แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรสิรินธร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสิรินธร ที่ ๔๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจจัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(ศิริพงษ์ สุดา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธริรินธร

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ **ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง** **ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส**
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ปานกลาง (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔= ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(๑) งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	-ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ขั้น	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	-เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	ผลการตรวจสอบพบความผิดพิจารณาลงโทษตามระเบียบ	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	-เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	-การปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	-กำหนดคุณลักษระเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	-รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	แจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	-การแจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายไม่ตรงตามความต้องการมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๑	๓	๓	ต่ำ

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยงRisk Score	ระดับความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด	-เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่ และตรงกับงานตามใบอนุญาตหรือไม่	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๒	๔	๘	ปานกลาง

(๓) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยงRisk Score	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	การออกใบสั่ง	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง

(๔) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยงRisk Score	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ต้องหาตามที่กฎหมายกำหนด	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	การบันทึกจับกุม	-การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	-การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง

(๕) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	โอกาส Likelihood	โอกาส Likelihood	โอกาส Likelihood
๕.๑ การอำนวยความยุติธรรม						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญาคดีจราจร	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๒	๔	๘	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรสิรินธร

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

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ**เข้มแข็ง**และดำเนินไปได้อย่าง**เหมาะสม**ซึ่งช่วยให้**เกิดความมั่นใจ**ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง**ขาดประสิทธิภาพ**ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็**ควรมีการปรับปรุง**เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม**ไม่ได้มาตรฐาน**ที่ยอมรับได้เนื่องจาก**มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล**การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน			๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข		
	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง(รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	-ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ขั้น	ต่ำ			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก
	๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
	๑.การตรวจสอบข้อเท็จจริง	-เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ	ปานกลาง			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก
	๒.ผลการตรวจสอบพบความผิด/พิจารณาลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบาหรือเว้นโทษ	ปานกลาง			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก
	๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
	๑.ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	ต่ำ			ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก
	๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง						
	๑. จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	-การปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	ต่ำ			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก
	๒. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	ปานกลาง			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก
	๓.บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	-รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	ปานกลาง			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก
	๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
	แจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	-การแจกจ่ายพัสดุแต่ละฝ่ายไม่ตรงตามความต้องการมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	ต่ำ			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๒	๒.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย			๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อลดการกระทำผิด ๓.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและ วินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข		
	๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ปานกลาง			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
	๒.การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด	-เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
	๓.ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ปานกลาง			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
	๔.การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่ และตรงกับงานตามใบอนุญาตหรือไม่	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	ปานกลาง			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
งานจราจร							
๓	๓.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร					ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
	๑.ตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ปานกลาง			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
	๒.การออกใบสั่ง	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ปานกลาง			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
งานสืบสวน							
๔	๔.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญา					ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
	๑.การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง				
	๒.การบันทึกจับกุม	-การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ปานกลาง			ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
	๓.ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	-การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ปานกลาง			ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๕	๕.๑ การอำนวยความยุติธรรม			๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข		
	๑. การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	-การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ปานกลาง			ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน) สว.(สอบสวน)
	๒. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	-เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	ปานกลาง			ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน) สว.(สอบสวน)

- อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตอการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรสิรินธร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พ.ต.อ.

(ศิริพงศ์ สุดา)

ผกก.สภ.สิรินธร