน
- ๖) คุณภาพการดำเนินงาน
- ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน
- ๙) การเปิดเผยข้อมูล
- ๑๐) การป้องกันต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สถานีตำรวจภูธรสอง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.สอง

สถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พันตำรวจเอก บำรุง	น้อมเคียร	ประธานกรรมการ
๒. พันตำรวจโท ภาณุรุจ	แสงสร้อย	รองประธานกรรมการ
๓. พันตำรวจโท บุญญชิต	วุฒิศิริพร	รองประธานกรรมการ
๔. พันตำรวจโท ยรรยงค์	สุริยมณี	รองประธานกรรมการ
๕. พันตำรวจโท กังวาล	เวียงทอง	กรรมการ
๖. พันตำรวจโท สมศักดิ์	ชัยวงศ์	กรรมการ
๗. พันตำรวจตรี บันจิต	ชัยมงคล	กรรมการ
๘. ร้อยตำรวจโท ชัยณรงค์	ใจแก่น	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๙. ร้อยตำรวจโท นักการณ์	ฤงเงิน	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๐. ดาบตำรวจ วรรัตน์	แก้วรวม	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๑. ดาบตำรวจหญิง กานดา	ศรีนวล	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๒. ดาบตำรวจ ทนงศักดิ์	ครูเจริญ	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๓. จำสืบทำรวจ ศุภชัย	สมจิต	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๔. สิบตำรวจเอก เดชฤทธิ์	เทียนยุทธ	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๕. สิบตำรวจโท ศรีนัย	ใจวงศ์	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๖. สิบตำรวจตรี จิตรทิววัฒน์	สูงปานเขา	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๗. สิบตำรวจตรี ธัญโชค	ฤงแหวน	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๘. สิบตำรวจตรี นพัทธ	สุขสำราญ	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๑๙. สิบตำรวจตรี จิรายุ	กันจะนะ	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๒๐. สิบตำรวจตรี ณรงค์วิทย์	สนิทวงศ์	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๒๑. สิบตำรวจตรี ศุภกรณ์	ปิ่นแก้ว	คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ
๒๒. พันตำรวจตรี รักพงษ์	ธงสิบลี	เลขานุการ
๒๓. จำสืบทำรวจ วิทยา	ปิ่นนะ	ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
๒๒. สิบตำรวจตรี ศิริสิทธิ์	มณี	ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

ผู้ไม่มาประชุม -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประธานกรรมการป้องกันปราบปรามต่อการรับสินบนแห่งชาติมอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก

และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนเพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆในการป้องกันต่อการรับสินบนและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย

## วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

**เลขานุการ** - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสอง

- มติที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

**ประธาน** - วางกรอบแนวทางการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. กำกับ ดูแล กำหนดทิศทาง ในการดำเนินตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามต่อการรับสินบนแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด

๓. ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบวัดความรู้เพื่อเปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ

๔. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- มติที่ประชุมเห็นชอบ

## วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

พ.ต.ต. รักษ์พงษ์ ชงสิบลี

( รักษ์พงษ์ ชงสิบลี )

สว.อก.สภ.สอง/เลขานุการ

รูปถ่ายการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
สถานีตำรวจภูธรสอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.สอง



สถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่  
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามข้อสั่งการให้ดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงให้หัวหน้าสายงานทุกสายงาน จัดทำการประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน โดยผลปรากฏมีระดับคะแนนความเสี่ยง Risk score อยู่ในระดับสูง (สีส้ม) ๒ รายการ และ สีเขียว ๒ รายการ เห็นควรจัดทำตามแบบการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละสาย งานเพื่อประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



( บำรุง น้อมเศียร )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่

## ฝ่ายอำนวยการ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามข้อสั่งการ ผกก.สภ.สอง จว.แพร่ ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖ ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน แต่ละสายงาน นั้น

**ฝ่ายอำนวยการ** จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี โดยมีประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk) ดังนี้

๑. การบันทึกรายการบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงาน
๒. เกิดต่อการรับสินบนในการรับและเบิกจ่ายเงิน
๓. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด

โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact)การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน สีส้ม (สูง ๒๐ คะแนน) เห็นสมควรก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหาย ดังนี้

### การดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๑. จัดทำทะเบียนคุมจ่ายเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามลำดับ
๒. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และกำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาคู่่มือการปฏิบัติงาน
๓. จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีการกำหนดจริยธรรมจรรยาบรรณ ของหน่วยงาน

ให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติ

๔. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างการรับเงินและการบันทึกบัญชีให้ชัดเจน

๕. จัดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่ กำหนดกรณีที จำเป็นอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

### การดำเนินการหากพบมูลเหตุการณ์ทุจริต

เมื่อมีการร้องเรียนผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริตให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสอง จัดตั้ง คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไป สายงานอื่นที่ไม่ใช่งานอำนวยการจำนวน ๓ คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือ โครงการ (RISK OWNER) ทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อ คณะกรรมการสอบสวนและให้คณะกรรมการ ดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันและรายงานให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสอง ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

พ.ต.ต. รักพงษ์ อังสิทธิ์

( รักพงษ์ อังสิทธิ์ )

สว.อก.สภ.สอง จว.แพร่

## ฝ่ายสอบสวน

ตามข้อสั่งการ ผกก.สภ.สอง จว.แพร่ ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน แต่ละสายงานนั้น ฝ่ายงานสอบสวน มีจัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบสวน โดยมีประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk) ดังนี้

๑. พนักงานสอบสวนขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ขาดขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในสายงาน การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไม่ทันตามเงื่อนไขเวลา
๒. ผู้ให้บริการยังไม่ทราบและเข้าใจขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติ
๓. พนักงานสอบสวนบางนายยังไม่มี ความชำนาญในการสอบสวนคดีความผิดบางประเภท
๔. การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ บางด้านต้องส่งหน่วยรับผิดชอบที่มีอยู่น้อย และพื้นที่อยู่ห่างไกล ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
๕. พนักงานสอบสวนไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควร กับบางคดีที่ซับซ้อน และผู้กระทำผิดใช้ เทคนิคอุปกรณ์ เทคโนโลยีในการกระทำความผิด
๖. ขาดเทคโนโลยีประเภทเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใช้ในกระบวนการสอบสวน โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง นั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน สีสีม (สูง ๒๐ คะแนน) เห็นควร กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อป้องกันความเสียหายดังนี้

### การดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๑. ฝึกอบรมวิธีการจัดเก็บพยานหลักฐานโดยหลักนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
๒. กำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จตาม คำสั่ง ตร. ๔๑๙/๒๕๖๕
๓. แจ้งพนักงานผู้ปฏิบัติรับทราบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นพร้อมจัดพนักงานสอบสวนผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๔. ประสานงานหน่วยงานที่ทำการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ ฝ่ายสอบสวน การดำเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต เมื่อมีการร้องเรียนผู้ได้บังคับบัญชา หรือพบเห็นเหตุต่อการรับสินบน ให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสอง ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับ สัญญาบัตร ขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบสวน จำนวน ๓ นาย โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ รับผิดชอบกระบวนการงาน หรือโครงการ (RISK OWNER) ทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ สอบสวน และให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน และรายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสอง ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

พ.ต.ท.บุญญชิต วุฒิศิริพร

( บุญญชิต วุฒิศิริพร )

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สอง จว.แพร่

## ฝ่ายป้องกันปราบปราม

จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในขั้นตอนการการบริหารงานสายตรวจ โดยมีประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk) ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย
๒. เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบและขาดจริยธรรม
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไม่ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข่าวสารไม่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดระบบการควบคุมข้อมูล

๔. ขาดความรู้ร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันอาชญากรรม

๕. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถและขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ขาดการจัดการความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๖. เครื่องมือเครื่องใช้มีจำกัด เช่น รถยนต์ น้ำมัน

๗. การวางแผนที่ไม่รัดกุม ทำให้ไม่บรรลุในทางปฏิบัติ

๘. ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสำคัญกับงานป้องกันปราบปรามการพิจารณาความชอบไม่นำผลงานด้านการป้องกันมาร่วมกันทำให้ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาโอกาส ที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนต่ำ เห็นควรกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพื่อป้องกันความเสียหาย ดังนี้

### การดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๑. ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์พื้นที่

๒. เสริมสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและ จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน

๓. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และมาใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งในสถานี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และขอความร่วมมือกับประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

๕. ชักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้สายตรวจออกเยี่ยมเยียนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสียหาย ในคดีต่าง ๆ จัดให้มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ฝึกฝน เพิ่มทักษะเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

๖. ระดมกำลังในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาความสงบให้กับ ประชาชน

๗. จัดสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดภาระค่าใช้จ่าย ฝ่ายป้องกันและปราบปราม

### การดำเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต

เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสอง จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไม่ให้งาน ป้องกันปราบปราม จำนวน ๓ คนโดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ รับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ (RISK OWNER) ทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมการสอบสวน และให้คณะกรรมการ ดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วันและรายงานให้ ผู้กำกับการฯ ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

พ.ต.ท.ภานุรุจ แสงสร้อย

( ภานุรุจ แสงสร้อย )

รอง ผกก.ป.สภ.สอง จว.แพร่



## ฝ่ายจรรยาบรรณ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามข้อสั่งการ ผก.สภ.สอง จว.แพร่ ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖ ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน แต่ละสายงาน นั้น

งานจรรยาบรรณ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี โดยมีประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk) ดังนี้

๑. การตั้งจุดตรวจไม่ถูกต้องตามที่ ตร.ก กำหนด
๒. ตรวจพบการกระทำผิดของผู้ขับขี่ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ไม่ออกใบสั่ง
๓. ผู้ขับขี่รู้ว่ามีคามผิด ขอให้หรือว่าจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อมิให้ออกใบสั่งโดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน สีเขียว เห็นสมควรกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพื่อป้องกันความเสียหาย ดังนี้

### การดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๑. ออกคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอย่างชัดเจน
๒. ดำเนินการตั้งจุดตรวจตามระเบียบของ ตร. กำหนดอย่างถูกต้อง
๓. อบรมให้ความรู้กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่จราจรทุกเดือนเพื่อความชำนาญและทำคู่มือปฏิบัติงาน
๔. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่(การดำรงตนในยุติธรรม)
๕. การจัดอบรมให้ความรู้ ธารรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดทำคู่มือประชาชน เกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน

### การดำเนินการหากพบมูลเหตุการณ์ทุจริต

๑. ประชุมชี้แจงดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน
๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบดูแล ควบคุม และกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พ.ต.ต. กังวาล เวียงทอง  
( กังวาล เวียงทอง )  
สวป.สภ.สอง จว.แพร่

## ฝ่ายสืบสวน

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามข้อสั่งการ ผกก.สภ.สอง จว.แพร่ ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖ ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนแต่ละสายงาน นั้น ฝ่ายสืบสวน จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี โดยมี ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk) ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางนายยังขาดความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และขาดทักษะ ด้านการสืบสวนหาข่าว จัดเก็บวัตถุพยาน
๒. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแส
๓. ขาดการจัดทำเอกสารให้เป็นระบบเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้งานได้ทันที รวดเร็วตามที่ต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน
๔. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบางนายไม่ให้ความสำคัญในการสืบสวน หาข่าวและหลักฐานต่างๆ ในที่เกิดเหตุเท่าที่ควร
๕. ขาดการประสานงานสืบสวนหาข่าวแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานอื่นๆ เท่าที่ควร
๖. เครื่องมือเครื่องใช้มีจำกัด เช่น วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ในการจัดเก็บวัตถุพยาน รถยนต์ น้ำมัน
๗. ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคล รถยนต์อาวุธปืน ไม่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน สมบูรณ์ โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน สีเขียว (สูง ๑๖ คะแนน) เห็นสมควรกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบนเพื่อป้องกันความเสียหาย ดังนี้

### การดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๑. จัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการหาข้อมูลหลักฐานเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสืบสวน หาตัวผู้กระทำความผิดกฎหมาย
๒. ประสานความร่วมมือกับประชาชนในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิด
๓. ร่วมกันกำหนดแนวทางและวางแผนปฏิบัติในการควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศ โดยจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้
๔. การปรับปรุงการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันให้ สามารถใช้ประโยชน์ที่นำมาใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดกฎหมาย
๕. เน้นการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ฝ่ายสืบสวน การดำเนินการหากพบมูลเหตุการทุจริต เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานหรือพบเห็นเหตุทุจริตให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสอง ทราบ และจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจระดับ สัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไม่ใช่งานสืบสวน จำนวน ๓ คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการจัดทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวน และให้ คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน และรายงานให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสอง จว.แพร่ ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

พ.ต.ท. ยรรยงค์ สุริยะมณี

( ยรรยงค์ สุริยะมณี )

รอง ผกก.สส.สภ.สอง จว.แพร่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภ.สอง จว.แพร่

โทร. ๐ ๕๔๕๙ ๑๗๖๒

ที่ ๐๐๒๐(พร).๗(๑๐)/-

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

เรียน ผกก.สภ.สอง จว.แพร่

ตามที่ สถานีตำรวจภูธรสอง มีภารกิจเรื่องการรายงานงานประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันและลดโอกาสต่อการรับสินบน ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันต่อการรับสินบน ข้อที่ ๐๒๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันต่อการรับสินบนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก นั้น

บัดนี้ งานอำนวยการการ สถานีตำรวจภูธรสอง จว.แพร่ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันต่อการรับสินบนของสถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามประกาศแนบทำนี้

พ.ต.ท. รักพงษ์ ชงสิบลี

( รักพงษ์ ชงสิบลี )

สว.อก.สภ.สอง / เลขานุการ



ประกาศ สถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ( รอบ ๖ เดือน  
แรก ) ของ สถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่

\*\*\*\*\*

ตามที่ สถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่ มีภารกิจเรื่องการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ( รอบ ๖ เดือนแรก ) ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันต่อการรับสินบน ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การป้องกันและลดโอกาสต่อการรับสินบน ข้อ ๐๒๕ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก นั้น

บัดนี้ สถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ ) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

( บำรุง น้อมเศียร )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยในการต่อต้านต่อการรับสินบน

โครงการ/ กิจกรรม	แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใส ใน การดำเนินงาน	-รณรงค์ ส่งเสริมและ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใน การด ำเนินงานเพื่อสร้าง จิตส ำนึกในการ ป้องกันและ แก้ไข ปัญหาต่อการรับ สินบนและปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบใน หน่วยงาน -ส่งเสริม และสนับสนุนให้ บุคลากรทุกระดับเข้า ร่วม อบรมคุณธรรม จริยธรรม และ ส่งเสริมการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ		- ✓			
- กิจกรรมมอบ นโยบายในการ กำหนด มาตรฐานการ ปฏิบัติงานใน การสร้าง มาตรฐานความ โปร่งใส	-การกำหนดนโยบาย ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ มาตรฐาน ความ โปร่งใสในการทำงาน ของผู้ปฏิบัติทุก ระดับชั้น -เสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถ ของ บุคลากร สถาณึ ตำรวจภูธรสอง ใน การป้องกัน และ ปราบปรามต่อการ รับสินบน		- ✓ -			

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามต่อการรับ  
สินบน

โครงการ/ กิจกรรม	แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
กิจกรรมประกาศ เจตจำนงต่อต้าน ต่อการรับสินบน ของผู้บริหาร สถานีตำรวจภูธร สอง	-ประกาศเจตจำนงการ บริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต -ประกาศนโยบาย คุณธรรมและความ โปร่งใส ในการ ดำเนินงาน -จัดตั้งคณะทำงานการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันต่อการรับ สินบน ประกาศใช้ แผนปฏิบัติการ ป้องกันต่อการรับ สินบน -ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน การ ทูจจริต -รายงานผลการ ดำเนินงาน		- ✓			
โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ด้านการ จัดซื้อ- จัดจ้าง	-รวบรวมข้อมูล กระบวนการจัดหา พัสดุเพื่อ จัดทำการ ประกาศ -รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี -นำส่งประกาศไป เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ของ สภ.สอง		- ✓ -			
กิจกรรมควบคุม การเบิกจ่ายตาม	-รับโอนการจัดสรร งบประมาณประจำปี		- ✓ -			

ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	-จัดทำทะเบียนคุมการ เบิก -การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของสถานีฯ ให้ ประชาชนและ บุคคลทั่วไปได้รับ ทราบโดยทั่วกัน					
--	---	--	--	--	--	--

โครงการ/ กิจกรรม	แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
โครงการประเมิน ความพึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ	-เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในช่องทางที่ เป็นการ อำนวยความ สะดวกแก่ประชาชน -ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของสถานี มีเจ้าหน้าที่ ให้บริการประจำและ ให้ประชาชนสืบค้นได้ เอง -ประกาศผ่านเว็บ ไซด์ที่มีข้อมูลผลการ ดำเนินงานของสถานี		- ✓			
กำหนดขั้นตอน/ กระบวนการเรื่อง ร้องทุกข์/ ร้องเรียน	-จัดทำขั้นตอน กระบวนการและ ช่องทางใน การรับ เรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน/ร้องเรียน และ แรแจ้งเบาะแส ต่อการรับสินบน -ผู้ รับฟังความคิดเห็น ติดตั้งไว้ ณ สถานี ตำรวจ -ผ่านเว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรสอง หัวข้อ ช่องทางการ แจ้งเรื่องร้องเรียน/ เสนอแนะ/ติดต่อ สอบถาม		- ✓ -			

<p>มาตรการ ยกระดับคุณภาพ การบริการ ประชาชน</p>	<p>-จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนแสดงข้อมูล ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา หรือ หลักฐานที่ใช้ประกอบ คำขอ -ประชาสัมพันธ์คู่มือ สำหรับบริการ ประชาชน ให้รับทราบ -ใช้ระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ในการ เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน โปร่งใส และได้ มาตรฐาน -จัดทำแบบ ประเมินผลความพึง พอใจของผู้มาขอรับบริ การ</p>		<p>- ✓ -</p>			
<p>โครงการ/ กิจกรรม</p>	<p>แนวทางการ ดำเนินงาน</p>	<p>งบประมาณ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>			<p>ปัญหา/ อุปสรรค</p>
			<p>ดำเนินการ แล้ว</p>	<p>ระหว่าง ดำเนินการ</p>	<p>ไม่ได้ ดำเนินการ</p>	
<p>โครงการลด ขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ปฏิบัติ ราชการ</p>	<p>-ประชุมปรับปรุง ขั้นตอนและระยะเวลา การ ปฏิบัติราชการ ตามคู่มือสำหรับประ ชา -จัดทำประกาศ กระบวนงานบริการ ปรับลดระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการและ ประกาศให้ ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน - ติดตามประเมินผล โครงการลดขั้นตอน และ ระยะเวลาการ ให้บริการเพื่อนำ จุดบกพร่องมา ปรับ ปรุงแก้ไข</p>		<p>- ✓</p>			



<p>โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็น ที่ประจักษ์</p>	<p>-จัดประชุมชี้แจง แนวทางเพื่อสร้าง มาตรการ ร่วมกันใน การกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา ในการ คัดเลือก -คัดเลือก และประกาศยกย่อง บุคคล -มีการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่อง เชิดชู เกียรติบุคคลที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นที่ ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ</p>		<p>- ✓ -</p>			
<p>กิจกรรม การ จัดทำข้อตกลง การปฏิบัติ ราชการของสถานี ตำรวจภูธรสอง</p>	<p>-สร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการความ ร่วมมือระหว่างภาคี เครือข่ายหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและ ประชาชนในการ ต่อต้าน ต่อการรับ สินบน -พัฒนาระบบการ ป้องกันต่อการรับ สินบน และ จัดการ องค์ความรู้ มีการ ถ่ายทอดความรู้แก่ บุคลากรในการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต</p>		<p>- ✓ -</p>			
<p>โครงการ/ กิจกรรม</p>	<p>แนวทางการ ดำเนินงาน</p>	<p>งบประมาณ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>			<p>ปัญหา/ อุปสรรค</p>
<p>มาตรการ” ดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน” กรณี ประชาชน กล่าวหา</p>	<p>-กำหนดช่องทางการ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ข้อมูลเกี่ยวกับต่อการ รับสินบนและ ประพฤติมิชอบ</p>		<p>- ✓</p>			

<p>เจ้าหน้าที่ว่า ทุจริต และปฏิบัติ ราชการตาม อำนาจหน้าที่โดย มิชอบ</p>	<p>-กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการ พิจารณาเรื่อง ร้องเรียนว่ามีมูลและ เข้า องค์ประกอบ ความผิดต่อการรับ สินบนหรือไม่ - แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริง กรณี มี เจ้าหน้าที่ทุจริตและ ปฏิบัติราชการตาม อำนาจหน้าที่โดยมิ ชอบ -ดำเนินการ ทางวินัย  -ติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำผิดของ เจ้าหน้าที่ โดยเจตนา ทุจริต โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแจ้งเบาะแส ในเว็บไซต์  -แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ร้องเรียนทราบผล และความคืบหน้าของ การดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>					
---	---	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านต่อการรับสินบน

โครงการ/ กิจกรรม	แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
<p>กิจกรรม “การ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้าน</p>	<p>-สำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนที่มาใช้ บริการ</p>		<p>- ✓</p>			

การเงิน การคลัง พัสดุ และการรับ เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการเงิน การคลัง” รวบรวมข้อมูล ข่าวสารด้าน การเงิน การคลัง การจัดการพัสดุ เพื่อเผยแพร่ให้ ประชาชน รับทราบ	-นำส่งประกาศไป เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตาม ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ของ สถานีตำรวจภูธรสอง					
กิจกรรม”จัดให้ มีช่องทางที่ ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร ของสถานี ตำรวจภูธรสอง	-จัดให้มีและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารใน ช่องทางที่เป็นการ อำนวยความสะดวก แก่ ประชาชน -จัดส่งเอกสารเผยแพร่ รายงานประจำปี - ประกาศผ่านเว็บไซต์/ เฟสบุ๊ก ของสถานี		- ✓ -			
จัดตั้งศูนย์รับ เรื่องราวร้อง ทุกข์ของสถานี ตำรวจภูธรสอง	-ประชุมคัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน การรับเรื่องร้องทุกข์ และตอบคำถาม -พัฒนาระบบการ กำกับติดตาม ตรวจสอบ ให้ มี ประสิทธิภาพ		- ✓ -			

โครงการ/ กิจกรรม	แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
โครงการ กต.ตร. พบประชาชน	-ร่วมประชุม ตรวจสอบและ ติดตามการ ปฏิบัติ หน้าที่ของตำรวจทุก สายงาน		- ✓			

	<p>-ร่วมกันพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของ กต.ตร.เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนในชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p> <p>-ติดตามการปฏิบัติงานรายโครงการ กิจกรรม มาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข</p>					
<p>โครงการ rtp cyber village</p>	<p>-เสนอขออนุมัติโครงการ rtp cyber village</p> <p>-จัดตั้งภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่</p> <p>-ให้ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์สภาพและร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่</p> <p>-นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน การแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่</p>		- ✓ -			
<p>โครงการ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับ ตำบล</p>	<p>-เสนอขออนุมัติโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับ ตำบล</p> <p>-จัดตั้งภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่</p>	๑๕,๐๐๐	- ✓ -			

	<p>-ให้ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์สภาพ และร่วมแก้ไขปัญห ในพื้นที่</p> <p>-นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆที่ทันสมัย มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน การ แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่</p>					
--	---	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามต่อการรับสินบน

โครงการ/กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
โครงการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการประจำปี	<p>-ประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนการ ปฏิบัติราชการประจำปี</p> <p>-แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการปฏิบัติราชการจากทุกสายงาน</p> <p>-เผยแพร่ข้อมูลแผนการปฏิบัติราชการ ลงเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน รับทราบ โดยทั่วกันเพื่อให้ประชาชนทราบ</p>		- ✓			
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ตรวจสอบ การรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์	<p>-สรุปผลการรับ จ่ายของสถานีตำรวจ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง เว็บไซต์</p> <p>-เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถาม</p>		- ✓ -			

<p>ทรัพย์สินของ สถานีตำรวจ</p>	<p>ข้อสงสัย เกี่ยวกับ รายงานทางการเงิน</p>					
<p>ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการ ตรวจสอบ กำกับดูแลและรวม เป็น คณะกรรมการ จัดซื้อ/จัดจ้าง</p>	<p>-คัดเลือกตัวแทน ประชาชนจากชุมชน เพื่อ เลือกตัวแทนเข้า ร่วมเป็น คณะกรรมการ -จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ -จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ คณะกรรมการเมื่อ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ การเบิก- จ่าย -รายงานผลการด เนินการให้ ประชาชน ทราบทุก ขั้นตอนผ่านทางเว็บ ไซต์</p>		<p>- ✓ -</p>			