

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน



ปีงบประมาณ 2568

ของสถานีตำรวจภูธรพัยคภูมิพิสัย

ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรพัยคภูมิพิสัย

ส่วนที่ 1 บทนำ

สถานีตำรวจภูธรพัยคภูมิพิสัย มีความมุ่งมั่นในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนขององค์กรที่ ยอมรับว่าความเสี่ยงต่อการรับสินบนมีอยู่จริง หากมีประเด็นการรับสินบนต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้และหาแนวทางการ บริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กุญแจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ องค์กรเติบโตไม่ใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการรับสินบน แต่คือการทำหน้าที่ผู้นำองค์กรต้องทำให้ เรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นนโยบายและกระทำการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีตัวแทน ผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงต่อการรับสินบน ต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมอง จากบุคคลภายนอก มองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจาก ภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนรวมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อการรับ สินบน เพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน มีการเปิดเผยแผน และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผน บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีการ เปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนด ไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้จริง แต่ไม่ได้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงต่อการรับ สินบนในองค์กร

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ 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)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5×1=5)	สูง (5×2=10)	สูงมาก (5×3=15)	สูงมาก (5×4=20)	สูงมาก (5×5=25)
4	ปานกลาง (4×1=4)	ปานกลาง (4×2=8)	สูง (4×3=12)	สูงมาก (4×4=16)	สูงมาก (4×5=20)
3	ต่ำ (3×1=3)	ปานกลาง (3×2=6)	ปานกลาง (3×3=9)	สูง (3×4=12)	สูงมาก (3×5=15)
2	ต่ำ (2×1=2)	ต่ำ (2×2=4)	ปานกลาง (2×3=6)	ปานกลาง (2×4=8)	สูง (2×5=10)
1	ต่ำ (1×1=1)	ต่ำ (1×2=2)	ต่ำ (1×3=3)	ต่ำ (1×4=4)	ปานกลาง (1×5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

(๑) งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน						
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (เม.ย. , ต.ค.)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	5	3	15	สูงมาก
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน						
1	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	รับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน ให้เรื่องเงียบไป	3	3	9	สูง
2	การลงโทษผู้ถูกร้องเรียนตามระเบียบ กรณีพบว่ากระทำผิด	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	3	3	9	สูง
การเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ						
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	2	4	8	สูง
การรับ การเบิกจ่าย พัสดุ						
1	นำพัสดุมาเบิกจ่ายแต่ละ ฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การเบิกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่า เทียมตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	3	3	9	สูง
การจัดซื้อจัดจ้าง						
1	การจัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูล เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกรับสินบน จากผู้ประกอบการ	4	4	16	สูงมาก
2	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	3	4	12	สูง
3	การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จเพื่อแลกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	4	4	16	สูงมาก

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตประจำตัวคนต่างด้าว						
1	ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวจะต้องไปยื่นคำขอที่สถานี้ตำรวจ โดยต้องนำเอกสารใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการต่ออายุ ใบอนุญาตให้กับคนต่างด้าว	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	4	4	16	สูงมาก

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าหรือตามหมายจับต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	3	4	12	สูง
2	บันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายอาญา	3	4	12	สูง
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายอาญา	2	4	8	สูง

(๓) งานจรรยาจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยาจร						
1	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	3	15	สูงมาก
2	เจ้าหน้าที่บันทึกออกใบสั่งตาม ข้อหาที่พบการกระทำความผิด กฎหมาย	เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ ถูกออกใบสั่งหรือจับกุมตาม กฎหมาย พ.ร.บ.จรรยาจร	5	3	15	สูงมาก

(๔) งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าหรือตามหมายจับ ต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	3	4	12	สูง
2	บันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายอาญา	3	4	12	สูง
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายอาญา	2	4	8	สูง

(๕) งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
1	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	เรียกรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่ออำนวยความสะดวกใน การบริการ	1	2	2	ต่ำ
2	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	เรียกรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่ออนุมัติในการปล่อยตัว ชั่วคราว	1	2	2	ต่ำ
3	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับ เงิน ประ กั้น แ ละ อ อ ก ใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงินและลง รายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	1	3	3	ต่ำ
4	เสมียนประจำวันลงบันทึก ประจำปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่ลงบันทึกประจำวัน	1	2	2	ต่ำ
5	พนักงานสอบสวนนำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงินส่งให้กับ เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำ ประกัน กรณีหลังเวลา 16.30 น. ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา 09.30 น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ทำการ ปล่อยตัวชั่วคราว	1	2	2	ต่ำ

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรพัคฆภูมิพิสัย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

พ.ต.ต.

