

# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน



ของสถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรภูธรารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

### ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้  
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่  
อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรภูธรารายณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการรับสินบนภายในองค์กร อัน  
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้ให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความ  
เสี่ยงต่อการรับสินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น  
แนวทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีตำรวจต่อไป

พันตำรวจเอก

( เมธาพงษ์ บุญศรี )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูธรารายณ์

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

## ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
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)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 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)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	๑ - ๕	๖ - ๑๐	๑๑ - ๑๕	๑๖ - ๒๐	๒๑ - ๒๕

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### (1) งานอำนาจการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
<b>๑. การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</b>					
๑.๑	- ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของ มาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๓	๓	๙
๑.๒	- ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อน ชั้นเงินเดือน	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณา ความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ เสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา และการ พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ ติดสินบนเป็นลำดับแรก	๕	๓	๑๕
<b>๒. การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>					
๒.๑	- การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณา เรื่องนั้นๆ เพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๒	๒	๔
๒.๒	- เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง หรือเรียกรับสินบนจากผู้ถูก ร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๒	๒	๔
๒.๓	- หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการ เพื่อให้ พิจารณาลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่ ระเบียบกำหนด หรือคณะกรรมการเรียก รับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ ถูกร้องเรียน	๑	๓	๓
<b>๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>					
๓.๑	- ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิก-จ่าย	มีการติดสินบน เนื่องจากเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๔	๔
๓.๒	- จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่าย เงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิก เนื่องจากส่ง เอกสารไม่ครบ	๑	๓	๓
๓.๓	- หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความ ถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ	๑	๓	๓



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
<b>๔. กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>					
๔.๑	- นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่าย/แผนก งานไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ โดย รับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๔	๑๒
๔.๒	- เจ้าหน้าที่พัสดุรับ-ตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจากหน่วย เหนือ	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิก เพื่อให้ รับพัสดุที่ไม่ตรงตามบัญชี	๒	๒	๔
<b>๕. กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
๕.๑	- รวบรวมความต้องการเสนอผู้ มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อ เสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๓	๔	๑๒
๕.๒	- ทำและประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๓	๖
๕.๓	- เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านหรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๔	๑๒
๕.๔	- จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ สินบนให้	๓	๓	๙
๕.๕	- เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ตามลำดับขั้นถึง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่าน ขั้นตอน	๒	๔	๘
๕.๖	- บริหารสัญญา และการตรวจ รับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบน จากผู้ประกอบการ	๑	๒	๒
๕.๗	- หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับเงินสินบน ก่อนโอนเงินให้ ผู้มีสิทธิ	๒	๒	๔
<b>๖. กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>					
๖.๑	- บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๓	๓
๖.๒	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้ มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๓	๓

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### (2) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีผลใน การรับโทษน้อยลง	๑	๕	๕
๒	- การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้น ยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีผลใน การรับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐
๓	- ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน / ร้อยเวร สอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีผลใน การรับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐
๔	- การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้าง หรือ ไม่มี ใบอนุญาต ว่ามีการลักลอบเข้า เมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตให้ ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรง ตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีผลใน การรับโทษน้อยลง	๕	๓	๑๕

### (3) งานจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	- ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีผลใน การรับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒
๒	- ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีผลใน การรับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### (4) งานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
<b>กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</b>					
๑	- การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมาย กำหนด	มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีผลการรับ โทษน้อยลง	๓	๔	๑๒
๒	- ลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีผลการรับ โทษน้อยลง	๓	๓	๙
๓	- นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีผลการรับ โทษน้อยลง	๓	๓	๙

### (5) งานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
<b>การอำนวยความสะดวกในคดี</b>					
๑	- การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบี่ยง ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕
<b>กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว</b>					
๒	- ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับหรือรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๓	๙
๓	- ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณา อนุมัติ	๒	๒	๔
๔	- กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกไปเสรี รับเงินให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกันตัว	เรียกรับหรือรับสินบน เพื่อไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากรับเงินประกัน มามากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน	๓	๓	๙



### ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

#### ของสถานีตำรวจภูธรภูฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

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

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	- ผู้บังคับบัญชา ระดับ ผู้บริหาร ประชุมพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือน	- มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณา ความชอบหรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ เสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา และการพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบน เป็นลำดับแรก	๑๕	กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด	- ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือน โดยให้ ผกก.เป็นประธาน และระดับ สว.ขึ้นไปเป็นกรรมการ - คณะกรรมการ พิจารณาโดยยึด ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก ตามลำดับคะแนนประเมิน และ มีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ร.ต.อ.หญิงนฤมล ปานาโต รอง สว.อก. สภ.ภูผินารายณ์
		กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ - นำพัสดุมา แจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	- การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละ ฝ่าย/แผนกงานไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ โดยรับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๑๒	ให้ทำการสำรวจตรวจสอบ ความต้องการของแต่ละแผนกงาน จัดทำสมุดคุมและให้เบิกวัสดุตาม ความจำเป็นจริงจริง  แต่งตั้งคณะกรรมการและ กำชับการปฏิบัติ จัดทำสมุดคุมการ เบิก จ่ายพัสดุ ทุกประเภท	- การสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายการ ความ ต้องการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้น เดือน - การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องมี การลงลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้งในสมุด คุม และต้องพิจารณาถึงความจำเป็น ในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามมิให้ เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็น ประจำ - แจ้งรายงานการปฏิบัติให้หัวหน้า สถานีตำรวจ ทราบทุกเดือน	มีนาคม ๒๕๖๗	ร.ต.อ.หญิงนฤมล ปานาโต รอง สว.อก. สภ.ภูผินารายณ์

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง - รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๑๒	- กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ - อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	- จัดหาแนวทางไม่ให้มีการติดสินบน โดยเปิดให้มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปในช่องทางสาธารณะ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำเว็บไซต์ของสถานี และมีการประกาศผ่านเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	มีนาคม ๒๕๖๗	ร.ต.อ.หญิงนฤมล ปานาโต รอง สว.อก. สภ.ภูผินารายณ์
		กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง - เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านหรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๒	- กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ - อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	- จัดหาแนวทางไม่ให้มีการติดสินบน โดยเปิดให้มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปในช่องทางสาธารณะ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำเว็บไซต์ของสถานี และมีการประกาศผ่านเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	มีนาคม ๒๕๖๗	ร.ต.อ.หญิงนฤมล ปานาโต รอง สว.อก. สภ.ภูผินารายณ์

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรภูษินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ป้องกันปราบปราม	การจับกุมและ บังคับใช้กฎหมาย - การตรวจสอบ แรงงานต่างด้าว และนายจ้าง หรือ ไม่มี ใบอนุญาต ว่า มีการลักลอบเข้า เมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตให้ ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรง ตามใบอนุญาต หรือไม่	- มีการเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ มีผลในการรับโทษน้อยลง	๑๒	- อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่าง เคร่งครัด - ห้ามมิให้มีเรียกรับสินบน ทริพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องการรับสินบนไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม - ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจทุกนายทำ การเบิกกล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออก ปฏิบัติงาน - จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ - เสริมสร้างควบคุมความประพฤติ ระเบียบวินัยผู้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น รอง ผกก.ป.ฯ , สวป.ฯ รองสารวัตร/ ร้อยเวร ๒-๐ ต้องประชุมอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่สายตรวจให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ก่อน ออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง/ผลัดการ ปฏิบัติหน้าที่ - ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัว สายตรวจ - สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ - นำข้อปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอหัวหน้าสถานี ตำรวจ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป - จัดสวัสดิการเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น โครงการอาหารกลางวัน	มีนาคม ๒๕๖๗	พ.ต.ท.ชารุวัฒน์ สุสม รอง ผกก.ป.ฯ  พ.ต.ต.โชติณรินทร์ สิริธนชัยกุล สวป.



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

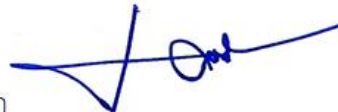
ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จราจร	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีผลในการรับโทษน้อยลง	๑๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ห้ามมิให้มีเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องการรับสินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกนายทำการเบิกกล่องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน</li> <li>- การตั้งจุดตรวจจุดสกัด ต้องยึดถือแนวทางการปฏิบัติกฎระเบียบว่าด้วยการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจจุดสกัดอย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- เสริมสร้างควบคุมความประพฤติระเบียบวินัยผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๖๗</li> <li>- กำชับเมื่อมีการออกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น รอง ผกก.ป.๓ , สว.ป.๓ รองสารวัตร/ ร้อยเวร ๖-๐ ต้องประชุมอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัวสายตรวจ</li> <li>- ตั้งจุดตรวจต้องแสดงชื่อผู้ควบคุม และชื่อผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ พร้อมเบอร์โทร ไว้ประจำจุดตรวจด้วย</li> <li>- สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ</li> <li>- นำข้อปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เสนอหัวหน้าสถานีตำรวจ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</li> <li>- จัดสวัสดิการเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น โครงการอาหารกลางวัน</li> </ul>	มีนาคม ๒๕๖๗	<p>พ.ต.ท.ชารุวัฒน์ สุตม รอง ผกก.ป.๓</p> <p>พ.ต.ต.โชตินรินทร์ สิริธชัยกุล สว.ป.</p>
		- ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีผลในการรับโทษน้อยลง	๒๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ห้ามมิให้มีเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องการรับสินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกนายทำการเบิกกล่องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน</li> <li>- การตั้งจุดตรวจจุดสกัด ต้องยึดถือแนวทางการปฏิบัติกฎระเบียบว่าด้วยการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจจุดสกัดอย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- เสริมสร้างควบคุมความประพฤติระเบียบวินัยผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๖๗</li> <li>- กำชับเมื่อมีการออกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น รอง ผกก.ป.๓ , สว.ป.๓ รองสารวัตร/ ร้อยเวร ๖-๐ ต้องประชุมอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัวสายตรวจ</li> <li>- ตั้งจุดตรวจต้องแสดงชื่อผู้ควบคุม และชื่อผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ พร้อมเบอร์โทร ไว้ประจำจุดตรวจด้วย</li> <li>- สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ</li> <li>- นำข้อปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เสนอหัวหน้าสถานีตำรวจ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</li> <li>- จัดสวัสดิการเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น โครงการอาหารกลางวัน</li> </ul>	มีนาคม ๒๕๖๗	<p>พ.ต.ท.ชารุวัฒน์ สุตม รอง ผกก.ป.๓</p> <p>พ.ต.ต.โชตินรินทร์ สิริธชัยกุล สว.ป.</p>

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรภูธรวิทยารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙	สืบสวน	<p>กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</p> <p>- การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>การบันทึกจับกุม มีการเรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้มีผลการรับโทษน้อยลง</p>	๑๒	<p>- อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ต้องจับกุม/แลกกับการปล่อยตัว/หรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>- จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- เสริมสร้างควบคุมความประพฤติระเบียบวินัยผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล่องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที</p>	<p>รอง ผกก.สส.๑ , สว.สส.๑ ประชุม กำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์</p> <p>รอง สว.๑ หัวหน้าชุดปฏิบัติ ประชุมกำกับชี้แจงการปฏิบัติทุกวัน</p> <p>รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา</p> <p>ทำการบันทึก บันทึกวิดีโอการจับกุมทุกขั้นตอน</p>	ทุกวัน	<p><b>พ.ต.ท.พิสิษฐ์ ลมคำ</b></p> <p><b>รอง ผกก.สส.๑</b></p> <p><b>พ.ต.ท.ชาติร นามวงษ์</b></p> <p><b>สว.สส.๑</b></p>

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรภูษินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	<p>การอำนวยความสะดวกในคดี</p> <p>- การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร</p>	มีการเรียกรับสินบนเพื่อปิดเป็นข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๒๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการทำสำนวนอ่อนเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ต้องถูกลงโทษสถานหนักหรือไม่ต้องรับโทษ</li> <li>- เสริมสร้างควบคุมความประพฤติระเบียบวินัยผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</li> <li>- เปิดช่องทางการติดตามสอบถามความคืบหน้าคดี</li> <li>- เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อหัวหน้าสถานีตำรวจ โดยตรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่งานสอบสวนทุกเดือน</li> <li>- รอง ผกก.(สอบสวน) ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- จัดทำป้ายพันธะสัญญาการให้บริการประชาชน</li> <li>- จัดทำป้ายสอบถามความคืบหน้าของคดี ให้ประชาชนได้รับทราบ</li> <li>- ให้พนักงานสอบสวน นำสำนวนการสอบสวน เสนอผู้กำกับการทุกเดือน และทุกครั้งที่จะส่งสำนวนไปอัยการ เพื่อกำกับตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง</li> </ul>	ทุกวัน/ครั้ง	<p>พ.ต.ท.ฐิติพันธ์</p> <p>นิติธรรมสารพล</p> <p>รอง ผกก.สอบสวนฯ</p>

  
 พันตำรวจเอก

( เมธาพงษ์ บุญศรี )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูษินารายณ์

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