



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรนาสินวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน ภ.จว.มหาสารคาม

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวนต้องเผชิญกับสภาพความ ไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กรซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีที่ช่วยในการ บริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด การสูญเสียและโอกาสที่จะ ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวนจึงมีความจำเป็น ต้องจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบ ต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร โดย ดำเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยงกำหนด แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการ ขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ กับปัญหาน้อยว่าองค์กร อื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการ ประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมมาตรการการ ป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้ หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็น เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการ รับสินบนประทุพติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรนาสีนวนจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการรับสินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความ เสียหายให้ระดับความเสี่ยง จากการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ลงชื่อ พ.ต.ท.....

(สมจิตร ชาลาเขาวีรวิพันธุ์)

สว.สภ.นาสีนวน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของควา มเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (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	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรนาสีนวน
(๑) งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ขั้น	๓	๑	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เงียบ	๑	๑	ต่ำ
๒	ผลการตรวจสอบพบความผิด การพิจารณาลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนัก เป็นเบา หรือเว้นโทษ	๑	๑	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติ	๑	๑	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๑	๑	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๑	ต่ำ
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๑	๑	ต่ำ
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๑	๑	ต่ำ
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๑	๑	ต่ำ

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความ เสี่ยง Risk Score
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	ต่ำ
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	ต่ำ
๓	การบันทึกการจับกุมและการนำส่ง พนักงานสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	ต่ำ
๔	การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้าง ตามกฎหมาย	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม ทำให้รับโทษน้อยลง หรือไม่ส่ง ตัวกลับประเทศต้นทาง	๑	๑	ต่ำ

(๓) งานจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	การกระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	ต่ำ

(๔) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหาตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๑	ต่ำ
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒	๑	ต่ำ
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๑	ต่ำ

(๕) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	ต่ำ
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๑	๑	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน

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

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน ภ.จว.มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑) งานอำนวยการ

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	ข้าราชการตำรวจนำสินบน หรือของขวัญ เสนอให้ ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการพิจารณา	ต่ำ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้าน การรับ สินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงาน โดย มีการ ตรวจสอบตามสาย การ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกเก็บ ผลประโยชน์ ๓. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ๕. มีช่องทางและระบบจัดการเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็น การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา ต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้ คำแนะนำได้อย่าง ถูกต้อง ๔.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน	ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)
		ผู้บังคับบัญชาเรียกรับทรัพย์สินหรือ รับสินบน /ค่าตอบแทน จากการ ดำเนินงาน	ต่ำ			ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	ต่ำ	๓. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ๕. มีช่องทางและระบบจัดการเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็น การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่		ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)
		หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ต่ำ			ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)

ที่	กระบวนการ / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอก งบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่ เบิกจ่ายให้	ต่ำ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้าน การรับ สินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงาน โดย มีการ ตรวจสอบตามสาย การ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับ ผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา ต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้ คำแนะนำได้อย่าง ถูกต้อง ๔.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน	ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)
๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของ ที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการ มากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวก	ต่ำ			ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)
๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	ต่ำ	๓. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน		ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อ แลกรับสินบน	ต่ำ	๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ๕. มีช่องทางและระบบจัดการเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็น การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่		ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน ผู้ประกอบการ	ต่ำ			ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)

ที่	กระบวนการ / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	กระบวนการการขออนุญาต ต่ออายุใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าวฯ	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	ต่ำ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้าน การรับ สินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงาน โดย มีการ ตรวจสอบตามสาย การ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ๓. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ๕. มีช่องทางและระบบจัดการเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็น การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา ต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้ คำแนะนำได้อย่าง ถูกต้อง ๔.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน	ทุกเดือน	รอง สวป. (หัวหน้างาน อำนวยการ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน ภ.จว.มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ที่	กระบวนการ / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	ต่ำ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทริพสินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง สวป. (หัวหน้างานป้องกันปราบปราม)
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	ต่ำ	๒. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์		ทุกวัน	รอง สวป. (หัวหน้างานป้องกันปราบปราม)
		การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาได้รับโทษที่น้อยลง	ต่ำ	๓. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ๕. มีช่องทางและระบบจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่		ทุกวัน	รอง สวป. (หัวหน้างานป้องกันปราบปราม)
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้นำส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	ต่ำ	๖. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗		ทุกวัน	รอง สวป. (หัวหน้างานป้องกันปราบปราม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน ภ.จว.มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) งานจราจร

ร.ล.	กระบวนการ / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ต่ำ	๑. ซีแจ่นนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และ การไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และ ประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๔. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM กับต้นข้าว ใบเสร็จรับเงิน ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๕. ตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งเจ้าพนักงาน จรรยา และใบเสร็จว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ๖. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM กับต้น ข้าวใบเสร็จรับเงิน ให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบ	ทุกวัน	รอง สวป. (หัวหน้างาน จรรยา)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน ภ.จว.มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๔) งานสืบสวน

ที่	กระบวนการ / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย อาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับ แล้วแต่ไม่ได้รับโทษสูงขึ้น	ต่ำ	๑. ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และ การไม่รับของขวัญของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้า หน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๔. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการ กระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง สว. สส. (หัวหน้า งาน สอบสวน)
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	ต่ำ				
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกรับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับ พนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	ต่ำ				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาสีนวน ภ.จว.มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๕) งานสอบสวน

ที่	กระบวนการ / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอำนวยความสะดวก ยุติธรรมในการ สอบสวน	พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือ ทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	ต่ำ	๑.ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส.ทำบันทึกรายละเอียด เกี่ยวกับคำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษลงในระบบการ ดำเนินคดีและลงประจำวันเกี่ยวกับคดี และให้ทำการ สอบสวนโดยไม่ชักช้า ๓.หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส.กำชับให้ปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามประมวล ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ รวมทั้ง ระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ข้อของการสอบสวน ให้บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติกร รวบรวมพยานหลักฐานให้ระบุการได้มาของ พยานหลักฐาน และการดำเนินการเกี่ยวกับ พยานหลักฐานนั้นๆ ๔.กำชับให้แจ้งผลความคืบหน้าการสอบสวนให้ผู้ร้อง ทุกข์กล่าวโทษทราบตามกำหนดระยะเวลา ๕.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑.หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบ ความคืบหน้าการ ดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.พงส.เจ้าของสำนวนการสอบสวน เสนอสำนวนการ สอบสวนให้ผู้กำกับฯ หัวหน้า สถานีตรวจสอบความ คืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลา ที่กำหนด ๓.หัวหน้าสถานี ตรวจสอบหลักฐาน การแจ้งผลความ หน้าการดำเนินให้กับผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ทุกคดี/ สำนวน ทุกกระยะ ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน ๔.อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง สว. (สอบสวน) หัวหน้า งาน สอบสวน
		พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือ ทรัพย์สินจากการดำเนินงาน	ต่ำ				
		พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือ ทรัพย์สิน จากการอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหา	ต่ำ				
		พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือ ทรัพย์สิน เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ต่ำ				

ลงชื่อ พ.ต.ท.

(สมจิตร ชาลาเชาว์วิรุฬห์)

สว.สภ.นาสีนวน

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