



สถานีตำรวจภูธรพิมาย  
PHIMAI POLICE STATION



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ของสถานีตำรวจภูธรพิมาย



สถานีตำรวจภูธรพิมาย จังหวัดนครราชสีมา



@POLICE488





## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	๓
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....	๓
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....	๔
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานอำนวยความสะดวก.....	๕
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานป้องกันปราบปราม.....	๖
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานจราจร.....	๖
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานสืบสวน.....	๗
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานสอบสวน.....	๗
ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรพินาย.....	๑๑ - ๑๖



## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรพินาย

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสถานีตำรวจภูธรพินาย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการรับสินบน และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจภูธรพินาย ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน และการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรพินาย มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอก สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพินาย ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

### ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

#### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนและประพฤตินิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood )	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ ( Impact )	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่จัดทำเพิ่มเติม

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (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 ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

คะแนนความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	สูง
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพินาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(๑) งานอำนวยความสะดวก

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับ ความเสี่ยง
<b>๑. กระบวนการ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้ ผู้บังคับบัญชา เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๕	๓	๑๕	ปานกลาง
<b>๒. กระบวนการ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียน โดย ทำให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	ต่ำ
๒	หากพบว่ามีคามผิดจริงตามข้อร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ ผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	ต่ำ
<b>๓. กระบวนการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกรับ เงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘	ต่ำ
<b>๔. กระบวนการ การรับ/การแจกจ่ายพัสดุ</b>						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัด ตามความ ต้องการ	แจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ โดยเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	ต่ำ
<b>๕. กระบวนการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง</b>						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูง
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการ ที่เสนอสินบนให้	๓	๔	๑๒	ปานกลาง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานการตรวจงานเป็นเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจาก ผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพินาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน, การตรวจคนยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบน เพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือเกี่ยวกับคดี	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ว่ามีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวฯ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองเพื่อไม่ส่งคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพินาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) งานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง
๒	เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพินาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(๔) งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกจับกุมทราบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูง
๒	การลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูง
๓	การนำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ เพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือเกี่ยวกับคดี	๔	๔	๑๖	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพินาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(๕) งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา/คดีจราจร	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก



## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรพิจิตร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือ อ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	<b>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน</b>
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่เหมาะสมว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้อุ่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับเนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้อุ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้





## คำสั่งสถานีตำรวจภูธรพินาย

ที่ ๒๙๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสถานีตำรวจภูธรพินาย

.....

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการรับสินบน ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพินาย ดังนี้

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพินาย                    | เป็นประธานกรรมการ     |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพินาย | เป็นกรรมการ           |
| ๓. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรพินาย       | เป็นกรรมการ           |
| ๔. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรพินาย          | เป็นกรรมการ           |
| ๕. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรพินาย               | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

**หน้าที่ความรับผิดชอบ**

- วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพินาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรพินาย
- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรพินาย ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันการรับสินบนในทุกสายงาน
- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรพินาย รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพินาย ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก

( สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพินาย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานอำนวยการ</b>								
๑	การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมอบให้ ผู้บังคับบัญชา เพื่อที่จะได้รับ การพิจารณาความดี ความชอบ	๑๕ ปาน กลาง	กำหนดมาตรการและแนวทางการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ใน รูปแบบของคณะกรรมการ โดย เป็นไปตามแนวทางที่ ตร.กำหนด	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการ เลื่อนขั้นเงินเดือน โดยให้ ผกก. เป็นประธาน และระดับ สว. ขึ้น ไปเป็นคณะกรรมการ	ครั้งที่ ๑ (ต.ค.๖๖-มี.ค. ๖๗) ครั้งที่ ๒ (เม.ย.๖๖- ก.ย.๖๗)	สว.อก.
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่อเรื่องร้องเรียน	เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์จากผู้ถูกร ้องเรียน โดยทำให้เรื่องเงียบ ไป	๙ ต่ำ	กำหนดมาตรการและแนวทางการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อข้อ ร้องเรียนในรูปแบบของ คณะกรรมการ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อข้อ ร้องเรียน ๒. รายงานผลการพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อข้อ ร้องเรียนให้ ผกก. ทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสายงานการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์ ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล กำกับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด	ทุกสัปดาห์	สว.อก.
		หากพบว่ามีความผิดจริงตาม ข้อร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน ไม่ให้ ได้รับโทษ หรือทำใ้รับโทษที่ น้อยลง	๙ ต่ำ				

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานอำนวยการ</b>								
๓	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง เรียกรับเงิน จากผู้ปฏิบัติงานจริง	<b>๘ ต่ำ</b>	กำหนดมาตรการและแนวทางการ ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ ตามวงรอบการ เบิกจ่าย ในรูปแบบของ คณะกรรมการ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ ๒. รายงานผลการตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณให้ ผกก. ทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสายงานการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์	ทุกเดือน	สว.อก.
๔	การรับ/การ แจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ	แจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียมตามความต้องการ โดยเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ มาขอเบิก	<b>๙ ต่ำ</b>	กำหนดมาตรการและแนวทางการ รับ/การแจกจ่ายพัสดุ ในรูปแบบ ของคณะกรรมการ โดยทุกแผนก งานต้องมีเจ้าหน้าที่ร่วมเป็น คณะกรรมการ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการ รับ/การแจกจ่ายพัสดุ ๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ สำรวจความต้องการของแต่ละ แผนกงาน ๓. จัดทำสมุดควบคุมการรับ/ การแจกจ่ายพัสดุ ๔. รายงานการรับ/การแจกจ่าย พัสดุให้ ผกก. ทราบ	ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานอำนวยความสะดวก</b>								
๕	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๖ สูง	๑. กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรูปแบบของคณะกรรมการ ๒. เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานี	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสถานีตำรวจ ๒. เมื่อมีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้คณะกรรมการรายงานข้อมูลการดำเนินการให้ ผกก. ทราบทุกครั้ง ๓. เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานี ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาตรวจสอบได้	ทุกเดือน	สว.อก.
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสนอสินบนให้	๑๒ ปานกลาง				
		บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานการตรวจงานเป็นเท็จเพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๑๖ สูง				

