

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว กองบังคับการตำรวจนครบาล ๔

.....

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงาน ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว มีการดำเนินการบนพื้นฐานความถูกต้องและเป็นธรรม ตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้าง พฤติกรรมและการไม่ให้/ ไม่รับของขวัญ ของ กำนัน หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่



พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ

ผกก.สน.ลาดพร้าว

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ 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 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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) งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<u>กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้าง</u> การคัดเลือกผู้เสนอราคา การประกาศผู้ชนะเสนอราคา และการเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า - มีการเสนอสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก - มีการรับเรียกรับเงินส่วนต่าง (เงินทอน) จากการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	๑๖ สูงมาก
๒	<u>กระบวนการงาน ขอใบอนุญาต</u> การรับเงิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยอ้างว่าเป็นการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดำเนินต่อใบอนุญาต - ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการเสนอทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็วและได้รับอนุญาต	๓	๒	๖ ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	<u>กระบวนการ การดำเนินการ</u> <u>ทางวินัย</u> การสอบสวนวินัยร้ายแรง	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินจากผู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนผิดวินัยร้ายแรงเพื่อให้หลุดพ้นจากความผิดหรือได้รับโทษน้อยลง ไม่ถึงขั้นปลดออก ไล่ออก	๒	๒	๔ ต่ำมาก

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<u>กระบวนการ การบังคับใช้กฎหมาย</u> การออกตรวจและตรวจค้นบุคคล/ยานพาหนะต้องสงสัย พบผู้กระทำความผิดแล้วใช้อำนาจและหน้าที่ในการจับกุม	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการจับกุม - ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมส่งตัวดำเนินคดี	๔	๔	๑๖ สูงมาก
๒	การออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบพบบคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อไม่จับกุมคนต่างด้าว -ผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าวผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ส่งตัวดำเนินคดีผลักดันกลับประเทศ	๕	๔	๒๐ สูงมาก
๓	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อคืนของกลางที่ยึดไว้หรือนำส่งของกลางในจำนวนที่น้อยลงทำให้ผู้กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๓	๒	๖ ปานกลาง

(๓) งานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<u>กระบวนการ การบังคับใช้กฎหมาย</u> การออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม หรือการออกไปสั่งจราจร	๔	๔	๑๖ สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด	- เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียก รับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	๒	๒	๔ ต่ำมาก
๓	การตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการจับกุม - ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกการไม่ถูกตรวจวัดแอลกอฮอล์และถูกจับกุม	๕	๔	๒๐ สูงมาก

(๔) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<u>กระบวนการ การบังคับใช้กฎหมาย</u> การสืบสวน และเข้าจับกุม ผู้กระทำความผิดแล้วใช้อำนาจและหน้าที่ในการจับกุม	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการจับกุม - ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ส่งตัวดำเนินคดี	๔	๔	๑๖ สูงมาก
๒	การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ	- นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน - ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมตามหมายจับ	๒	๒	๔ ต่ำมาก
๓	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันมิใช่ตัวเงิน เพื่อคืนของกลางที่ยึดไว้ หรือนำส่งดำเนินคดีในจำนวนที่น้อยลง เช่น ยาเสพติด ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่างๆ	๓	๒	๖ ปานกลาง

(๕) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<u>กระบวนการ การอำนวยการ</u> <u>ความยุติธรรมในคดีความ</u> <u>อาญา</u> การใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ในการดำเนินคดี	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ ผู้กระทำความผิดได้รับโทษน้อยลง - ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดี	๓	๒	๖ ปานกลาง
๒	การปล่อยตัวชั่วคราว	- ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการได้รับการปล่อยตัว ชั่วคราวในชั้นสอบสวน	๓	๒	๖ ปานกลาง
๓	การดำเนินการเกี่ยวกับ การเข้าถึงพยานหลักฐาน	- การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งใน คดีเพื่อแลกกับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด	๓	๒	๖ ปานกลาง
๔	การทำสำนวนล่าช้าและ รวบรวมพยานหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความ ผิด เพื่อกดดันให้ผู้กระทำความ ผิด รวบรวมพยานหลักฐานให้คดีไม่มีมูล ความผิด หลักฐานไม่พอฟ้อง อันจะ นำไปสู่เหตุที่อัยการสั่งไม่ฟ้องหรือสั่ง สอบเพิ่มเติม ทำให้ผู้กระทำความผิดไม่ต้อง รับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐ สูง มาก
5					
6					

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารisk ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมิน ความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบาย เพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว กองบังคับการตำรวจนครบาล ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	การคัดเลือกผู้เสนอราคา การประกาศผู้ชนะเสนอราคา และ การ เสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า - มี ก า ร เสน อ สิ น บ น ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการคัดเลือก - มีการรับเรียกรับเงินส่วนต่าง (เงินทอน) จากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๖ สูงมาก	1.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 2.เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 3.เผยแพร่ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	สว.อก. สน. ลาดพร้าว

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ป้องกัน ปราบปราม	๑.การออกตรวจและตรวจค้นบุคคล/ยานพาหนะต้องสงสัย พบผู้กระทำความผิดแล้วใช้อำนาจและหน้าที่ในการจับกุม	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการจับกุม - ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุมส่งตัวดำเนินคดี	๑๖ สูงมาก	๒.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๓.บันทึกวิธีใดทุกครั้งที่มีการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อใช้เป็นหลักฐาน	1๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบปัญหา ๓.ดำเนินคดีกับผู้ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ๔.ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิด	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก.ป. สน. ลาดพร้าว
		๒.การออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการพบคนต่างด้าวทำผิดกฎหมาย	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อไม่จับกุมคนต่างด้าว - ผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการมาถูกจับกุมตัวส่งดำเนินคดีผลักดันกลับประเทศ	๒๐ สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด ๓.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบปัญหา สาเหตุอันนำไปสู่การเรียกรับสินบน ๓.ดำเนินคดีกับผู้ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ๔.ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน		

						จากผู้กระทำความผิด		
ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยา	การออกไปสั่งจับกุม กระทำ ความผิด กฎหมายจราจร	- เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดแทนการถูกจับกุม หรือ การออกไปสั่งจราจร	๑๖ สูง มาก	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด 2.มีการสอบสวนและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 2.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก. จร. สน. ลาดพร้าว
		การตั้งด่านตรวจวัด แอลกอฮอล์	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการ จับกุม - ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลก การไม่ถูก ตรวจวัดแอลกอฮอล์และถูก	๒๐ สูง มาก	1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด 2.มีการสอบสวนและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.ติดกล้องวงจรปิด บันทึกภาพ ขณะตั้งด่าน ตรวจวัดแอลกอฮอล์	1.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด 2.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 3.ดำเนินคดีกับผู้ให้สินบนแก่เจ้า พนักงานตามกฎหมาย 4.ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน จากผู้กระทำ ความผิด	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก. จร. สน. ลาดพร้าว

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	งานสืบสวน	สืบสวนและเข้าจับกุม ผู้กระทำความผิดแล้วใช้อำนาจและหน้าที่ในการจับกุม	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการจับกุม - ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ส่งตัวดำเนินคดี	๑๖ สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม กำชับกวดขัน และสอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ แก้ไขอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก.สส.สน.ลาดพร้าว

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	งาน สอบสวน	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจาก ผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อทำ สำนวนล่าช้าและรวบรวม ยานหลักฐานให้คดีไม่มีมูล ความผิดหลักฐานไม่พอพ้อง อันจะนำไปสู่เหตุที่อัยการสั่ง ไม่ ฟ้องหรือสั่งสอบเพิ่มเติม ทำให้ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับ โทษหรือได้รับโทษน้อยลง	๑.ก้าข้าม การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.อบรม ก้าข้ามการปฏิบัติ หน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๔.ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือการ รับสินบนของเจ้าหน้าที่	๒๐ สูง มาก	๑.ก้าข้าม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและหนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด ๓.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินการทางวินัยและ การลงโทษทางวินัย	๑.ก้าข้าม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและหนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด ๓.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่อง การดำเนินการทางวินัยและการ ลงโทษทางวินัย	ต.ต.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน) สน. ลาดพร้าว

ลงชื่อ พ.ต.อ. 

(ธานินทร์ ผดุงการ)

ผกก.สน.ลาดพร้าว