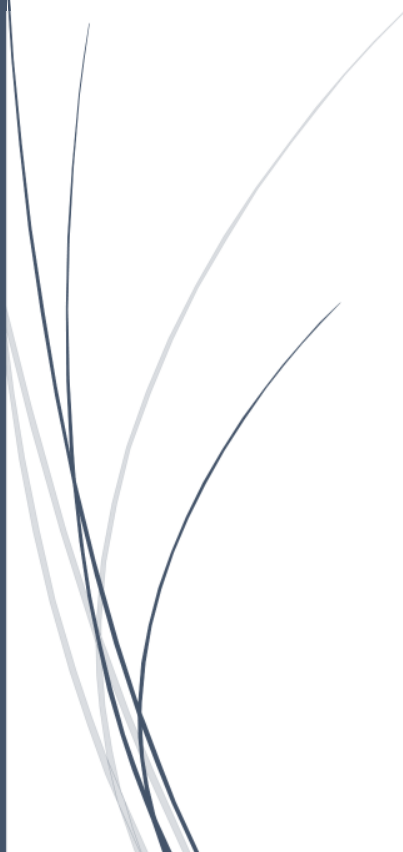


**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**ของ  
สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน**



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือการรับสินบนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ ได้ สามารถกำหนดมาตรการในการควบคุม ป้องกัน สกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริตหรือการรับสินบนที่ อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้ เจ้าหน้าที่รัฐทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อให้ประชาชน นักลงทุนและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และเพื่อยกระดับค่า คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI )

สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการรับสินบนภายในองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆในแต่ละแผนงาน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน ระดับที่สามารถยอมรับสามารถควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบต่อไป

สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน

## ส่วนที่ ๑ : การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ(Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

### นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

| ศัพท์เฉพาะ                                                 | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)                  | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต                                                                                                                                                                                                          |
| ๒. ความเสี่ยง (Risk)                                       | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ๓. ความเสี่ยง/ปัญหา                                        | <b>ความเสี่ยง</b> : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br><b>ปัญหา</b> : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                              |
| ๔. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                              | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                               |
| ๕. โอกาส (Likelihood)                                      | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๖. ผลกระทบ ( Impact )                                      | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                           |
| ๗. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                         |
| ๘. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)            | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                              |

## ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### ๒.๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood) |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ๕                                 | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)  |
| ๔                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) |
| ๓                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ )                 |
| ๒                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )               |
| ๑                                 | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)            |

### ๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ๕                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

### ๒.๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

| โอกาสเกิด<br>(Likelihood) | ผลกระทบ(Impact)  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | ๑                | ๒                | ๓                | ๔                | ๕                |
| ๕                         | ปานกลาง<br>๕×๑=๕ | สูง<br>๕×๒=๑๐    | สูงมาก<br>๕×๓=๑๕ | สูงมาก<br>๕×๔=๒๐ | สูงมาก<br>๕×๕=๒๕ |
| ๔                         | ต่ำ<br>๔×๑=๔     | ปานกลาง<br>๔×๒=๘ | สูง<br>๔×๓=๑๒    | สูงมาก<br>๔×๔=๑๖ | สูงมาก<br>๔×๕=๒๐ |
| ๓                         | ต่ำ<br>๓×๑=๓     | ปานกลาง<br>๓×๒=๖ | ปานกลาง<br>๓×๓=๙ | สูง<br>๓×๔=๑๒    | สูงมาก<br>๓×๕=๑๕ |
| ๒                         | ต่ำ<br>๒×๑=๒     | ต่ำ<br>๒×๒=๔     | ปานกลาง<br>๒×๓=๖ | ปานกลาง<br>๒×๔=๘ | สูง<br>๒×๕=๑๐    |
| ๑                         | ต่ำ<br>๑×๑=๑     | ต่ำ<br>๑×๒=๒     | ต่ำ<br>๑×๓=๓     | ต่ำ<br>๑×๔=๔     | ปานกลาง<br>๑×๕=๕ |

| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ            | ปานกลาง   | สูง         | สูงมาก         |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| คะแนนความเสี่ยง | น้อยกว่า๕คะแนน | ๕-๙ คะแนน | ๑๐-๑๔ คะแนน | ๑๕ คะแนนขึ้นไป |

### ส่วนที่ ๓ : กระบวนการเกิดการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน

#### (๓.๑)สายงานอำนวยการ

| ลำดับ                                                     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                             | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ประเด็น :การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>             |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
| ๑                                                         | การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง(๖เดือน/๑๒เดือน)                    | มีการให้สินบนผู้บังคับบัญชาในสายงานของตนฯเพื่อแลกกับ<br>ประเมินอยู่ในระดับที่ดี                                                                    |
| ๒                                                         | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารของสายงานฯ ซึ่งเป็น<br>คณะกรรมการ ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ผู้ให้สินบนเป็นอันดับ<br>แรก                                                                                    |
| <b>ประเด็น :การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
| ๑                                                         | การตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                                            | มีการติดสินบนเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ตรวจสอบ<br>ข้อเท็จจริงหรือได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงมี<br>ความเห็นยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| ๒.                                                        | การพิจารณาข้อร้องเรียน                                                                           | มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                                                                                            |
| ๓.                                                        | การลงโทษผู้ถูกร้องเรียนตามระเบียบ เมื่อพบว่า<br>มีความผิดจริง                                    | มีการให้สินบนคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถูกร้องเรียนได้รับการ<br>ลงโทษน้อยลง หรือได้รับการลงโทษที่เบาลง                                                 |
| <b>ประเด็น :การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b> |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
| ๑                                                         | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/<br>เงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบ                               | มีการให้สินบนเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ ทั้งที่เอกสารหลักฐาน<br>ไม่ถูกต้อง                                                                             |
| ๒                                                         | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง<br>หน่วยผู้เบิก                                      | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความจริงหรือเอกสารไม่ครบ<br>แต่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากได้รับสินบน                                                      |
| ๓                                                         | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้า<br>บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                            | โอนเงินให้ผู้ไม่มีสิทธิ                                                                                                                            |
| <b>ประเด็น :กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ</b>                |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
| ๑                                                         | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ<br>แจกจ่าย                                           | เจ้าหน้าที่พัสดุรับสินบนเพื่อตรวจรับจำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง<br>ตามบัญชี                                                                          |
| ๒                                                         | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละแผนกในสังกัดตามความ<br>ต้องการ                                              | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละแผนกไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่<br>แท้จริง เนื่องจากเห็นแก่สินบนที่ได้รับ                                                     |
| <b>ประเด็น :กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง</b>                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
| ๑                                                         | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อขอ<br>อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ          | วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาดเนื่องจาก<br>รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัทคู่สัญญา                                                   |
| ๒                                                         | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง<br>เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ให้สินบนที่ทำให้เกิดผล<br>ประโยชน์ทับซ้อน                                                                         |
| ๓                                                         | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามลำดับ<br>ชั้นถึงหน่วยผู้เบิก                            | มีการให้สินบนเพื่อให้ผ่านการอนุมัติ                                                                                                                |
| ๔                                                         | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มี<br>สิทธิโดยตรง                                       | มีการดิ่งเรื่องไม่ยอมโอนให้ผู้มีสิทธิ เพื่อเรียกรับการอำนวยความสะดวกในการโอน                                                                       |
| ลำดับ                                                     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                             | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                   |

|                                                                   |                                                                                                     | (Bribery Risk)                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ประเด็น :กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b> |                                                                                                     |                                                       |
| ๑                                                                 | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวมามาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอต่อต่ออายุใบอนุญาตและเขียนคำร้อง | มีการเรียกร้องสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ |
| ๒                                                                 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต       | มีการเรียกร้องสินบน เพื่อได้รับการพิจารณาอนุญาต       |
| ๓                                                                 | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                                 | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว                          |
| ๔                                                                 | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน                                                               | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน             |
| ๕                                                                 | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม.ทุกเดือน                                                              | ไม่รายงาน สตม.ทราบ                                    |

### (๓.๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                                          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                   | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ประเด็น :การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</b> |                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| ๑                                              | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                                                        | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                        |
| ๒                                              | การออกตรวจสอบ/ตรวจค้นการลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจสอบ/ตรวจค้นยาเสพติด                                                 | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                       |
| ๓                                              | การบันทึกจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งร้อยเวร                                                                         | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ใส่เครื่องพันธนาการหรือเพื่อแลกกับการบันทึกข้อมูลในบันทึกการจับกุมเพื่อให้ทำให้รับโทษน้อยลง |
| ๔                                              | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งกลับประเทศต้นทาง                      |

### (๓.๓)สายงานจราจร

| ลำดับ                                                              | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน             | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ประเด็น :การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                     |
| ๑                                                                  | ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายจราจร | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                                                                                             |
| ๒                                                                  | การออกใบสั่ง                     | มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการใช้อำนาจกล่าวตักเตือนแทนการออกใบสั่ง(เฉพาะข้อหาที่กฎหมายให้อำนาจว่ากล่าวตักเตือนได้) หรือ การเปลี่ยนข้อหาหรือ ลดจำนวนข้อหาลงเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษน้อยลง |

(๓.๔)สายงานสืบสวน

| ลำดับ                                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                            | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น :การจับกุม การบังคับใช้กฎหมาย |                                                                 |                                                                                                         |
| ๑                                     | จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง                                | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                |
| ๒                                     | จัดทำบันทึกการจับ และรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องในคดี | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การแจ้งข้อหาที่โทษไม่หนัก หรือ การขอลดปริมาณกลางซึ่งทำให้ได้รับโทษสถานเบา |
| ๓                                     | นำตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี           | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                           |

(๓.๕)สายงานสอบสวน

| ลำดับ                                  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                         | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ประเด็น :การอำนวยความสะดวกการสอบสวนคดี |                                                                                                              |                                                         |
| ๑                                      | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.                                                                         | มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ     |
| ๒                                      | ตรวจสอบความถูกต้อง และพิจารณาอนุมัติ                                                                         | มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ       |
| ๓                                      | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงินและไม่ลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน |

## ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีดำรวจภูธรสูงเนิน

### (๔.๑)สายงานอำนวยการ

| ลำดับ                                          | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน                                                                                  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|
|                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๑.ประเด็นการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                 |                |                            |                 |
| ๑.๑                                            | การพิจารณาผลการปฏิบัติ<br>ราชการผู้ได้บังคับบัญชาปี<br>ละ ๒ ครั้ง(๖เดือน/๑๒เดือน)                      | มีการให้สินบนผู้บังคับบัญชา<br>ในสายงานของตนฯเพื่อแลก<br>กับประเมินอยู่ในระดับที่ดี                                                                                | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๑.๒                                            | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร<br>ของสายงานฯ ซึ่งเป็น<br>คณะกรรมการ ประชุม<br>พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้น<br>เงินเดือนโดยให้ผู้ให้สินบน<br>เป็นอันดับแรก                                                                                                | ๓               | ๔              | ๑๒                         | สูง             |
| ๒.ประเด็นการจัดการเรื่องร้องเรียน              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                 |                |                            |                 |
| ๒.๑                                            | การตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                                                  | มีการติดสินบนเพื่อให้<br>ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่<br>ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ<br>ได้รับมอบหมายให้<br>ตรวจสอบข้อเท็จจริงมี<br>ความเห็นยุติการตรวจสอบ<br>ข้อเท็จจริง | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๒.๒                                            | การพิจารณาข้อร้องเรียน                                                                                 | มีการติดสินบน<br>คณะกรรมการเพื่อให้<br>ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                                                                                                    | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๒.๓                                            | การลงโทษผู้ถูกร้องเรียน<br>ตามระเบียบ เมื่อพบว่า<br>มีความผิดจริง                                      | มีการให้สินบน<br>คณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถูก<br>ร้องเรียนได้รับการลงโทษ<br>น้อยลง หรือได้รับการ<br>ลงโทษที่เบาลง                                                     | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๓.ประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                 |                |                            |                 |
| ๓.๑                                            | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก<br>จ่ายเงินงบประมาณ/เงิน<br>นอกงบประมาณ ตามวงรอบ                                 | มีการให้สินบนเพื่อให้ผ่าน<br>การตรวจสอบ ทั้งที่เอกสาร<br>หลักฐานไม่ถูกต้อง                                                                                         | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๓.๒                                            | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง<br>เบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                            | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง<br>ตามความจริงหรือเอกสาร<br>ไม่ครบ แต่ได้รับการ<br>อนุมัติเนื่องจากรับสินบน                                                                | ๑               | ๑              | ๑                          | ต่ำ             |
| ๓.๓                                            | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความ<br>ถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชี<br>ผู้มีสิทธิโดยตรง                              | โอนเงินให้ผู้ไม่มีสิทธิ                                                                                                                                            | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |

| ลำดับ                                                          | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน                                                                                               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน                                                                       | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                           | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.ประเด็นกระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ                     |                                                                                                                     |                                                                                                           |                 |                |                            |                 |
| ๔.๑                                                            | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ<br>ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ<br>แจกจ่าย                                                          | เจ้าหน้าที่พัสดุรับสินบนเพื่อ<br>ตรวจรับจำนวนพัสดุที่ได้รับ<br>ไม่ตรงตามบัญชี                             | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๔.๒                                                            | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละ<br>แผนกในสังกัดตามความ<br>ต้องการ                                                             | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละ<br>แผนกไม่เหมาะสมกับ<br>ปริมาณงานที่แท้จริง<br>เนื่องจากเห็นแก่สินบนที่<br>ได้รับ | ๑               | ๓              | ๓                          | ต่ำ             |
| ๕.ประเด็นกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง                           |                                                                                                                     |                                                                                                           |                 |                |                            |                 |
| ๕.๑                                                            | รวบรวมความต้องการเสนอ<br>ผู้มีอำนาจ เพื่อขออนุมัติ<br>จัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบุวงเงิน<br>งบประมาณ                     | วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>แพงกว่าราคาในท้องตลาด<br>เนื่องจากรับสินบนจาก<br>ร้านค้า หรือบริษัทคู่สัญญา  | ๓               | ๒              | ๖                          | ปานกลาง         |
| ๕.๒                                                            | เมื่อได้รับอนุมัติให้<br>ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง<br>เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม<br>ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง            | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือ<br>บริษัทที่ให้สินบนที่ทำให้<br>เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                            | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๕.๓                                                            | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง ตามลำดับขั้นถึง<br>หน่วยผู้เบิก                                           | มีการให้สินบนเพื่อให้ผ่าน<br>การอนุมัติ                                                                   | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๕.๔                                                            | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ<br>เอกสารและโอนเงินให้ผู้มี<br>สิทธิโดยตรง                                                      | วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>แพงกว่าราคาในท้องตลาด<br>เนื่องจากรับสินบนจากร้านค้า<br>หรือบริษัทคู่สัญญา   | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๖.ประเด็นกระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                                     |                                                                                                           |                 |                |                            |                 |
| ๖.๑                                                            | บุคคลต่างด้าวนำสมุด<br>ประจำตัวคนต่าง ด้าวมามา<br>ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอต่อ<br>ต่ออายุใบอนุญาตและเขียน<br>คำร้อง | มีการเรียกร้องสินบน เพื่อ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>ให้บริการ                                             | ๑               | ๑              | ๑                          | ต่ำ             |
| ๖.๒                                                            | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ<br>ถูกต้องเอกสารและ<br>ดำเนินการต่ออายุตามคำ<br>ร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ<br>พิจารณาอนุญาต       | มีการเรียกร้องสินบน เพื่อ<br>ได้รับการพิจารณาอนุญาต                                                       | ๑               | ๑              | ๑                          | ต่ำ             |
| ๖.๓                                                            | มอบสมุดประจำตัวคนต่าง<br>ด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว<br>ให้กับผู้มาติดต่อ                                         | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่าง<br>ด้าว                                                                          | ๑               | ๑              | ๑                          | ต่ำ             |
| ๖.๔                                                            | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น<br>รายได้แผ่นดิน                                                                           | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็น<br>รายได้แผ่นดิน                                                             | ๑               | ๑              | ๑                          | ต่ำ             |

| ลำดับ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                 |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|
|       |                                            |                                     | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๖.๕   | รายงานผลการดำเนินการไป<br>ยัง สตม.ทุกเดือน | ไม่รายงาน สตม.ทราบ                  | ๑               | ๑              | ๑                          | ต่ำ             |

(๔.๒)สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                                    | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน                                                                                                                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|
|                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ประเด็น : การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                 |                |                            |                 |
| ๑                                        | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ<br>ป้องกันปราบปราม<br>อาชญากรรม                                                                                   | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก<br>กับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                                    | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๒                                        | การออกตรวจสอบ/ตรวจค้น<br>การลักลอบเล่นการพนัน<br>หรือ ตรวจสอบ/ตรวจค้นยา<br>เสพติด                                                         | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก<br>กับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                                    | ๔               | ๔              | ๑๖                         | สูงมาก          |
| ๓                                        | การบันทึกจับกุมและควบคุม<br>ตัวผู้ต้องหาส่งร้อยเวร                                                                                        | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก<br>กับการไม่ใส่เครื่อง<br>พันธนาการหรือเพื่อแลกกับ<br>การบันทึกข้อมูลในบันทึก<br>การจับกุมเพื่อให้ทำให้รับ<br>โทษน้อยลง | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๔                                        | การตรวจสอบแรงงานต่าง<br>ด้าวและนายจ้างว่ามีการ<br>ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มี<br>ใบอนุญาตทำงานหรือไม่<br>หรือทำงานตรงตาม<br>ใบอนุญาตหรือไม่ | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก<br>กับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง<br>หรือต่อรองไม่ส่งกลับ<br>ประเทศต้นทาง                            | ๔               | ๔              | ๑๖                         | สูงมาก          |

(๔.๓)สายงานจราจร

| ลำดับ                                                        | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน                                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|
|                                                              |                                      |                                                                                                                                                                   | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร |                                      |                                                                                                                                                                   |                 |                |                            |                 |
| ๑                                                            | ตรวจพบการกระทำความผิด<br>กฎหมายจราจร | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก<br>กับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                                                   | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๒                                                            | การออกใบสั่ง                         | มีการเรียกรับสินบน เพื่อ<br>แลกกับการใช้อำนาจกล่าว<br>ตักเตือนแทนการออกใบสั่ง<br>(เฉพาะข้อหาที่กฎหมายให้<br>อำนาจว่ากล่าวตักเตือนได้)<br>หรือ การเปลี่ยนข้อหาหรือ | ๔               | ๔              | ๑๖                         | สูงมาก          |

| ลำดับ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน                  | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                 |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|
|       |                       |                                                      | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
|       |                       | ลดจำนวนข้อหาลงเพื่อให้<br>ผู้กระทำผิดได้รับโทษน้อยลง |                 |                |                            |                 |

(๔.๔)สายงานสืบสวน

| ลำดับ                                  | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน                                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน                                                                                     | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|
|                                        |                                                                          |                                                                                                                         | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ประเด็น : การจับกุม การบังคับใช้กฎหมาย |                                                                          |                                                                                                                         |                 |                |                            |                 |
| ๑                                      | จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อม<br>ของกลาง                                 | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก<br>กับ การไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                        | ๔               | ๔              | ๑๖                         | สูงมาก          |
| ๒                                      | จัดทำบันทึกการจับ และ<br>รวบรวมเอกสาร หลักฐาน<br>ต่างๆที่เกี่ยวข้องในคดี | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก<br>กับ การแจ้งข้อหาที่โทษไม่<br>หนัก หรือ การขอลด<br>ปริมาณกลางซึ่งทำให้ได้รับ<br>โทษสถานเบา | ๒               | ๓              | ๖                          | ปานกลาง         |
| ๓                                      | นำตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของ<br>กลางส่งพนักงานสอบสวน<br>ดำเนินคดี        | มีการเรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม<br>ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ<br>น้อยลง                               | ๒               | ๒              | ๒                          | ต่ำ             |

(๔.๕)สายงานสอบสวน

| ลำดับ                                    | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน                                                                                        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน                     | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|
|                                          |                                                                                                              |                                                         | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)×(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ประเด็น : การอำนวยความสะดวก การสอบสวนคดี |                                                                                                              |                                                         |                 |                |                            |                 |
| ๑                                        | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.                                                                         | มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ     | ๔               | ๔              | ๑๖                         | สูงมาก          |
| ๒                                        | ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาอนุมัติ                                                                          | มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ       | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |
| ๓                                        | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงินและไม่ลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน | ๒               | ๒              | ๔                          | ต่ำ             |

## ส่วนที่ ๕ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานitäรวจภูธรสูงเนิน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง(Red Zone)ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ 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 | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้  |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| ที่ | สายงาน   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                        | Risk Score     | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                        | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ                        |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| ๑   | อำนาจการ | กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารของแต่ละสายงาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ผู้ให้สินบนเป็นอันดับแรก                            | สูง<br>(๑๒)    | ๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้นประกาศเจตนากรณีไม่รับสินบนของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกกรณี<br>๒.ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของคณะกรรมการ<br>๓.ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.๓ และตร.กำหนด                                                                  | ๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้นประกาศเจตนากรณีไม่รับสินบนของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกกรณี<br>๒.ออกคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกอบด้วยผู้บริหารสายงานต่างๆ เพื่อถ่วงดุล ซึ่งกันและกัน มี ผกก.๑ เป็นชี้ขาดกรณีความเห็นไม่ตรงกัน<br>๓.ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ ก.๓ และ ตร.กำหนด | -มี.ค.๒๕๖๘<br>-ก.ย.๒๕๖๘   | -ผกก.๑<br>-รอง ผกก.๑<br>-สว.๑ทุกนาย |
|     |          | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ                                                   | วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าท้องตลาด เนื่องจากรับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทคู่สัญญา | ปานกลาง<br>(๖) | ๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้นประกาศเจตนากรณีไม่รับสินบนของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกกรณี<br>๒.เทียบราคการจัดซื้อจัดจ้างกับสถานีตำรวจอื่นๆมาเทียบเคียง และ ตรวจสอบราคาในท้องตลาดมาเทียบเคียง<br>๓.เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่สาธารณะ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมตรวจสอบได้ | ๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้นประกาศเจตนากรณีไม่รับสินบนของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกกรณี<br>๒.ตรวจสอบราคการจัดซื้อจาก แหล่งข้อมูลต่างๆมาเปรียบเทียบกัน ก่อนอนุมัติ<br>๓.เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์<br>๔.แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์                               | ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน | -รอง ผกก.ป.๑<br>-จร.อก.๑            |

| ที่ | สายงาน          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                            | Risk Score     | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                         |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| ๒   | ป้องกันปราบปราม | การออกตรวจสอบ/ตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนัน หรือ การตรวจสอบตรวจค้นยาเสพติด                                                | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                  | สูงมาก<br>(๑๖) | ๑.ผู้บังคับบัญชา สุ่มตรวจสอบ รับแจ้งเหตุ และรายงานผลการปฏิบัติ จากห้องวิทยุสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๑.ผู้บังคับบัญชา สุ่มตรวจสอบ รับแจ้งเหตุ และรายงานผลการปฏิบัติ จากห้องวิทยุสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ทุกวัน   | -รอง ผกก.ป.ฯ<br>-สวป.ฯ<br>-สวป.(ชส)ฯ |
|     |                 | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งกลับประเทศต้นทาง | สูงมาก<br>(๑๖) | ๒.ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ ณ จุดรับแจ้งเหตุโดยไม่แจ้งล่วงหน้า<br>๓. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่<br>๔.เปิดช่องร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจบนเว็บไซต์หลักของสถานี และช่องทางอื่นๆเช่น Fb, Line เป็นต้น<br>๕.ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ อบรมจริยธรรม สายตรวจทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ | ๒.ผู้บังคับบัญชาออกตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจเป็นประจำ อาจจะสุ่มตรวจจุดที่รับแจ้งโดยไม่แจ้งให้สายตรวจทราบล่วงหน้า และตรวจสอบข้อร้องเรียนในทุกช่องทางของสถานี เป็นประจำ<br>๓.ถ้ามีเหตุร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติจากกล้องประจำตัวสายตรวจทุกครั้ง / การจับกุมผู้ต้องหาต้องมีการบันทึกวิดีโอทุกขั้นตอน<br>๔.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบช่องร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติของสายตรวจบนเว็บไซต์หลักของสถานี และช่องทางอื่นๆ เช่น Fb, Line เป็นเป็นประจำ<br>๕.ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ อบรมจริยธรรม สายตรวจทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ |          |                                      |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                   | Risk Score     | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ           |
|-----|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| ๓   | จรรยา  | การออกไปสั่ง         | -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการใช้อำนาจกล่าวตักเตือนแทนการออกไปสั่ง(เฉพาะข้อหาที่กฎหมายให้อำนาจว่ากล่าวตักเตือนได้) หรือ การเปลี่ยนข้อหา หรือ ลดจำนวนข้อหาลงเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษน้อยลง | สูงมาก<br>(๑๖) | ๑.ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยการจราจร ของสายตรวจจราจรเหตุโดยไม่แจ้งล่วงหน้า<br>๒. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่<br>๓.เปิดช่องร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจบนเว็บไซต์หลักของสถานี และช่องทางอื่นๆเช่น Fb, Line เป็นต้น<br>๔.ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ อบรมจริยธรรม สายตรวจทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ | ๑. ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยการจราจร ของสายตรวจจราจรเหตุโดยไม่แจ้งล่วงหน้า<br>๒..ถ้ามีเหตุร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติจากกล้องประจำตัวสายตรวจจราจรทุกครั้ง<br>๓.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบช่องร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติของสายตรวจบนเว็บไซต์หลักของสถานี และช่องทางอื่นๆเช่น Fb, Line เป็นเป็นประจำ<br>๔.ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ อบรมจริยธรรม สายตรวจทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ | ทุกวัน   | -รอง ผกก.ป.ฯ<br>-สวป.ฯ |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                             | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                         | Risk Score     | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| ๔   | สืบสวน | จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง                             | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                | สูงมาก<br>(๑๖) | ๑.ผู้บังคับบัญชาควรร่วมปฏิบัติการจับกุมกับชุดสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด หรืออาจจะสุ่มตรวจบ้างในบางครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๑.ผู้บังคับบัญชาควรร่วมปฏิบัติการจับกุมกับชุดสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด หรืออาจจะสุ่มตรวจบ้างในบางครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                              | ทุกวัน   | -รอง ผกก.สส.<br>-สว.สส. ฯ |
|     |        | จัดทำบันทึกการจับ และรวบรวมเอกสาร หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องในคดี | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การแจ้งข้อหาที่โทษไม่หนัก หรือ การขอลดปริมาณกลางซึ่งทำให้ได้รับโทษสถานเบา | ปานกลาง<br>(๖) | ๒.เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา ชุดสืบสวนต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ<br>๓. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ การจับกุมผู้ต้องหา ตามมาตรการพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นुकคสสุญหายฯ<br>๔.เปิดช่องร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจบนเว็บไซต์หลักของสถานี และช่องทางอื่นๆเช่น Fb, Line เป็นต้น<br>๕.ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ อบรมจริยธรรม สายตรวจทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ | ๒.เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา ชุดสืบสวนต้องแจ้งรายละเอียดการจับกุมให้ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง<br>๓.การจับกุมผู้ต้องหาต้องบันทึกวิดีโอทุกขั้นตอนและต่อเนื่อง<br>๔.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบช่องร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสืบสวนบนเว็บไซต์หลักของสถานี และช่องทางอื่นๆเช่น Fb, Line เป็นเป็นประจำ<br>๕.ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติ อบรมจริยธรรม ชุดสืบสวนทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ |          |                           |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                             | Risk Score     | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วิธี<br>ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                                                   |
|-----|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| ๕   | สอบสวน | ยื่นคำร้องขอลอยตัวชั่วคราว<br>ต่อ พงส. | มีการเรียกรับสินบนเพื่อ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>ให้บริการ | สูงมาก<br>(๑๖) | <p>๑.ประกาศ แสดงแผนผัง<br/>ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา<br/>ในการดำเนินการประกัน<br/>ผู้ต้องหา ในทุกช่องทางเช่น<br/>ห้อง One Stop Service ,<br/>เว็บไซต์หลักของสถานี ,Fb<br/>,Line เป็นต้น</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ<br/>อาวุโส ผู้มีอำนาจปล่อย<br/>ชั่วคราว ตรวจสอบการการขอ<br/>ประกันตัวผู้ต้องหาตาม<br/>ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.ตรวจสอบเอกสารควบคุม<br/>การประกันตัวผู้ต้องหาการ<br/>ออกใบเสร็จรับเงิน การนำส่ง<br/>เงินประกันผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่<br/>การเงินเพื่อดำเนินการตาม<br/>ระเบียบ</p> <p>๔.เปิดช่องร้องเรียน ตรวจสอบ<br/>การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจบน<br/>เว็บไซต์หลักของสถานี และ<br/>ช่องทางอื่นๆเช่น Fb, Line<br/> เป็นต้น</p> <p>๕.ผกก./รองผกก.(สอบสวน)<br/>หน.งานสอบสวน เรียกประชุม<br/>ชี้แจง กำชับการปฏิบัติ อบรม<br/>จริยธรรม พนักงานสอบสวน<br/>อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน</p> | <p>๑.ประกาศ แสดงแผนผัง<br/>ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา<br/>ในการดำเนินการประกัน<br/>ผู้ต้องหา ในทุกช่องทางเช่น<br/>ห้อง One Stop Service ,<br/>เว็บไซต์หลักของสถานี ,Fb<br/>,Line เป็นต้น</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ<br/>อาวุโส ผู้มีอำนาจปล่อย<br/>ชั่วคราว ตรวจสอบการการขอ<br/>ประกันตัวผู้ต้องหาตาม<br/>ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.ตรวจสอบเอกสารควบคุม<br/>การประกันตัวผู้ต้องหาการ<br/>ออกใบเสร็จรับเงิน การนำส่ง<br/>เงินประกันผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่<br/>การเงินเพื่อดำเนินการตาม<br/>ระเบียบ</p> <p>๔.เปิดช่องร้องเรียน ตรวจสอบ<br/>การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจบน<br/>เว็บไซต์หลักของสถานี และ<br/>ช่องทางอื่นๆเช่น Fb, Line<br/> เป็นต้น</p> <p>๕.ผกก./รองผกก.(สอบสวน)<br/>หน.งานสอบสวน เรียกประชุม<br/>ชี้แจง กำชับการปฏิบัติ อบรม<br/>จริยธรรม พนักงานสอบสวน<br/>อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน</p> | ทุกวัน   | -รอง ผกก.<br>(สอบสวน)<br><br>หน.งานสอบสวน<br><br>-สว.(สอบสวน)ฯ |

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.



(อิษฏ์ บุญฤทธิ์)

ผกก.สภ.สูงเนิน