

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเขาใหญ่

ส่วนที่ ๑ บทนำ

สถานีตำรวจภูธรเขาใหญ่ มีความมุ่งมั่นในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนขององค์กรที่ยอมรับว่าความเสี่ยงต่อการรับสินบนมีอยู่จริง หากมีประเด็นเสี่ยงต่อการรับสินบน ต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎแฉสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการรับสินบน แต่คือการทำให้น้ององค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนเป็นนโยบายและกระทำการอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก 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 ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อผลทางบวกหรือลบก็ได้
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)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 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	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	
๕	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเขาใหญ่

(๑)สายงานอำนวยการ

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 เพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการ	๑	๑	ต่ำ (๒)

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าหรือตามหมายจับ	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกจับกุม เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย	๔	๓	สูง (๑๒)
๒	การตรึงสอบปิด-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) สายงานจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะ อำนวยความสะดวกตามจุดที่กำหนด พบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร ทำการจับกุมผู้กระทำความ ผิดกฎหมายจราจร	-ผู้กระทำความผิดเสนอให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมหรือ ออกไปสั่ง -เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกรับหรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการไม่ออกไปสั่งหรือถูกจับกุม	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 เพื่อแลกกับการ การไม่ให้จับกุม -เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี	๓	๔	สูง (๑๒)
๒	ตรวจสอบรับรองความประพฤติ บุคคลพ้นโทษหรือนักโทษ	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ยอมรับประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการ สอบปากคำเจ้าบ้านอันเป็นเท็จเพื่อ รับรองความประพฤติของบุคคลพ้นแก่ 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 ยอมรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหาเพื่อแลกกับการสอบสวนไม่ครบประเด็นหรือ สอบสวนเป็นการให้การช่วยเหลือผู้ต้องหา และ รวบรวมพยานหลักฐานให้คดีไม่มีมูลเพียงพอในการสั่งฟ้อง อันจะนำไปสู่เหตุที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การปล่อยตัวชั่วคราว	พนักงานสอบสวนเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ยอมรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหาเพื่อแลกกับการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	๑	๓	ปานกลาง (๓)
๓	การคืนของกลางกรณีที่ยังไม่มีศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่ง ถึงที่สุดไม่รับ หรือ พนักงานอัยการยังไม่แจ้งให้คืน	พนักงานสอบสวนเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ยอมรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหาเพื่อแลกกับการคืนของกลางในคดีอาญาก่อนมีคำสั่งของศาลและพนักงานอัยการแจ้งให้คืน	๑	๓	ปานกลาง (๓)

ส่วนที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเขาใหญ่

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	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเขาวใหญ่ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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 เป็นกรรมการตรวจรับงาน๓.ให้มีคณะกรรมการตรวจรับงานไม่น้อยกว่า ๓ คน	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ๒.ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดคุณลักษณะและคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยความสะดวก
		ต่อใบอนุญาตสถานบริการ	จัดทำเอกสารประกอบการขอต่ออันเป็นเท็จไม่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตให้สามารถออกใบอนุญาตผ่านได้และเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการ	ต่ำ (๒)	๑.ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดทำพันธะสัญญา คู่มือขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ ๓.ตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอนและกำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	๑.สารวัตรอำนวยความสะดวก ตรวจสอบการดำเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติก่อนเสนอ ผกก.เพื่อลงนาม ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด๓.รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบทุก ๑๐ วัน	๙๐ วัน	สารวัตร อำนวยความสะดวก

ที่	สายงาน	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	งานอำนวยความสะดวก	ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	พิจารณาให้ความเห็นอนุญาตตามคำขอ โดยไม่ได้ออกไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อนมีความเห็น แลกกับรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการ	ต่ำ (๒)	๑.ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดทำพันธะสัญญา คู่มือขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ๓.ตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอนและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	๑.สารวัตรอำนวยความสะดวก ตรวจสอบการดำเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติก่อนนำเสนอ ผกก.เพื่อลงนาม ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและปฏิบัติตามพันธะสัญญาขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	ทุกครั้ง	สารวัตร อำนวยความสะดวก
		การขอตรวจสอบประวัติเพื่อรับบรรจุรับราชการหรือ เข้าศึกษาต่อต่างประเทศ	การแจ้งผลการตรวจสอบประวัติอันเป็นเท็จเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มาขอตรวจให้สามารถเข้ารับราชการได้ แลกกับรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ต่ำ (๒)	๑.ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดทำคู่มือขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน๓.ตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอนและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	๑.สารวัตรอำนวยความสะดวก ตรวจสอบการดำเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติก่อนเสนอ ผกก. เพื่อลงนาม ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและปฏิบัติตามพันธะสัญญาขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	ทุกครั้ง	สารวัตร อำนวยความสะดวก

ที่	สายงาน	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกันปราบปราม	การจับกุมผู้ความผิดซึ่งหน้าหรือตามหมายจับ	ผู้ถูกจับกุม เสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดีตามกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือให้ต้องรับโทษน้อยลง	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 เพื่อแลกกับการให้เปิดสถานบริการได้เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี และรายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	สูง (๙)	๓. ออกคำสั่ง เสริมสร้างมาตรการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา 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	การตรวจสอบลักลอบเปิดบ่อนการพนัน	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการให้ผู้ประกอบการเปิดบ่อนการพนันได้	สูงมาก (๒๐)	๑.ผกก.หรือ ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด๒.ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่๓.ออกคำสั่ง เสริมสร้างมาตรการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี๒.ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกช่องทาง๓.ผู้บังคับบัญชาสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ สอบถามปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชานำเข้าที่ประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา๔.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจให้ทราบทุกนายทุกวันผกก. รอง ผกก.ป.,สวป.,การปราบปรามจับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต	ทุกวัน	ผกก. รอง ผกก.ป. สวป.
		การปราบปรามจับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคนต่างด้าวและผู้ประกอบการนายจ้าง เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือให้ต้องรับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	สูงมาก (๑๖)	๔.กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ๕.ช่องทางรับแจ้งการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการรับสินบน	๕.ช่องทางรับแจ้งการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการรับสินบน		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งานจรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	-ผู้กระทำความผิดเสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมหรือออกไปสั่ง -เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ออกไปสั่งหรือถูกจับกุม	สูงมาก (๑๕)	๑.ผกก.หรือผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานต้องอบรม 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. สว.ป.
		การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคนที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด (ข้อหาเมาสุราขณะขับรถ) ให้สินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย	สูง (๘)	๓.ออกคำสั่ง เสริมสร้างมาตรการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจ ๕.ช่องทางรับแจ้งการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการรับสินบน	๓.ผู้บังคับบัญชาสอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ สอบถามปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชานำเข้าที่ประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ๔.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจให้ทราบทุกนาย		
		การจับกุมรถบรรทุก ที่บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากเจ้าของรถบรรทุกและผู้ประกอบการที่ให้สินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือที่ต้องให้รับโทษน้อยลง	สูง (๘)				

ที่	สายงาน	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	งานสืบสวน	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าหรือตามหมายจับ	-ผู้กระทำความผิดเสนอสินบนเงินหรือทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม หรือเพื่อให้รับโทษน้อยลงในการรวบรวมพยานหลักฐาน -เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	สูงมาก (๑๒)	๑.ผกก.หรือผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.ผู้บริหารประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ออกคำสั่ง เสริมสร้างมาตรการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ๕.ช่องทางรับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการรับสินบน	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒.ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ทุกช่องทาง ๓.ผู้บังคับบัญชาสอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ สอบถามปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชานำเข้าที่ประชุมบริหารประจำเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ๔.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตำรวจให้ทราบทุกนาย	ทุกวัน	ผกก. รอง ผกก.สส. สว.สส.
		ตรวจสอบรับรองความประพฤติบุคคลพ้นโทษหรือนักโทษ	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมรับประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการสอบปากคำเจ้าบ้านอันเป็นเท็จเพื่อรับรองความประพฤติของบุคคลพ้นแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ	ต่ำ (๑)				
		ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลเกี่ยวกับการขอมีใช้พกพาอาวุธปืน	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. 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. (สอบสวน) หัวหน้างาน
		การปล่อยตัวชั่วคราว	พนักงานสอบสวนเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมรับประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหา เพื่อแลกกับการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว	ปานกลาง (๓)				
		การคืนของกลางกรณีที่ยังไม่มีศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งถึงที่สุดไม่รับ หรือพนักงานอัยการยังไม่แจ้งให้คืน	พนักงานสอบสวนเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมรับประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการคืนของกลางในคดีอาญา ก่อนมีคำสั่งของศาลและพนักงานอัยการแจ้งให้คืน	ปานกลาง (๓)				

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 
(วิโรจน์ ภูมิเพชรธาดา)
ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์