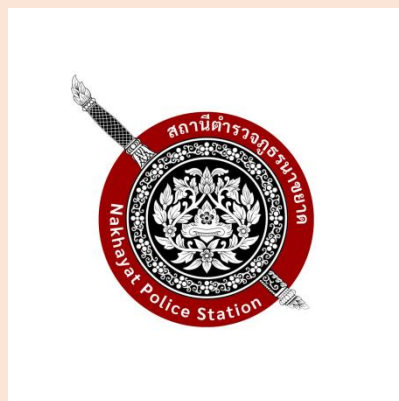
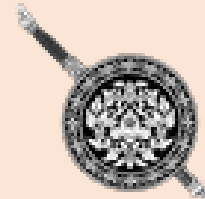




การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

POLICE

ITA ๒๐๒๕

สถานีตำรวจภูธรน่ายาย

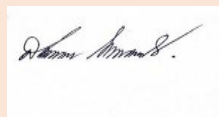
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรนาขยาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรนาขยาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรนาขยาด ที่ ๒๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป



พันตำรวจเอก

(สมศักดิ์ กองทิพย์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาขยาด

.....

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

คำศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้ การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไป จากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ ทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความ เสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต อย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ ทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ (น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริต การรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	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	ต่ำ (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 การรับสินบน

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)

ส่วนที่ ๓ ประเด็นความเสี่ยงต่อการเกิดการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรนาขายาต

สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา		/
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก		/
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(๑)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน		/
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบนเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง		/
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด		/
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		/
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ		/
(๓)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		/
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.พัทลุง	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี		/
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		/

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เกิดขึ้น
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด		/
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		/
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน		/
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		/
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		/

งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เกิดขึ้น
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	การออกตรวจค้นเช่นการลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		/

งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เกิดขึ้น
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาทำให้รับโทษน้อยลงหรือไม่ออกใบสั่ง		/

งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เกิดขึ้น
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมาย	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี		/
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เกิดขึ้น
กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
(๑)	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ		/
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้นายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงินและไม่ลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน		/

ส่วนที่ 4 การประเมินระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานitäรรวจภูธรนาชาขาด

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Sxore (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง(๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๒	๓	๖	ปานกลาง
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับบริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	ปานกลาง
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้ลงโทษที่น้อยกว่าที่ระเบียบกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
(๑)	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.พัทลุง	มีการเรียกรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
(๑)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด	๓	๒	๖	ต่ำ
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Sxore (L X I)			
			โอกาส Likeliho od	ผลกระทบ บ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
(๑)	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Sxore (LX I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

(๓) สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Sxore (LX I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	เรียกรับหรือรับสินบนเพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจากรับเงินประกันมามากหรือน้อยกว่าเงินประกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Sxore (LX I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนดผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับหรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือเปลี่ยนข้อกล่าวหาเพื่อให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ

(๕) งานจรรยา

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Sxore (LX I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับหรือรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ส่วนที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรนาขยาด

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรนาขยาด
สามารถนำมาวิเคราะห์ และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕.๑.๑.๑ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณา เลื่อน ขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความเสี่ยงสูงที่เกิดความลำเอียง คัดเลือกเอาผู้ติดสินบนเป็น
ลำดับแรก

Risk Score ๑๒ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดย
ลำเอียง ไม่ เป็นไปตามระเบียบจึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในรูปแบบคณะกรรมการ เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ หรือสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๒.๑.๑ การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด

- การวิเคราะห์ : การออกตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมีความ
เสี่ยงสูงจากการเรียกรับสินบนจากผู้กระทำผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อ
กล่าวหาให้ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๑๖ สีแดง

๕.๒.๑.๒ การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

- การวิเคราะห์: การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่
มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต อาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกรับสินบนจากนาย
จ้างหรือผู้ประกอบการ หรือจากแรงงานต่างด้าว เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ หรือจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย

Risk Score ๑๖ สีแดง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวาง
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมา
ช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ
ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓ งานจราจร

๕.๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๓.๑.๑ การออกไปสั่ง

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม การออกไปสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มี โทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score ๑๖ สีแดง

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกไปสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๔.๑.๑ การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ

- **การวิเคราะห์:** การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับอาจมีความเสี่ยงสูง ที่เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ทำการ จับกุมจะมีการเรียกรับสินบนจากผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรืออาจทำให้ ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๑๖ สีแดง

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก. สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และ ให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

๕.๕ งานสอบสวน

๕.๕.๑ การดำเนินการทางคดี

๕.๕.๑ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน

- **การวิเคราะห์ :** ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน อาจมีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวได้ความสะดวกในการดำเนินการในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวได้

Risk Score ๑๖ สีแดง

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับการเงิน ต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราวและจัดทำป้ายกำหนด อัตราทรัพย์หรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี จัดทำป้ายลำดับอาชญากรรมผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว และ ดำเนินการตามระเบียบการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเคร่งครัด มีการประชุมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ธุรการคดี เพื่อกำชับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรนาขยาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.งานอำนวยความสะดวก							
๑	คณะกรรมการพิจารณา ความดีความชอบ โดยยึดผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือตามลำดับคะแนนประเมินและมีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ	สูง (๑๒)	-กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเลื่อน ขั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธาน และระดับ สว.ขึ้น ไปเป็นกรรมการ	ก.พ.๖๘	สว.อก.
๒.งานป้องกันปราบปราม							
๑	กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	การออกตรวจค้นการลักลอบเล่น การพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมีความเสี่ยงสูงจากการเรียก หรือรับสินบนจากผู้กระทำผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อกล่าวหา ให้ได้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๑๖)	-นำแอปพลิเคชัน police ๔.๐ มา ใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ -สายตรวจทุกนายขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการติดตั้งกล้องบอดี้แคมทุกนายและ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต้อง ตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้ และมีการเปิดใช้งานตลอดใน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก.ป. สวป. จะต้องมีการปล่อย แดงสายตรวจทุก ผลัดเพื่อตรวจสอบด้วยตนเอง -เบิกกล้องติดตัวทุกนาย	ก.พ.๖๘	รอง ผกก.ป. ฯ และ สวป. ฯ

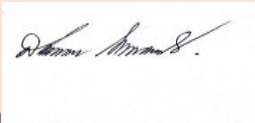
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุมชี้แจงปล่อยแถว สายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สวป.ประชุม ปล่อยแถวสาย ตรวจ สัปดาห์ละ ๔ ครั้ง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่สาย ตรวจทั้งหมดเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำกับการ ปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจทุกนายเบิกกล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน และตรวจสอบก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติเมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีกล้องติดตัวเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต มีการเรียกรับสินบน	สูงมาก (๑๖)	-หน.สายงาน ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ -กำกับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน -ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัวสายตรวจ	รองผกก.ป. สวป. ปล่อยแถวสาย ตรวจทุกผลัด -เบิกกล้องติดตัวทุกนาย	ก.พ.๖๘	
๓.งานจราจร							
๑	หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกไปสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	ออกใบสั่งจราจร	สูงมาก (๑๖)	-หน.งานจราจรประชุมปล่อยแถวกำกับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจรต้องมีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง -ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM	-หน.จราจร ประชุม ปล่อยแถวทุกวัน -เบิกกล้องติดตัวจราจร -ลงระบบ PTM	ก.พ.๖๘	สวป.๗

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.งานสืบสวน							
	รอง ผกก.สส.,สว.สส. ประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานทุกสัปดาห์เพื่อกำชับมิให้ม ีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อ แลกกับการปล่อยตัว หรือรับโทษน้อยลง ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอน และให้มีการรายงาน ต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม ผู้ต้องหาโดย ทันท	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและ ตามหมายจับ	สูงมาก (๑๖)	-รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการ ปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมี การจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวิดีโอการจับกุมทุกขั้นตอน	-ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ -ติดกล้องบอดีแคมเอร์	ก.พ.๖๘	รอง ผกก.สืบ ฯ สว.สส.ฯ
๕.งานสอบสวน							
	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชน รับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการ แจ้งผล ดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับ บัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ เอกสารที่ เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบ และลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัว ชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตรา ทรัพย์หรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราว	การปล่อยตัวชั่วคราว	สูงมาก (๑๖)	-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใน ขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมกำหนด ระยะเวลาให้ชัดเจน -รอง ผกก.(สอบสวน)ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้ บริการประชาชน -จัดทำป้ายตารางอัตราวางเงิน หรือ ทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราว	ประชุมงาน สอบสวนทุก เดือน -จัดทำป้ายพันธะสัญญา -จัดทำป้ายกำหนดอัตรา เงินประกันตัวผู้ต้องหา	ก.พ.๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุธผู้มีอำนาจ ปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน						

อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรนาขยาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



พันตำรวจเอก

(สมศักดิ์ กองทิพย์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรนาขยาด
๒๘ มกราคม ๒๕๖๘