

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเวหาใหญ่

ส่วนที่ ๑ บทนำ

สถานีตำรวจภูธรเวหาใหญ่ มีความมุ่งมั่นในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนขององค์กรที่ยอมรับว่าความเสี่ยงต่อการรับสินบนมีอยู่จริง หากมีประเด็นเสี่ยงต่อการรับสินบน ต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎเกณฑ์สำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการรับสินบน แต่คือการทำหน้าที่ขององค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนเป็นนโยบายและกระทำอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้ผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้านมีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการรับสินบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริงแต่ไม่ได้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงต่อการรับสินบนในองค์กร

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อลบหรือก็ได้
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไร
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ประกวดราคาบางราย ในการเปิดเผยข้อมูล การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย ขณะการประกวดราคา	๔	๔	สูงมาก (๑๖)
๒	ต่อใบอนุญาตสถานบริการ	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากเจ้าของสถานบริการเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการขอต่ออันเป็นเท็จไม่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตให้สามารถออกใบอนุญาตผ่านได้ และ เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ	๑	๑	ต่ำ (๒)
๓	ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อมีความเห็นอนุญาตตามคำขอ โดยไม่ได้ออกไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อนมีความเห็น และ เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ	๑	๑	ต่ำ (๒)
๔	การขอตรวจสอบประวัติเพื่อบรรจุรับราชการ หรือ เข้าศึกษาต่อต่างประเทศ	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้มาขอตรวจสอบประวัติ เพื่อการแจ้งผลการตรวจสอบประวัติอันเป็นเท็จเอื้อประโยชน์แก่ผู้มาขอตรวจให้สามารถเข้ารับราชการได้ และ เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ	๑	๑	ต่ำ (๒)

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าหรือตามหมายจับ	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกจับกุม เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดีตามกฎหมาย	๔	๓	สูง (๑๒)
๒	การตรวจสอบปิด-เปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการให้เปิดสถานบริการได้เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี	๓	๓	สูง (๙)
๓	การตรวจสอบลักลอบเปิดบ่อนการพนัน	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการให้เปิดบ่อนการพนันได้โดยผิดกฎหมาย	๔	๕	สูงมาก (๒๐)
๔	การปราบปรามจับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากคนต่างด้าวและผู้ประกอบการนายจ้าง เพื่อแลกกับ การไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือให้ต้องรับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	๔	๔	สูงมาก (๑๖)

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะ อำนวยความสะดวกตามจุดที่กำหนด พบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร ทำการจับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายจราจร	-ผู้กระทำผิดเสนอให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมหรือ ออกใบสั่ง -เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกรับหรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการไม่ออกใบสั่งหรือถูกจับกุม	๓	๕	สูงมาก (๑๕)
๒	การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกรับหรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากคนที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกินกว่า กฎหมายกำหนด เพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุมตัวดำเนินคดี หรือนำตัวส่ง พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตาม กฎหมาย	๒	๔	สูง (๘)
๓	การจับกุมรถบรรทุก ที่บรรทุก น้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมาย กำหนด	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกรับหรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากเจ้าของรถบรรทุกและ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุมดำเนินคดีหรือที่ต้องให้รับโทษ น้อยลง	๒	๔	สูง (๘)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า หรือ ตามหมายจับ	-ผู้กระทำความผิดเสนอสินบน เงิน หรือ ทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การไม่ให้จับกุม -เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี	๓	๔	สูง (๑๒)
๒	ตรวจสอบรับรองความประพฤติ บุคคลพันโทหรือนักโทษ	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ยอมรับประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการ สอบปากคำเจ้าบ้านอันเป็นเท็จเพื่อ รับรองความประพฤติของบุคคลพันแก่ เจ้าหน้าที่เรือนจำ	๑	๑	ต่ำ (๑)
๓	ตรวจสอบประวัติและความ ประพฤติของบุคคลเกี่ยวกับการขอ มีใช้พกพาอาวุธปืน	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ยอมรับประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการ สืบสวน พยานใกล้เคียงและตรวจสอบ ความประพฤติ การกระทำความผิด รายงานผลการตรวจสอบอันเป็นเท็จกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล เพื่อให้ออก ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน	๑	๑	ต่ำ (๑)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวนส่งสำนวนอัยการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ	พนักงานสอบสวนเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ยอมรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหา เพื่อแลกกับการสอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบสวนเป็นการให้การช่วยเหลือผู้ต้องหา และ รวบรวมพยานหลักฐานให้คดีไม่มีมูลเพียงพอในการสั่งฟ้อง อันจะนำไปสู่เหตุที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การปล่อยตัวชั่วคราว	พนักงานสอบสวนเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ยอมรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหา เพื่อแลกกับการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	๑	๓	ปานกลาง (๓)
๓	การคืนของกลางกรณีที่ยังไม่มีศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่ง ถึงที่สุดไม่รับ หรือ พนักงานอัยการยังไม่แจ้งให้คืน	พนักงานสอบสวนเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ยอมรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหา เพื่อแลกกับการคืนของกลางในคดีอาญาก่อนมีคำสั่งของศาลและพนักงานอัยการแจ้งให้คืน	๑	๓	ปานกลาง (๓)

