



การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจ จงุธรร่องคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



สถานีตำรวจจงุธรร่องคำ
Rongkham Provincial Police Station

NO
Gift Policy

งดรับ งดให้ของขวัญ

ร่วมเป็นตึ่ในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านทุจริต
ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและมีธรมไมตรีของท่าน

ณเดือบงกชเมษุ์ วัฒนภญ
ผู้กำมคุมสถานีจงุธรร่องคำ
โทร. 08 1601 8902





ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจร่อนคำ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีการจัดทำแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนัก ถึงปัญหาการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลัก ธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนใน แต่ละแผนงาน ให้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติราชการของสถานีต่อไป

พันตำรวจเอก

(จักรพันธ์ จันทานู)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจร่อนคำ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|---|---|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต อย่างไรบ้าง |
| 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 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 | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| ๔ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| ๓ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ |
| ๑ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก |

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

| 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 |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจรื่องคำ

(๑) งานอำนวยการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | | | | | | |
| ๑ | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน) | ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ | ๕ | ๓ | ๑๕ | สูงมาก |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | | | |
| ๑ | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง | เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป | ๓ | ๓ | ๙ | สูง |
| ๒ | หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ | เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | ๓ | ๓ | ๙ | สูง |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | | | |
| ๑ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง | ๒ | ๔ | ๘ | สูง |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | | | | | | |
| ๑ | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| ๒ | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้ | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๓ | บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน | รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| ๑.๕ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | | | | | | |
| ๑ | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรร่องคำ

(๒) งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง | | | |
|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | | | |
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒ | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๓ | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๔ | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต หรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรร่องคำ

(๓) งานจราจร

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง | | | |
|---|--|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | | | | | | |
| ๑ | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒ | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรร่องคำ

(๔) งานสืบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง | | | |
|---|--|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒ | ลงบันทึกการจับกุม | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๓ | นำส่งพนักงานสอบสวน | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรร่องคำ

(๕) สอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง | | | |
|-------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| การอำนวยความสะดวกในคดี | | | | | | |
| ๑ | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒ | พนักงานสอบสวนการทำสำนวนใน คดีอาญา - จราจร | มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือน ข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ของสถานีตำรวจภูธรร้องคำ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย |
|-------|---|
| ดี | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
| ดี | การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน | การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ . ศ . ๒๕๖๘

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|----------|---|--|----------------|---|---|------------|--------------|
| งาน อำนวยการ | | | | | | | | |
| ๑ | อำนวยการ | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ | ๑๕ (สูงมาก) | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ | ๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ | ทุกเดือน | สว.อก.๑ |
| ๒ | อำนวยการ | การจัดการเรื่องร้องเรียน | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป | ๙ (สูง) | ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน | ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.๑ |
| ๓ | อำนวยการ | การจัดการเรื่องร้องเรียน | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | ๙ (สูง) | ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำได้อย่างถูกต้อง | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.๑ |
| ๔ | อำนวยการ | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้ | ๘ (สูง) | | | ทุกเดือน | สว.อก.๑ |

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|----------|---|--|----------------|--|--|------------|--------------|
| งาน อำนวยการ | | | | | | | | |
| ๕ | อำนวยการ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน | ๑๖ (สูงมาก) | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ | ๑. มีกรอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ | ทุกเดือน | สว.อก.๑ |
| ๖ | อำนวยการ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน - มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน | ๑๒ (สูง) | ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ | ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำได้อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน | สว.อก.๑ |
| ๗ | อำนวยการ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน - ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการ เพื่อแลกรับสินบนผู้ประกอบการ | ๑๖ (สูงมาก) | เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน | | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.๑ |
| ๘ | อำนวยการ | กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ | หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | ๑๖ (สูงมาก) | ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด | | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.๑ |

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------|--|---|------------|---------------------|
| งานป้องกันปราบปราม | | | | | | | | |
| ๑ | งานป้องกันปราบปราม | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๒๕ (สูงมาก) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดทำสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกเดือน | รอง ผกก.ป.๑ สว.๑ |
| ๒ | งานป้องกันปราบปราม | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | การออกตรวจค้น เช่น ลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด | ๒๕ (สูงมาก) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดทำสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกเดือน | รอง ผกก.ป.๑ สว.๑ |
| ๓ | งานป้องกันปราบปราม | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน - ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | ๒๕ (สูงมาก) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดทำสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกเดือน | รอง ผกก.ป.๑ สว.๑ |
| ๔ | งานป้องกันปราบปราม | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | ๒๕ (สูงมาก) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดทำสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกสัปดาห์ | รอง ผกก.ป.๑ สว.๑ |

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|------------|--|---|----------------|--|--|----------|----------------------|
| งาน จรรยาจร | | | | | | | | |
| ๑ | งานจรรยาจร | การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจรรยาจร | การตรวจพบการกระทำผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๒๐ (สูงมาก) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑ |
| ๒ | งานจรรยาจร | เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาจร | การออกใบสั่ง - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๒๐ (สูงมาก) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑ |

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|-----------|---|--|----------------|--|---|----------|-------------------------|
| งานสืบสวน | | | | | | | | |
| ๑ | งานสืบสวน | กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย อาญา | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ได้รับโทษสูงขึ้น | ๒๐ (สูงมาก) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด | ทุกวัน | รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑ |
| ๒ | งานสืบสวน | กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย อาญา | การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง | ๒๐ (สูงมาก) | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี | ทุกวัน | รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑ |
| ๓ | งานสืบสวน | กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย อาญา | การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกลินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี | ๑๖ (สูงมาก) | | | ทุกวัน | รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑ |

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-----------|----------------------------|--|----------------|---|---|----------|-----------------------------------|
| งาน สอบสวน | | | | | | | | |
| ๑ | งานสอบสวน | การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา | การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร - มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา | ๒๕ (สูงมาก) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ |
| ๒ | งานสอบสวน | การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา | การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการเรียกรับในการบริการ | ๒๕ (สูงมาก) | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ |

อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรรองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลงชื่อ

พ.ต.อ.



(จักรพันธ์ุ จันหาญ)

ตำแหน่ง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรองคำ