



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ต่อการรับสินบน  
สถานีตำรวจภูธรระยอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรยะธรรม

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรยะธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรยะธรรม ที่ ๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรยะธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เห็นควรให้สารวัตรในสถานีทุกสายงานจัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจโท



(ที่ปวัฒน์ ทองบุญ)

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรยะธรรม

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ</b> เรียกว่า ความเสี่ยง <b>ผลกระทบทางบวก</b> 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
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (LIKELIHOOD)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่นามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรยะธรรม

## ๑. สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
<b>๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</b>					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	๕	๓	สูงมาก
<b>๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>					
๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	- เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	สูง
๒	ผลการตรวจสอบ พบความผิดพิจารณาลงโทษตามระเบียบ	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	สูง
<b>๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	สูง
<b>๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>					
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	- การแจกจ่ายพัสดุให้แก่แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	สูง
<b>๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	- การปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	สูงมาก
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๓	๔	สูง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	- รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	สูงมาก
<b>๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>					
๑	บุคคลต่างด้าวขอออกไปสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	- เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๔	สูงมาก

# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรยะธรรม

## ๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวากลับประเทศต้นทาง	๕	๕	สูงมาก

# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรยะรม

## ๓. สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๓.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี					
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๕	๔	สูงมาก



# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรยะธรรม

## ๔. สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	สูงมาก

# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจอยุธยา

## ๕. สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก

## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรยะธรรม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุม</b> ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรยะธรรม

ที่ ๑๑ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรยะธรรม

\*\*\*\*\*

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรยะธรรม” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรยะธรรม ดังนี้

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| ๑. สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรยะธรรม            | เป็นประธานกรรมการ     |
| ๒. สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรยะธรรม | เป็นกรรมการ           |
| ๓. สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรยะธรรม        | เป็นกรรมการ           |
| ๔. สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรยะธรรม          | เป็นกรรมการ           |
| ๕. รองสารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรยะธรรม       | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรยะธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรยะธรรม

๓. ขับเคลื่อนให้สถานีตำรวจภูธรยะธรรม ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบนในทุกสายงาน

/...รองสารวัตร

-๒-

๔. รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรยะรม รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงาน  
ให้สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรยะรม ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจโท   
(ทิปวัฒน์ ทองบุญ)

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรยะรม

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	งานอำนวยการ	<b>๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน</b>						
		ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง(รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	<b>สูงมาก</b>	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติ และระเบียบวินัย ตามมาตรการ และบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกเดือน	สวป. รอง สว.จร.
		<b>๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>						
		๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริง	- เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบไป	<b>สูง</b>	๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริง	- เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน	<b>สูง</b>	๒. ผลการตรวจสอบ พบความผิด พิจารณาลงโทษตามระเบียบ
							ทุกสัปดาห์	สวป. รอง สว.จร.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		<b>๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>						
		ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	สูง	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติ และระเบียบวินัยตาม มาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อควบคุม แก้ไข	ทุกสัปดาห์	สวป. รอง สว.ธร.
		<b>๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>						
		แจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	- การแจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายไม่ตรงตามความต้องการ มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	สูง			ทุกเดือน	สวป. รอง สว.ธร.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		<b>๑.๕ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
		๑. จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	- การปกปิดข้อมูลเงื่อนไขข้อเสนอแก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูงมาก	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สวป. รอง สว.ธร.
		๒. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	สูง	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สวป. รอง สว.ธร.
		๓. บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	- รายงานตรวจงานเท็จเพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	สูงมาก	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๔. ตรวจสอบความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	ทุกเดือน	สวป. รอง สว.ธร.
		<b>๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>						
		บุคคลต่างด้าวขอออกใบสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	- เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูงมาก	๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข		
					๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.		ทุกเดือน	สวป. รอง สว.ธร.




ร.ก.	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ป้องกันปราบปราม	<b>๒.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</b>						
		๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	สวป. รอง สวป.
		๒.การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจ ค้ายาเสพติด	- เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อลดการกระทำผิด	๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ	ทุกวัน	สวป. รอง สวป.
		๓.ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤดีและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง	๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวัน	สวป. รอง สวป.
		๔.การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่ และตรงกับงานตามใบอนุญาตหรือไม่	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	สูงมาก	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	สวป. รอง สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานสอบสวน	๕.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี						
		๑. การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติ และระเบียบวินัย ตามมาตรการ และบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อควบคุม แก้ไข	ทุกวัน	สว.(สอบสวน) รอง สว.(สอบสวน)
		๒. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	สูงมาก			ทุกวัน	สว.(สอบสวน) รอง สว.(สอบสวน)

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๔	งานสืบสวน	๔.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญา							
		๑.การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ได้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	สว.สส. รอง สว.สส.	
		๒. การบันทึกจับกุม	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก		๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ได้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวัน	สว.สส. รอง สว.สส.	
		๓. ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก		๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	สว.สส. รอง สว.สส.	

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	งานจรรยา	๕.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา						
		๑. ตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ได้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	สวป. รอง สวป
		๒. การออกไปสั่ง	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก			ทุกวัน	สวป. รอง สวป.

พันตำรวจโท   
(ที่ปวัฒน์ ทองบุ)  
สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรยะรม