



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย ที่ ๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อ การรับสินบน ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อ การรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์ แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(คมคิด ปราบมนตรี)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง 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 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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจ

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของ มาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ขั้น	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	- เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อให้เรื่องเงียบ	๓	๓	๙ (สูง)
๒	ผลการตรวจสอบ พบความผิดพิจารณา ลงโทษตามระเบียบ	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง เรียกรับเงิน จากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘ (สูง)
๑.๔ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	- การปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๔	๑๒ (สูง)
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของงาน	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ สินบน	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	- รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับ สินบนจากผู้ประกอบการ	๓	๔	๑๒ (สูง)
๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
๑	แจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	- การแจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่าย ไม่ตรงตามความต้องการ มีการเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙ (สูง)
๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าวขอออกไปสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	- เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การ ให้บริการ	๓	๓	๙ (สูง)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ
(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น พนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด	- เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕ สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๔	การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่าง ด้าว และนายจ้าง มีหรือไม่ และตรง กับงาน ตามใบอนุญาตหรือไม่	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่ง ตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้น ทาง	๔	๕	๒๐ สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจ

(๓) สายงานจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิดตาม กฎหมาย จราจร	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖ สูงมาก
๒	การออกใบสั่ง	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖ สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจ

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และ ตาม หมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และ สิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมาย กำหนด	- เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๒	การบันทึกจับกุม	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๓	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนควบคุม ตัวส่งพนักงานสอบสวน	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๕.๑ การอำนวยความสะดวก					
๒	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	- เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐ สูงมาก
๓	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	- เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ประกันตัว	๔	๕	๒๐ สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการ รับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความ คุ่มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวม และ ไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ		
๑	อำนวยการ	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน								
		ผู้บังคับบัญชาพิจารณา เลื่อนเงินเดือนผู้ใต้ บังคับ บัญชา ปีละ ๒ ครั้ง(รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	๙ (สูง)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่'อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการ เพื่อ	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป., สว.จร.		
		๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน								
		๑. การตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	- เรียกรับสินบนจาก ผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ	๙ (สูง)		ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป., สว.จร.			
		๒. ผลการตรวจสอบ พบความผิด/ พิจารณา ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ ช่วยเหลือโทษหนักเป็น เบาหรือเว้นโทษ	๙ (สูง)						
		๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ								
		๑. ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอก งบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๘ (สูง)		ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป., สว.จร.			
		๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง								
		๑. จัดทำและประกาศ การ	- การปกปิดข้อมูลเอื้อ	๑๒		ทุกเดือน	รอง			

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		จัดซื้อจัดจ้าง	ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อ แลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	(สูง)		ควบคุมแก้ไข		ผกก.ป., สว.จร.
		๒. จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ งาน	- กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์ แก่ ผู้ประกอบการที่เสนอ สินบน	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป., สว.จร.
		๓.บริหารสัญญา และ การตรวจ รับงาน	- รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจาก ผู้ประกอบการ	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป., สว.จร.
		๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
		แจกจ่ายพัสดุแต่ละ ฝ่ายใน สังกัดตาม ความต้องการ	- การแจกจ่ายพัสดุ แต่ ละฝ่ายไม่ตรงตาม ความต้องการมีการ เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้มาขอเบิก	๙ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป., สว.จร.
		๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคน ต่างด้าว						
		บุคคลต่างด้าวขอออก ใบสำคัญ และ/หรือต่อ ใบสำคัญ ประจำตัว คนต่างด้าว	- เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ใน การให้บริการ	๙ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป., สว.จร.
๒	ป้องกัน	๒.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย						

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ปราบปราม	๑. การใช้อำนาจ หน้าที่ในการ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม	- เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ ของ จนท.ตร.ให้ ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่หัวหน้า งาน อบรมกำชับการปฏิบัติ หน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สวป.
		๒.การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่น พนัน หรือตรวจ ค้น ยาเสพติด	- เรียกรับสินบน เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อลด การกระทำผิด	๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ ได้บังคับ บัญชา แก้ไข ปัญหาหนี้สิน จัดหา สวัสดิการให้เพียงพอ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สวป.
		๓.ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน	- เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๓. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้าง ความประพฤติ และ วินัย ขรก.ตร. ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. กวดขันความ ประพฤติและ ระเบียบ วินัยตามาตรการ และ บันทึกไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษร	ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สวป.
		๔.การตรวจสอบ ใบอนุญาต แรงงานต่าง ด้าวและนายจ้าง มี หรือไม่ และตรงกับ งานตาม ใบอนุญาต หรือไม่	- เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรอง ไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับ ประเทศ ต้นทาง	๒๐ (สูงมาก)	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามควบคุมการ ทุจริตของ สก.	๔. นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการ เพื่อ ควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สวป.
๓	จรรยาจร	๓.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยาจร						
		๑. ตรวจพบการ กระทำ ความผิดตาม กฎหมายจรรยาจร	- เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ ของ จนท.ตร. ให้ ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่เรียก รับ	๑. ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติ หน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม	ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๒. การออกไปสั่ง	- เรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ เป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกเก็บทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการ เพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป., สวป.
๔	สืบสวน	๔.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญา						
		๑. การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และ ตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อกล่าวหา และสิทธิ ของผู้ต้องหา ตามที่ กฎหมายกำหนด	- เรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกเก็บทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส., สว.สส.
		๒. การบันทึกจับกุม	- การเรียกเก็บผลประโยชน์ เพ่อแลกกับการไม่ จับกุม	๒๐ (สูงมาก)			ทุกวัน	รอง ผกก.สส.,

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษ น้อยลง		เพื่อ เป็นขวัญกำลังใจ ลด การทำผิด	ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด		สว.สส.
		๓. ควบคุมตัวส่ง พนักงาน สอบสวน	- การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษ น้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๓. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้าง ความประพฤติ และวินัย ขรก.ตร. ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามควบคุมการ ทุจริตของ สภ.	๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ ใต้บังคับ บัญชา แก้ไข ปัญหาหนี้สิน จัดหา สวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความ ประพฤติและ ระเบียบ วินัยตามาตรการ และ บันทึกไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษร ๔.นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการ เพื่อ ควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก. สส., สว.สส.
๕	สอบสวน	๕.๑ การอำนวยความสะดวก						
		๑. การทำสำนวนใน คดีอาญา คดีจราจร	- การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษ น้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ ของ จนท.ตร. ให้ ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่เรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติ หน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด		รอง ผกก. (สอบสวน) ,สว. (สอบสวน)
		๒. การยื่นคำร้องขอ ปล่อยตัว ชั่วคราว	- เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการประกัน ตัว	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ เป็นขวัญกำลังใจ ลด การทำผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุม	๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ ใต้บังคับ บัญชา แก้ไข ปัญหาหนี้สิน จัดหา	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน) ,สว. (สอบสวน)

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					เสริมสร้าง ความประพฤติ และวินัย ขรก.ตร. ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามควบคุมการ ทุจริตของ สภ.	สวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความ ประพฤติและ ระเบียบ วินัยตามมาตรการ และ บันทึกไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษร ๔.นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการ เพื่อ ควบคุมแก้ไข		

พันตำรวจเอก 
 (คมคิด ปราบมนตรี)
 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

