



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนโดยจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างเป็นระบบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการเรียกรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จึงได้จัดทำแผนจัดการต่อต้านการรับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน หรือก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ ของหน่วย เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถจัดการ ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจาก ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
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)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

เกณฑ์โอกาสเกิด (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 ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง ๕
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง ๕

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	บริหารสัญญา และการ ตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบ ตามจำนวน หรือไม่ตรงกับ คุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแล้กับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูง ๑๐
๔	บริหารวัสดุสำนักงาน	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียม ตามความต้องการโดย รับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๑	๕	สูง ๕

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	สูงมาก ๒๕
๒	การออกตรวจในพื้นที่ เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจ ค้ายาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	สูงมาก ๒๕
๓	ลงบันทึกจับกุม และนำตัว ส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๕	๕	สูงมาก ๒๕
๔	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าว และ นายจ้าง หรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้า เมือง ทำงานตรงตาม ทำงาน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับ ประเทศ ต้นทาง	๕	๕	สูงมาก ๒๕

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	หรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่				

(๓) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวก ตามจุดที่กำหนดพบการ กระทำความผิด และจับกุม ผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร	ผู้กระทำความผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๓	๕	สูงมาก ๑๕
๒	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับชำระค่าปรับจาก ผู้กระทำความผิดที่มาชำระ ค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์จาก ผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ	๒	๔	สูง ๘

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อม ของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูง ๑๐
๒	จัดทำบันทึกการจับ และ เอกสาร หลักฐาน ที่ เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ รวบรวมพยานหลักฐานไม่ ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	สูง ๕

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	การนำส่งพนักงาน สอบสวน	เรียกรับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พุดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อ หาช่องทางช่วยเหลือ	๑	๕	สูง ๕

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	พนักงานสอบสวนตรวจ สถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผน ที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง ๕
๒	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ ทราบรายละเอียดของเหตุ ที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่ เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน	๑	๕	สูง ๕
๓	รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอความเห็น การสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	สูงมาก ๑๐
๔	การทำสำนวนใน คดีอาญา-จราจร	มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๑	๕	สูง ๕

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ สถานีตำรวจภูธรคำนิคมคำสร้อย ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูง ๕	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบ จากบังคับบัญชาทุกชั้นตอน ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ออกคำสั่งในรูปแบบคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการ
๒	การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ สูงมาก	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สภ. ๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน และดำเนิน การให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำให้ การตกลงกันได้ยากกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	สูง ๕	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ		
๔	บริหารวัสดุสำนักงาน	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละ ฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความ ต้องการโดยรับผลประโยชน์ จากผู้มาขอ	สูง ๕	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓.ตรวจสอบบัญชีการแจกจ่าย สม่ำเสมอ	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบหลักฐานการ แจกจ่ายวัสดุสำนักงาน ๔. สำนวความต้องการในการ ใช้ วัสดุสำนักงานเสมอ		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือรับโทษ น้อยลง	สูงมาก ๑๐	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้าง ขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและ เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุม เพื่อ หาแนวทางแก้ไข ต่อไป	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การ ป้องกัน ปราบปราม
๒	การออกตรวจพื้นที่ เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง	สูงมาก ๒๕				
๓	การลงบันทึกจับกุม และ นำตัวส่งดำเนินคดี	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือรับโทษน้อยลง	สูงมาก ๒๕				
๔	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าว และนายจ้างหรือไม่มี อนุญาตว่ามีการลักลอบ เข้าเมืองหรือไม่	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม หรือต่อรอง ไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้น ทาง	สูงมาก ๒๕				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
๑	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวก ตามจุดที่กำหนดพบการ กระทำผิด และจับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย จราจร	ผู้กระทำความผิดจราจร เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร แลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	สูงมาก ๑๕	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถว ออกปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.ป.๗/สว.จร.๑ ออกตรวจ ตราตามจุดอำนวยความสะดวกอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มี ความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรที่มีความเดือนร้อนทาง สถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและ อาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบ เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑.ผกก.๗/รอง ผกก.ป.๗/สว.จร. ๑ อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ และสม่ำเสมอ ๒.ผกก.๑ ออกตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.ป.๑ ออกตรวจสอบ ตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.สว.จร.๑ ออกตรวจสอบตาม จุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔.รอง ผกก.ป.๗/สว.จร.๑ ตรวจสอบต้นข้าวใบเสร็จ รับเงิน การชำระค่าปรับตามระเบียบ ปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕.รอง ผกก.ป.๗/สว.จร.๑ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อ ดำเนิน การตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๖.ลงโทษทางวินัยและอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำ ผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม
๒	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย	ผู้กระทำความผิดเสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์และกับเปรียบ เทียบปรับขั้นต่ำ	สูงมาก ๘				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	สูงมาก ๑๐	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติกและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑.ออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน
๒	การลงบันทึกจับกุม	เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	สูง ๕	๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	๒.กำชับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้		
๓	การนำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกลินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก ๑๐	๓.รอง ผกก.สส.๗/สว.สส.๗ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.ผกก.๗ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง ๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สน. ๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.๗	๓.รอง ผกก.ป.๗ กำกับ ดูแลการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ผกก.๗ ซักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับ ๖.พนักงานสอบสวนตรวจสอบบันทึกการจับ ของกลางในคดี และพยานหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง ๗. รอง ผกก. ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด กำกับ ดูแลตรวจสอบ ๘.หากมีหมายเรียกเป็นพยาน จำเลยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	พนักงานสอบสวน ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุ ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอ เงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน	สูง ๕	๑.การสอบสวนของพนักงาน สอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบตำรวจ เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจน ระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจ แห่งชาติเป็นสำคัญ	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจ สถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ ชักช้า	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ
๒	การสอบปากคำคู่กรณีเพื่อ ทราบรายละเอียดของเหตุ	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบ สอนให้ การ ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงิน หรือผลประโยชน์	สูง ๕	๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ สอบสวน	๒.การจัดทำบันทึกการตรวจ สถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่ พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จ โดยเร็ว		
๓	การรวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับความเห็นในการ สอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงิน หรือค่าตอบแทนอื่นใด	สูงมาก ๑๐	๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับ พิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงาน ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้อง ติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณา	๓.การรวบรวมพยานหลักฐาน ระบุถึงการได้มาอย่างไร และ ดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้น อย่างไร		
๔	การทำสำนวนใน คดีอาญา-จราจร	มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูง ๕	การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวน เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น ธรรม	๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมี ความเห็นทางคดีอย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดในบันทึก พนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็น ประโยชน์ในทางพิจารณาคดี อย่างต่อเนื่อง		
				๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการ สอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่ง การ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวน เสียเองหรือควบคุมการสอบสวน อย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การ			

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				สอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้อง ทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการ ดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จ สิ้นกระบวนการ			

อนุมัติ ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีดำรงวินิคมคำสร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(พิชญ์วุฒิ โพธิ์จันทร์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย

๙ มกราคม ๒๕๖๘