(สมพร สารคาม)
สว.อก.สภ.พัคฆภูมิพิสัย

ผู้รายงานข้อมูลการดำเนินการ

พ.ต.อ.

(ชัชชัย ไหมวันทา)
ผกก.สภ.พัคฆภูมิพิสัย

ผู้ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรพยุหะภูมิพิสัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	อำนวยการ	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (เม.ย. , ต.ค.)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	15(สูงมาก)	1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 2. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 3. ตรวจสอบความประพฤติของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 3. ดูแลทุกข์สุขสอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	1. มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป.
		การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน	รับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนให้เรื่องเงียบไป	12(สูง)		เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
		การลงโทษผู้ถูกร้องเรียนตามระเบียบกรณีพบว่ากระทำผิด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	9(สูง)		3. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอดถามพูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป.
		ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	9(สูง)		ของเพื่อสามารถให้ค่าได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป.
		นำพัสดุมาเบิกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การเบิกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	9(สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- ต่อ - อำนวยการ	การจัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบนจากผู้ประกอบการเสนอให้	16(สูงมาก)	1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 2. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 3. ดูแลทุกข์สุขสอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	1. มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 3. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของเพื่อสามารถให้คำได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป.
		การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	12(สูง)			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป.
		การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จเพื่อแลกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	16(สูงมาก)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป.
		ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวจะต้องไปยื่นคำขอที่สถานีตำรวจ โดยต้องนำเอกสารใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้กับคนต่างด้าว	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	16(สูงมาก)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	จรรยาจร	- จับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จรรยาจร - ออกใบสั่ง เพื่อให้นำไปชำระค่าปรับตามกฎหมาย	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อไม่ให้ออกใบสั่งหรือถูกจับในกฎหมายตาม พ.ร.บ.จรรยาจร	12(สูง)	1. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด 2. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 3. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	1. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี 2. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ 3. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	สืบสวน	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าหรือตามหมายจับต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	12(สูง)	1. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด 2. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 3. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	1. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี 2. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ 3. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
		บันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายอาญา	12(สูง)				
		นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายอาญา	8(สูง)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5	สอบสวน	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	2(ต่ำ)	1. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด 2. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 3. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	1. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี 2. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ 3. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.สอบสวน
		ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออนุมัติในการปล่อยตัวชั่วคราว	2(ต่ำ)				
		กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกไปเสีรับเงินและลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	3 (ปานกลาง)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- ต่อ - สอบสวน	เสมียนประจำวันลงบันทึกลง ประจำปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่ลงบันทึกลงประจำวัน	2(ต่ำ)	1. อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด 2. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ 3. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	1. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี 2. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ 3. นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก. สอบสวน
		พนักงานสอบสวน นำเงิน ประกันตามใบเสร็จรับเงินส่ง ให้กับเจ้าหน้าที่การเงินใน วันที่ ทำประกัน กรณีหลัง เวลา 16.30 น.ให้นำส่งเงิน ในวันทำการถัดไปก่อนเวลา 09.30 น	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ทำการ ปล่อยตัวชั่วคราว	2(ต่ำ)				

พ.ต.ต.

(สมพร สารคาม)

สว.อก.สภ.พยุหะภูมิพิสัย



ผู้รายงานข้อมูลการดำเนินการ

พ.ต.อ.

(ชัชชัย ไหมวันทา)

ผกก.สภ.พยุหะภูมิพิสัย



ผู้ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการ