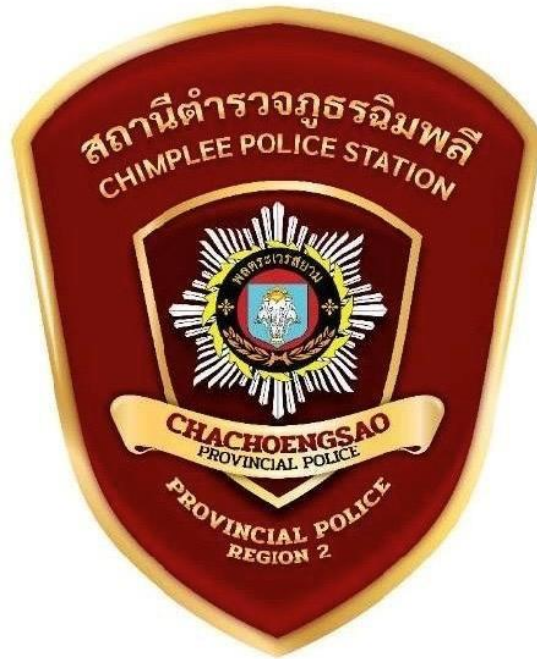




แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน

ของ สถานีตำรวจภูธรฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก องค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหาร ความเสี่ยงเป็น เครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการ ตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำ ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผล กระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดย ระบุความเสี่ยง ว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจาก ผลกระทบและ โอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความ คุ่มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อย ว่าองค์กรอื่น หรือ หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ เครื่องมือการประเมินความ เสี่ยงต่อการรับสินบน-การรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการ ทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน-การรับสินบนมา ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลด ปัญหาการทุจริตประพตมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรฉิมพลี จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่ อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรมรวมทั้ง กระบวน การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำ ให้เกิดความเสียหายให้ ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

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 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนด ไว้ 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
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงต่อการรับสินบน (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 (ร้อยละ ๑๐ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕๑)
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 (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)
๔	ปานกลาง (๔x๑=๔)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	สูง (๔x๓=๑๒)	สูงมาก (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)

๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ปานกลาง (๑×๓=๓)	สูง (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=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)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรฉิมพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปี ละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำสินบน หรือ ของขวัญ เสนอให้ ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับ ก า ร พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ๒ ชั้น	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ประชุม พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็น ลำดับ แรก	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการติดสินบนคณะกรรมการ การ เพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร ้องเรียน เพื่อให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	ผลการตรวจสอบพบความ ผิด การ พิจารณา ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับสินบน ผลประ โยชน์ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐาน การ เบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ ตามวงรอบการ เบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้อง ต้อง ตาม ความเป็นจริง มีการเรียก รับเงิน จากผู้ปฏิบัติงาน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละ ฝ่ายใน สังกัดตามความ ต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่าย ไ ม่ เ ท ่ า เ ที่ ยมตามความ ต้องการ โดย รับผล ประโยชน์ จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประ โยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประ กอบการเสนอให้	๓	๔	๑๒	สูง
๒	จั ด ทำ ร าย ล ะ เ อี ย ด คุ ณ ลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ ประกอบการที่ เสนอสินบนให้	๓	๔	๑๒	สูง
๓	บริหารสัญญา และการ ตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประ กอบการ	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๖ กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุ ค ค ล ต่ า ง ต้ า ว ข อ อ ก ใบ สำ คั ญ แ ล ะ / ห รื อ ต่ อ ใบ สำ คั ญ ประจำตัวคนต่าง ต้าว	มี ก า ร ร ี ย ก ร ับ สິ น บ น หรือ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ	๓	๓	๙	ปานกลาง

งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการ ไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจค้น เช่น การ ลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยา เสพติด	มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	การลงบันทึกจับกุมและนำ ตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและ นายจ้าง ว่ามีการ ลักลอบเขาเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงาน ตรงตาม ใบอนุญาต หรือไม่	มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศ	๓	๕	๑๕	สูงมาก

งานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	การตั้งจุดตรวจฯ	มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ออกไม่สั่ง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	ตรวจพบการกระทำความผิด และจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การออกใบสั่ง เจ้าหน้าที่ ที่บันทึกออกใบสั่งตามข้อหา ที่พบการกระทำความผิด ตามกฎหมายฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง

งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้อง แจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบ ถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับสินบน ผลประ โยชน์เพื่อแลก กับ การไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ถูกจับดำเนินคดี	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การลงบันทึกการจับกุม	- มีการเรียกรับสินบน ผลประ โยชน์เพื่อแลก กับ การไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ถูกจับดำเนินคดี	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๓	ควบคุมตัว นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี	๓	๔	๑๒	สูง

งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การอำนวยความสะดวกในสอบสวน						
๑	การทำสำนวนในคดี อาญา คดีจราจร	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์เพื่ อแลกกับการ ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษ น้อยลง หรือ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงงาน สอบสวน	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์จากการอนุมัติ ปล่อยตัว ผู้ต้องหา	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การเปรียบเทียบปรับ	มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่ อแลกกับเปรียบเทียบปรับใน อัตราโทษ ที่ น้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรฉิมพลี

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมี การปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๑) สายงานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
	- ผู้บังคับบัญชา พิจารณา ผล การ ปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำสินบน หรือ ของขวัญ เสนอให้ ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับ การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ๒ ขั้น	ปานกลาง	๑. กำชับให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การ รับสินบน (Anti- Bribery Policy) และ การไม่ รับของขวัญ ของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. มีการอบรม/กำชับให้ถือปฏิบัติตาม ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (AntiBribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญ ของ กำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	ทุกเดือน	- ผกก. - รอง ผกก. ทุก สายงาน - สว.อก.
	- ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ประชุม พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	- การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบน เป็นลำดับแรก	ปานกลาง	๒. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุก ขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับ ผลประโยชน์	๒. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและ ความ โปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และ ต่อต้านการ รับสินบน ๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ		
๑.๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน						
	การพิจารณาเรื่อง ร้องเรียน	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบไป	ปานกลาง	๓. อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใส การต่อต้านการทุจริตและต่อต้าน การรับสินบน กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน	๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัย ตามมาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความ ประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗	ทุกสัปดาห์	- ผกก. - รอง ผกก. ทุก สายงาน - สว.อก.
	การตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบไป	ปานกลาง	๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๓ ต.ค.๓๗	๕. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำปรึกษา ได้ อย่างถูกต้อง		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย เงิน งบประมาณ และเงิน นอก งบประมาณตาม วงรอบการ เบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับเงินจากผู้ ปฏิบัติ งาน	ปานกลาง	๑. กำชับให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และ การไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. มีการอบรม/กำชับให้ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
๑.๔	การจัดซื้อจัดจ้าง						
	จัดทำและประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ ประ กอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ ประ กอบการเสนอให้	สูง	๒. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การ ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้น ตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์	๒. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และ ต่อต้านการรับสินบน	ทุกเดือน	สว.อก.๑
	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน ให้	สูง	๓. อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และต่อต้าน การรับสินบน กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ		
	บริหารสัญญา และการตรวจรับ งาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับ สินบนจากผู้ประกอบการ	สูง	๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๓ ต.ค.๓๗	๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัย ตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗		
				๕. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความจำเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๕. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่าง ถูกต้อง		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๕	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่า เที ยมตามความต้องการ โดยรับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	ปานกลาง	๑. กำชับให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และ การไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. มีการอบรม/กำชับให้ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	ทุกเดือน	สว.อก.ฯ
๑.๖	กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ			๒. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้น ตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์	๒. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และ ต่อต้านการรับสินบน		
	บุคคลต่างด้าวขอออกใบสำคัญ และ/หรือต่อใบสำคัญประจำ ตัวคนต่างด้าว	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ/ ค่าตอบแทนจากการดำเนิน งาน	ปานกลาง	๓. อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และต่อต้าน การรับสินบน กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๓ ต.ค.๓๗ ๕. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัย ตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๕. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่าง ถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.ฯ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูง	๑. กำชับให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มอบหมายให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ก่อนปล่อยแถวออก ปฏิบัติหน้าที่ และห้ามเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกัน การ ทุจริต เช่น กล้องประจำตัว เจ้าหน้าที่สาย ตรวจ ๓. มอบหมายเสริมสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน	ทุกวัน	- รอง ผกก.ป. - สวป.
	การออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	ความผิด นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการ ทุจริตหรือรับสินบน มอบหมายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราม ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน	๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัย ตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗		
	การลงบันทึกจับกุม และนำตัว ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	สูง	ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๓ ต.ค.๓๗ มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๕. ตรวจสอบความเป็นอยู่สุภาพของ ผู้ถูกคุมขังกา เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ได้ขัง คับบัญชาเพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่าง ถูกต้อง		
	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบ เขาเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรง ตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ ส่งตัวกลับประเทศ	สูงมาก				

(๓)สายงานจรรยาจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยาจร						
	การตั้งจุดตรวจฯ	มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ออกไม่สั่งดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. กำชับให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรมกำชับให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ก่อนปล่อยแถวออก ปฏิบัติหน้าที่ และห้ามเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่จราจร การบันทึกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง ๓. อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน	ทุกวัน	- รอง ผกก.ป. - สวป.
	ตรวจพบการกระทำความผิด และจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาจร	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนิน คดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูง	ความผิด นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการ ทุจริตหรือรับสินบน มีการตรวจสอบระบบ ใบสั่ง PTM อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราม ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๓ ต.ค.๓๗ มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๒. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่จราจร การบันทึกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง ๓. อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน		
	การออกใบสั่งเจ้าหน้าที่บันทึกใบสั่งตามข้อหาที่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูง	๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๕. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง			

(๔)สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี	สูงมาก	๑. กำชับให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรมกำชับให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ก่อนปล่อยแถวออก ปฏิบัติหน้าที่ และห้ามเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ความผิด นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการ ทุจริต หรือรับสินบน อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราม ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๓ ต.ค.๓๗ มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำ ผิดของเจ้าหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒. นำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่สืบสวน ๓. อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ๕. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกวัน	- รอง ผกก.สส. - สว.สส.
	การลงบันทึกการจับกุม	- มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี	สูงมาก				
	ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี	สูง				

(๕)สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอำนวยความสะดวกในสอบสวน						
	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	มีการเรียกรับสินบนหรือ ทรัพย์สินผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง หรือ ปิดเป็นข้อเท็จจริงช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	สูงมาก	๑. กำชับให้ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. อบรมกำชับให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ และห้ามเรียกรับสินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราม ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับสินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗	ทุกวัน	- รอง ผกก. (สอบสวน) - สว. (สอบสวน)
	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินผลประโยชน์จากการอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหา	สูง	อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราม ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน	๕. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง		
	การเปรียบเทียบปรับ	มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์เพื่อ แลกกับเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษที่น้อยลง	สูง	ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๓ ต.ค.๓๗ มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่			

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรฉิมพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



พันตำรวจเอก

(ประจักษ์พงษ์ สุริยา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฉิมพลี

๖ มกราคม ๒๕๖๙