



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรมะค่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระมาค่า ภ.จว.มหาสารคาม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรระมาค่าต้องเผชิญกับสภาพความ ไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด การสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายของสถานีตำรวจภูธรระมาค่าจึงมีความจำเป็น ต้องจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ โดย ระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบ ต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร โดย ดำเนินการวิเคราะห์ความ เสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยงกำหนด แนวทางในการจัดการความ เสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการ ขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ กับปัญหาน้อยกว่าองค์กร อื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการ ประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมมาตรการการ ป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้ เป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้ หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็น เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการ รับสินบนประพุดติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรระมาค่าจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการรับสินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุม กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงาน การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความ เสียหายให้ระดับ ความเสี่ยงจากการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน ระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ลงชื่อ พ.ต.ท.



(จิรพัฒน์ นนตรี)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรมะค่า

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงเป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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)	ปานกลาง (1 × 3 = 3)	สูง (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)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรระมา

(๑) งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	๓	๑	๓	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ร้องเรียนเพื่อให้เจียบ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ผลการตรวจสอบพบความผิด การพิจารณาลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบา หรือเว้นโทษ	๒	๑	๒	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติ	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยา เสพติด	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การบันทึกการจับกุมและ การนำส่งพนักงานสอบสวน	ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับ โทษที่น้อยลง	๒	๑	๒	ต่ำ
๔	การตรวจสอบใบอนุญาต แรงงานต่างด้าวและ นายจ้าง ตามกฎหมาย	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม ทำให้รับโทษน้อยลง หรือไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	๑	๑	๑	ต่ำ

(๓) งานจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัย จราจรตามกฎหมายระเบียบ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๒	๘	ปานกลาง

(๔) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกลินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	๒	๑	๒	ต่ำ

(๕) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกธรรมชาติธรรมในการสอบสวน						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๑	๑	๑	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรระมา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมิน ความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า ภ.จว.มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑) งานอำนวยการ

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความสะดวก								
๑	การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา เลื่อน เงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ข้าราชการตำรวจนำสินบน หรือ ของขวัญ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการพิจารณา	ต่ำ (๓)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้าน การรับ สินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้ คำแนะนำได้ อย่างถูกต้อง ๔.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน	ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยความสะดวก)
๒	การจัดการ เรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการเรียกรับสินบนจากผู้ ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่อง เียบไป	ต่ำ (๑)	๒. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงาน โดย มีการ ตรวจสอบตามสาย การ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับ ผลประโยชน์		ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยความสะดวก)
		หากพบว่ามี ความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ต่ำ (๒)	๓. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ๕. มีช่องทางและระบบจัดการเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็น การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่			รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยความสะดวก)

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	-เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	ต่ำ (๑)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้าน การรับ สินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงาน โดย มีการ ตรวจสอบตามสาย การ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ๓. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ๕. มีช่องทางและระบบจัดการเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็น การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้ คำแนะนำได้ อย่างถูกต้อง ๔.เพิ่มช่องทางกรร้อเรียน	ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)
๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละ ฝ่าย ในสังกัดตามความ ต้องการ	แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของ ที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการ มากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวก	ต่ำ (๑)		๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้ คำแนะนำได้ อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)
๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	ต่ำ (๑)			ทุกครั้งที่ มีการ เสนอ จัดซื้อจัด จ้าง	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)
		จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ สินบนให้	ต่ำ (๔)				
		บริหารสัญญาและการตรวจ รับงาน	ตรวจรายงานเท็จ เอื้อ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน ผู้ประกอบการ	ต่ำ (๑)				

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	กระบวนการขอ อนุญาตต่ออายุใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	ต่ำ (๑)	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๓. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด</p> <p>๕. มีช่องทางและระบบจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๔.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน</p>	ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนาจการ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรระมาคำ ภ.จว.มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม								
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	<p>๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม</p> <p>๒.การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด</p> <p>๓.การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน</p> <p>๔.การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ตามกฎหมาย</p>	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง (๖)	<p>๑.มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้าน การรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. มีช่องทางและระบบจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่</p> <p>๖. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p>	<p>๑.มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหา ตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน</p> <p>๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> <p>๓.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๔ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>	ทุกวัน	รอง สวป. (หัวหน้างานป้องกันปราบปราม)
			มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	ต่ำ (๔)			ทุกวัน	รอง สวป. (หัวหน้างานป้องกันปราบปราม)
			ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	ต่ำ (๒)			ทุกวัน	รอง สวป. (หัวหน้างานป้องกันปราบปราม)
			มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	ต่ำ (๑)			ทุกวัน	รอง สวป. (หัวหน้างานป้องกันปราบปราม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า ภ.จว.มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) งานจราจร

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา								
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา	การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจรรยาตามกฎระเบียบ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง (๘)	<p>๑. ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และ</p> <p>การไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๓. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ</p> <p>๔. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM กับต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๕. ตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจรรยา และใบเสร็จว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่</p> <p>๖. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต้อง อบรม คำสั่ง การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM กับต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ</p>	ทุกวัน	รอง สวป. (หัวหน้างานจรรยา)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรระมาค่า ภ.จว.มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๔) งานสืบสวน

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน								
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	๑.การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด ๒.การลงบันทึกจับกุม ๓.การนำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง -เรียกลินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	ปานกลาง (๙) ต่ำ (๘) ต่ำ (๒)	๑.มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นुकคสูญหาย ๒. ซีเจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๔. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๕. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑.มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี	ทุกวัน/ ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	รอง สว. สส. (หัวหน้างานสอบสวน)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า ภ.จว.มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๕) งานสอบสวน

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน								
๑	การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม ในการสอบสวน	- การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร - การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	ต่ำ (๑)	๑.ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส.ทำบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษ ลงในระบบการดำเนินคดีและลงประจำวันเกี่ยวกับคดี และให้ทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ๓.หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส.กำชับให้ปฏิบัติ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ รวมทั้งระเบียบและคำสั่งสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องขอ้องการสอบสวน ให้ บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติกรรวบรวม พยานหลักฐานให้ระบุการได้มาของพยานหลักฐาน และการดำเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้นๆ ๔.กำชับให้แจ้งผลความคืบหน้าการสอบสวนให้ผู้ ร้องทุกข์กล่าวโทษทราบตามกำหนดระยะเวลา ๕.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน จากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของ เจ้าหน้าที่	๑.หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบความ คืบหน้าการ ดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.พงส.เจ้าของสำนวนการสอบสวน เสนอสำนวนการสอบสวนให้สารวัตร หัวหน้าสถานีตรวจสอบความ คืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่ กำหนด ๓.หัวหน้าสถานี ตรวจสอบหลักฐานการ แจ้งผลความ หนา้การดำเนินให้กับผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ทุกคดี/สำนวน ทุกระยะ ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน ๔.อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง สว. (สอบสวน) หัวหน้า งาน สอบสวน

ลงชื่อ พ.ต.ท.



(จิรพัฒน์ นนตรี)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรมะค่า

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