ส่วนที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์ จังหวัด มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ที่	สายงาน	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	งานอำนวยความสะดวก	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและเปิดเผยข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายเพื่อให้ชนะการประกวดราคาแลกกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ	สูงมาก (๑๖)	๑.ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับงาน.ให้มีคณะกรรมการตรวจรับงานไม่น้อยกว่า ๓ คน	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ๒.ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดคุณลักษณะและคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนาจการ
		ต่อใบอนุญาตสถานบริการ	จัดทำเอกสารประกอบการขอต่ออันเป็นเท็จไม่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตให้สามารถออกใบอนุญาตผ่านได้และเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการ	ต่ำ (๒)	๑.ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดทำพันธะสัญญา คู่มีขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ ๓.ตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอนและกำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	๑.สารวัตรอำนาจการ ตรวจสอบการดำเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติก่อนเสนอ ผกก.เพื่อลงนาม ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด๓.รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบทุก ๑๐ วัน	๙๐ วัน	สารวัตร อำนาจการ

ที่	สายงาน	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	งานอำนาจการ	ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	พิจารณาให้ความเห็นอนุญาตตามคำขอ โดยไม่ได้ออกไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อนมีความเห็นแล้ก็รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการ	ต่ำ (๒)	๑.ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดทำพันธสัญญา คู่มือขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ๓.ตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอนและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	๑.สารวัตรอำนาจการ ตรวจสอบการดำเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติก่อนนำเสนอ ผกก.เพื่อลงนาม ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและปฏิบัติตามพันธสัญญาขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	ทุกครั้ง	สารวัตรอำนาจการ
		การขอตรวจสอบประวัติเพื่อรับบรรจุรับราชการหรือ เข้าศึกษาต่อต่างประเทศ	การแจ้งผลการตรวจสอบประวัติอันเป็นเท็จเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มาขอตรวจให้สามารถเข้ารับราชการได้แล้ก็รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ต่ำ (๒)	๑.ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดทำคู่มือขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน๓.ตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอนและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	๑.สารวัตรอำนาจการ ตรวจสอบการดำเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติก่อนเสนอ ผกก. เพื่อลงนาม ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและปฏิบัติตามพันธสัญญาขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	ทุกครั้ง	สารวัตรอำนาจการ

ที่	สายงาน	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกันปราบปราม	การจับกุมผู้ความผิดซึ่งหน้าหรือตามหมายจับ	ผู้ถูกจับกุม เสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดีตามกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือให้ต้องรับโทษน้อยลง	สูง (๑๒)	๑. ผกก. หรือ ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกช่องทาง	ทุกวัน	ผกก. รอง ผกก.ป. สวป.
		การตรวจสอบปิด-เปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการให้เปิดสถานบริการได้เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี และรายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	สูง (๘)	๓. ออกคำสั่ง เสริมสร้างมาตรการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจ ๕. ช่องทางรับแจ้งการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบในการรับสินบน	๓. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ สอบถามปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชานำเข้าที่ประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ๔. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจให้ทราบทุกนาย		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	งานป้องกันปราบปราม	การตรวจสอบ ลักลอบเปิดบ่อน การพนัน	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการให้ผู้ประกอบการเปิดบ่อนการพนันได้	สูงมาก (๒๐)	๑. ผกก. หรือ ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างาน ต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกช่องทาง ๓. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ สอบถามปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชานำเข้าที่ประชุมบริหาร ประจำเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ๔. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจให้ทราบทุกนายทุกวัน ผกก. รอง ผกก.ป., สวป. การปราบปรามจับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต	ทุกวัน	ผกก. รอง ผกก.ป. สวป.
		การปราบปราม จับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าวและผู้ประกอบการนายจ้าง เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือให้ต้องรับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	สูงมาก (๑๖)	๓. ออกคำสั่ง เสริมสร้างมาตรการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจ ๕. ช่องทางรับแจ้งการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการรับสินบน	ผู้ใต้บังคับบัญชาสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ สอบถามปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชานำเข้าที่ประชุมบริหาร ประจำเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ๔. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจให้ทราบทุกนายทุกวัน ผกก. รอง ผกก.ป., สวป. การปราบปรามจับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าวและผู้ประกอบการนายจ้าง เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือให้ต้องรับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด สูงมาก(๑๖)		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานจรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาขณะ อำนวยความสะดวก ตามจุดที่กำหนด พบการกระทำผิด เกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาและจับกุม ผู้กระทำผิด กฎหมายจรรยา	-ผู้กระทำความผิดเสนอให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมหรือ ออกใบสั่ง -เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา เรียกรับหรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดแลกกับการไม่ออกใบสั่ง หรือถูกจับกุม	สูงมาก (๑๕)	๑. ผกก. หรือผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่ รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และ การไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกช่องทาง	ทุกวัน	ผกก. รอง ผกก.ป. สว.ป.
		การตั้งจุดตรวจวัด แอลกอฮอล์	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากคนที่มี ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกินกั วากฎหมายกำหนด (ข้อหา เมาสุราขณะขับรถ) ให้ สินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุมดำเนินคดี หรือนำตัว ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อ ดำเนินคดีตามกฎหมาย	สูง (๘)	๓. ออกคำสั่ง เสริมสร้างมาตรการ ควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของ ข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจ ๕. ช่องทางรับแจ้งการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบในการรับสินบน	๓. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ สอบถามปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชานำเข้าที่ประชุมบริหาร ประจำเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ๔. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนของ ข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจให้ทราบทุกนาย		
		การจับกุม รถบรรทุก ที่ บรรทุกน้ำหนักเกิน อัตราที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากเจ้าของ รถบรรทุกและ ผู้ประกอบการที่ให้สินบน เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดีหรือที่ต้องให้รับ โทษน้อยลง	สูง (๘)				

ที่	สายงาน	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	งานสืบสวน	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดซึ่งหน้า หรือตามหมายจับ	-ผู้กระทำผิดเสนอสินบน เงินหรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม หรือเพื่อให้รับโทษน้อยลงในการรวบรวมพยานหลักฐาน -เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	สูงมาก (๑๒)	๑. ผกก. หรือผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ออกคำสั่ง เสริมสร้างมาตรการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจ ๕. ช่องทางรับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการรับสินบน	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกช่องทาง ๓. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ สอบถามปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชานำเข้าที่ประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ๔. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจให้ทราบทุกนาย	ทุกวัน	ผกก. รอง ผกก.สส. สว.สส.
		ตรวจสอบรับรอง ความประพฤติ บุคคลพันโทหรือนักโทษ	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมรับประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการสอบปากคำเจ้าบ้านอันเป็นเท็จเพื่อรับรองความประพฤติของบุคคลพันแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ	ต่ำ (๑)				
		ตรวจสอบประวัติ และความประพฤติของบุคคลเกี่ยวกับการขอมีใช้พกพาอาวุธปืน	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมรับประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการสืบสวนพยานใกล้เคียงและตรวจสอบความประพฤติการกระทำ ความผิดรายงานผลการตรวจสอบอันเป็นเท็จกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล เพื่อให้ออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน	ต่ำ (๑)				

ที่	สายงาน	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	งานสอบสวน	การดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ	พนักงานสอบสวนเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมรับประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหา เพื่อแลกกับการสอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนเป็นการให้การช่วยเหลือผู้ต้องหา และรวบรวมพยานหลักฐานให้คดีไม่มีมูลเพียงพอในการสั่งฟ้องอันจะนำไปสู่เหตุที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง	สูงมาก (๑๐)	๑. ผกก. หรือผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ออกคำสั่ง เสริมสร้างมาตรการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ๕. ช่องทางรับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการรับสินบน	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกช่องทาง ๓. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ สอบถามปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชานำเข้าที่ประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ๔. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจให้ทราบทุกนาย	ทุกวัน	ผกก. รอง ผกก. (สอบสวน) หัวหน้างาน
		การปล่อยตัวชั่วคราว	พนักงานสอบสวนเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมรับประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหา เพื่อแลกกับการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	ปานกลาง (๓)				
		การคืนของกลางกรณีที่ยังไม่มีศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่ง ถึงที่สุดไม่รับหรือพนักงานอัยการยังไม่แจ้งให้คืน	พนักงานสอบสวนเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมรับประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการคืนของกลางในคดีอาญาก่อนมีคำสั่งของศาลและพนักงานอัยการแจ้งให้คืน	ปานกลาง (๓)				

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.



(พงษ์ศิริ พลเยี่ยม)

ผกก.สภ.เขวาใหญ่