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานป้องกันปราบปราม</b>								
๑	การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษที่ น้อยลง	<b>๒๕</b> สูงมาก	๑. ดำเนินการประชุม อบรม ชี้แจง ปล่อยแถวสายตรวจ ดังนี้ -รอง ผกก.ป.๗ อย่างน้อยสัปดาห์ ละ ๒ ครั้ง -สวป.๗ อย่างน้อยสัปดาห์ ละ ๔ ครั้ง และมีการประชุม จนท.สายตรวจ ทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ของ จนท.สายตรวจ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดโดย เด็ดขาด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๗ สวป.๗
		การออกตรวจคน เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน, การ ตรวจคนยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษที่ น้อยลง	<b>๒๕</b> สูงมาก	๒. ให้ จนท.สายตรวจ ทุกนาย ติดตั้งกล้องวิดีโอเพื่อบันทึกการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒. ตรวจสอบกล้องวิดีโอ ประจำตัว จนท.สายตรวจทุก นาย ว่าสามารถใช้งานได้ปกติ		
		ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับ พนักงานสอบสวน เพื่อหา ช่องทางในการช่วยเหลือ เกี่ยวกับคดี	<b>๒๕</b> สูงมาก	๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๓. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และ ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ๔. นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริตประจำสถานี เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ว่ามีใบอนุญาต ทำงาน หรือทำงานไม่ตรงตาม ใบอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการหรือแรงงาน ต่างด้าวๆ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษที่น้อยลง หรือต่อรองเพื่อ ไม่ส่งคนต่างด้าวๆ กลับ ประเทศต้นทาง	<b>๒๕</b> สูงมาก				

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานจรรยา</b>								
๑	การจับกุม ผู้กระทำความผิด ตามกฎหมาย จรรยา	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๐ สูง	๑. หัวหน้างานจรรยา ดำเนินการ ประชุม อบรม ชี้แจงปล่อยแถว การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จรรยา ๒. ให้เจ้าหน้าที่จรรยาทุกคน ติดตั้งกล้องวิดีโอ เพื่อบันทึกวิดีโอ การปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจรรยา ประชุม อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่จรรยา ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มี การเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาด ๒. ตรวจสอบกล้องวิดีโอ ประจำตัวเจ้าหน้าที่จรรยาทุก นาย ว่าสามารถใช้งานได้ปกติ ๓. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และ ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ๔. นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริตประจำสถานี เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ



ที่	กระบวนงาน/ งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานสืบสวน</b>								
๑	การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกจับกุม ทราบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๐ สูง	๑. หัวหน้างานสืบสวน ดำเนินการ ประชุม อบรม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สืบสวน ทุก สัปดาห์	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สืบสวน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด โดยเด็ดขาด ๒. ตรวจสอบกล้องวิดีโอ ว่า สามารถใช้งานได้ปกติ ๓. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และ ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ๔. นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริตประจำสถานี เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส๑
		การลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือลดทอนของ กลางเพื่อทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ สูง	๒. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทันที เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา ๒. ให้ดำเนินการบันทึกวิดีโอการ ตรวจค้น, จับกุมผู้ต้องหาทุกครั้ง ๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่			
		การนำผู้ต้องหาส่งพนักงาน สอบสวน	มีการเรียกรับสินบน หรือผล ประโยชน์ เพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทางในการ ช่วยเหลือเกี่ยวกับคดี	๑๖ สูง	๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗			

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานสอบสวน</b>								
๑	การอำนวยความสะดวก ยุติธรรมในคดี	การทำสำนวนในคดีอาญา/คดี จราจร	มีการเรียกรับสินบนหรือผล ประโยชน์ เพื่อปิดเบี่ยง ข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	<b>๒๕ สูงมาก</b>	๑. กำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ พร้อม แสดงระยะเวลาในการให้บริการ อย่างชัดเจน	๑. หัวหน้างานสอบสวน ประชุม กำชับการปฏิบัติงานสอบสวน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดโดย เด็ดขาด	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบน หรือผล ประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	<b>๒๕ สูงมาก</b>	๒. หัวหน้างานสอบสวน ดำเนินการประชุม ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของงาน สอบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้บริการประชาชน ติดตั้งไว้ใน ห้องรับแจ้งความ โดยสามารถ มองเห็นอย่างเด่นชัด ๔. จัดทำป้ายลำดับอาวุโสผู้มี อำนาจในการอนุญาตปล่อยตัว ชั่วคราว ๕. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๖. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๒. จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้บริการประชาชน ๓. จัดทำป้ายลำดับอาวุโสผู้มี อำนาจในการอนุญาตปล่อยตัว ชั่วคราว ๔. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และ ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ๕. นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อ คณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการทุจริตประจำสถานี เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		

ลงชื่อ พ.ต.อ.

(สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย)

ผกก.สภ.พิมาย