



การประเมินความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรพนมसारคาม

ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรพนมसारคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(พิสิษฐ์รัช นาคชัยวัฒนา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมसारคาม

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

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 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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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) งานอำนวยความสะดวก

๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปลະ ๒ ครั้ง	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๕	๓	๑๕

๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน

๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙
๒	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙

๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความпенจริง เรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘
---	--	--	---	---	---

๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ

๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙
---	--	---	---	---	---

๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง

๑	จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๓	๙
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๓	๔	๑๒
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖

๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๔	๔	๑๖
---	--	--	---	---	----

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ
(๒) งานป้องกันปราบปราม

การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รัับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕
๒	การออกตรวจคน เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รัับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕
๓	ลงบันทึกจับกุม และนำตัวสง รอยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รัับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕
๔	การตรวจสอบแรงงาน ต่างดาว และนายจ้าง วามีการลักลอบ เช่าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรง ตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รัับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ
(๓) งานสอบสวน

การอำนวยความสะดวกในคดี

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา - จรรยาจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเป็อน ข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการ ให้บริการ	๕	๕	๒๕

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(๔) งานสืบสวน

กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหา และแจ้งสิทธิ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐
๒	ลงบันทึกจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ แลกกับการไม่ใหญ่ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๔	๕	๒๐
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(๕) งานจราจร

กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถนีตำรวจภูธรพนมสารคาม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (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 การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม

ที่ ๑๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ สถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง การดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงาน และในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม

- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบนในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(พิสิษฐ์รัช นาคชัยวัฒนา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ -ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือวีรกรรมมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๖
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๙)			ทุก สัปดาห์	สว.อก.๖
		หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๙)			ทุก สัปดาห์	สว.อก.๖
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	สูง (๘)			ทุก สัปดาห์	สว.อก.๖
๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดความต้องการ -การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	สูง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๖
๕	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบน	สูง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๖
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบน	สูง (๑๒)			ทุกเดือน	สว.อก.๖
		บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน -รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	สูง (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.๖
๖	กระบวนการการขออนุญาตออายู่ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	สูง (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.๖

งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑. อบรมก้าับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม ก้าับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. สอดส่อง	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑
		การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจคนยาเสพติด -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)		ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑
		ลงบันทึกจับกุม และนำตัวส่ง รอยเวรสอบสวน - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)		๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑
		การตรวจสอบแรงงาน ต่างดาว และนายจ้าง วามีการลักลอบทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๕)				

งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	กระบวนการ การจับกุม ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	๑. อบรมก้าับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม ก้าับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑
		ลงบันทึกจับกุม -เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ใหญ่กจับกุม ดำเนินคดี	สูงมาก (๒๐)			ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑
		นำตัวส่งรอยเวรสอบสวน - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)			ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑

งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอำนวยความสะดวกยุติธรรมในคดี	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร -มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๕)	๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ	สูงมาก (๒๕)			ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ

งานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	ตรวจพบการกระทำ ความผิด -มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับผิดชอบต่อ	สูงมาก (๒๐)	๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	สว.อก. ทำหน้าที่ สว.จร.
		ออกใบสั่ง -มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับผิดชอบต่อ	สูงมาก (๒๐)			ทุกวัน	สว.อก. ทำหน้าที่ สว.จร.

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

พันตำรวจเอก



(พิสิทธิ์ชัย นาคชัยวัฒนา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม