



การประเมินความเสี่ยงการแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในภาครัฐมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานอันอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนและการรับสินบนขึ้นปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียและโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ความเหมาะสม กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร ที่จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต ไม่มีการรับสินบน หรือในกรณีพบการทุจริต หรือการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตประทุมิชอบในองค์กร

สถานีตำรวจภูธรโพธารักษ์ จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงานลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานขึ้น

ว่าที่ พันตำรวจเอก



( สุรกิจ ค้วนเครือ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารักษ์

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการมาควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการรับสินบน

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(๑) สายงานอำนาจการ/งานงบประมาณการเงิน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน / ๑๒ เดือน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรม</li> <li>- การพิจารณาเลือกปฏิบัติเลือกที่รักมักที่ชัง</li> <li>- การเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ หรือไม่เป็นไปตามต้นสังกัดเสนอไปยังหน่วยที่สูงขึ้น</li> </ul>	๔	๕	๒๐
๒	การร้องเรียนกลับแกคลัง เจ้าหน้าที่หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าวมีมูล จริงหรือไม่	๑	๕	๕

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	การจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือผู้ประกอบการ	๑	๕	๕
๔	การจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำรายการของวัสดุสำนักงานที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	มีการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุสำนักงานเฉพาะเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๕	๕	๒๕

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๕	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุสำนักงาน	การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับคุณลักษณะของวัสดุที่จัดซื้อ	๔	๕	๒๐
๖	การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	- เอกสารไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง - ไม่มีการเบิกจ่ายล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด	๔	๕	๒๐
๗	การจัดทำเอกสารเพื่อเสนอการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน	-การเบิก-จ่าย หรือจัดทำเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริง กับการปฏิบัติงาน - เอกสารไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๔	๕	๒๐

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๕	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุสำนักงาน	การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับคุณลักษณะของวัสดุที่จัดซื้อ	๔	๕	๒๐
๘	การเบิกจ่ายเงินกองทุนสืบสวนสอบสวน	-มีการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินตามระเบียบจริงแต่ไม่มีการจ่ายเงินตามความเป็นจริง - การจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการกำหนด	๕	๕	๒๕

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการใช้อำนาจในการกลั่นแกล้งประชาชน	- มีเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการถูกจับกุมและดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง -มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการสร้างฐานอำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆ	๕	๕	๒๕
๒	การออกตรวจพื้นที่ เช่นมีการลักลอบเล่นการพนัน การตรวจสิ่งเสพติด	-มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการถูกจับกุมและไม่ถูกการถูกดำเนินคดี	๔	๕	๒๐
๓	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว กรณีที่มีนายจ้างลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือมีแต่ทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตทำงานนั้น ๆ	- มีเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการถูกจับกุมและดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง -มีต่อรองการไม่นำแรงงานผิดกฏกลับไปยังประเทศของบุคคลเหล่านั้น	๕	๕	๒๕

(๓) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน	- มีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้ผู้ต้องหาเชื่อว่าจะให้การช่วยเหลือคดีได้หรือเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลงหรือไม่ต้องรับโทษ	๕	๕	๒๕
๒	การแจ้งข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวน	- มีการแจ้งข้อกล่าวหาที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๕	๕	๒๕
๓	การออกตรวจสถานที่เกิดเหตุ	มีการจัดทำแผนตรวจที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๕	๕	๒๕
๔	การสอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียด	มีการสอบปากคำคู่กรณีไม่ครบถ้วนครบประเด็น เพื่อให้การช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๕	๕	๒๕
๕	การรวบรวมพยานหลักฐาน	มีการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน	๕	๕	๒๕
๖	การขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล	การให้การที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณีที่มีการเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๕	๕	๒๕

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจงานสืบสวน	- มีการใช้อำนาจหน้าที่สร้างฐานอำนาจในพื้นที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดกฎหมาย	๕	๕	๒๕
๒	การจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง	ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหรือ ลดโทษให้น้อยลงหรือเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๕	๕	๒๕
๓	การบันทึกการจับกุมและจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับคดี	มีการจัดเก็บเอกสารที่ไม่ครบถ้วน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือผู้ต้องหาเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนผลในทางคดีอย่างใดอย่างหนึ่ง	๕	๕	๒๕
๔	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในชั้นพิจารณา คดีชั้นศาล	มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือจำเลยมีการเสนอผลประโยชน์ เพื่อแลกกับค่าให้การที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายจำเลยในการไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕

(๕) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจงานจรรยา	- มีการใช้อำนาจหน้าที่สร้างฐานอำนาจในพื้นที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดกฎหมาย	๓	๕	๑๖
๒	การจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมของกลางขณะอำนวยความสะดวกตรวจหรือขณะตั้งจุดตรวจ - จุดสกัด	การเรียกรับผลประโยชน์หรือสัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือเพื่อแลกกับการไม่เขียนใบสั่ง หรือ ปล่อยตัว หรือ ลดโทษให้น้อยลง หรือเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๕	๕	๒๕
๓	การบันทึกใบสั่งเปรียบเทียบปรับ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือ ผู้ต้องหาเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการลดค่าปรับ	๒	๕	๑๐
๔	การตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด	มีการจุดตรวจ จุดสกัด ในการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่ราชการ นอกเหนือจากงานราชการประจำ	๕	๕	๒๕

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

#### ของสถานีตำรวจภูธรโพธารักษ์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. สายงานอำนวยการ

ที่.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง	มีการพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรม การพิจารณาเลือกปฏิบัติเลือกที่รักมักที่ชังการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการ หรือความรู้ความสามารถ หรือไม่ เป็นไปตามต้นสังกัดเสนอไปยังหน่วย ที่สูงขึ้น	๒๐ (สูงมาก)	<p>๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑. จัดประชุม อบรม และ ประกาศเจตนารมณ์ การไม่รับสินบนหรือ ของขวัญ จากการปฏิบัติ หน้าที่ทุกกรณี ของหัวหน้า สถานีตำรวจเพื่อให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกของ ข้าราชการตำรวจในการไม่ รับสินบนหรือ รับของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่หรือ จากการพิจารณาความดีความ ชอบประจำปี</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี</p> <p>๓. มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ผ่านผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๓๗</p>	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๘	สว.อก.สภ. โพธิ์ชัย

๑. สายงานอำนาจการ(ต่อ)

ที่.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					<p>๓.มีการประชุม คณะกรรมการพิจารณา ความดีความชอบในการ เลื่อนขั้นเงินเดือนเรียงลำดับ ตามความรู้ ความสามารถ และผลปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลัก “ครองตน ครองคน ครอง งาน” ไม่มีการเลือกปฏิบัติ</p> <p>๔.มีการรายงานผลการ พิจารณาไปยัง ภ.จว. หนองคาย เพื่อดำเนินการ จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี (ครึ่งปีแรก)ต่อไป</p>	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สว.อก.สภ. โพนพิสัย

๑. สายงานอำนาจการ(ต่อ)

ที่.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
------	----------------------	------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------	---------------	----------	--------------

๒	การร้องเรียนกลับ แก่งเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าวมี มูลจริงหรือไม่	๕ (ต่ำ)	<p>๑. มอบหมายผู้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๓๗ มีการประชุม ชี้แจง การอบรม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ งานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ร้องเรียนข้าราชการตำรวจ ให้ประชาชนทราบช่องทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ , เว็บไซต์ ,จุด One stop service ,ช่องทาง google Form, facebook , Line Oa เป็นต้น</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์วิธีการยื่น คำร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน ทางเว็บไซต์</p> <p>๓.มีการกำหนดมาตรการ คุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็น พยาน</p> <p>๔.การตรวจสอบข้อ ร้องเรียนผ่านระบบต่าง ๆ ของ สภ.อย่างเป็นธรรมและ เป็นคณะกรรมการ</p>	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๘	สว.อก.สภ. โพนพิสัย
---	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------

๑. สายงานอำนาจการ(ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-----	--------------------------	---------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------	---------------	----------	--------------

๓	การจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือผู้ประกอบการ	๕ (ต่ำ)	<p>๑ จัดการอบรม จนท.พัสดุ รับทราบและมีความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานพัสดุ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น ทำความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายละเอียดแผน</p> <p>๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-BriberyPolicy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No GiftPolicy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. อบรมเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ประชุม อบรม กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-BriberyPolicy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No GiftPolicy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ และการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สารวัตร อำนาจการ สภ.โพนพิสัย
---	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

๑. สายงานอำนาจการ(ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายการของวัสดุสำนักงานที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	มีการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุสำนักงานเฉพาะเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒๕ (สูงมาก)	๑ จัดการอบรม จนท.พัสดุ รับทราบและมีความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานพัสดุ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น ทำความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับ ห้ามมิให้มีการกำหนดผู้ประกอบการเองตจามความต้องการ มีการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ	๑. นำเสนอรายการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒. มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด ๓. นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความ ผิดปกติ	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สารวัตร อำนาจการ สภ.พนพิสัย

๑. สายงานอำนาจการ(ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุสำนักงาน	การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับคุณลักษณะของวัสดุที่จัดซื้อ	๒๕ (สูงมาก)	<p>๑.ห้ามมิให้ จนท.พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาวัสดุที่เอื้อผลประโยชน์แก่ประกอบการ</p> <p>๒.ห้ามมิให้ จนท.พัสดุและคณะกรรมการผลหรือตรวจรับวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุเอื้อผลประโยชน์แก่ประกอบการ</p> <p>๓. การตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ไม่น้อยกว่า ๓ คน</p> <p>๔.สารวัตรอำนาจการตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ</p>	<p>๑.การตรวจรับพัสดุต้องมีการตรวจรับที่สถานีตำรวจเท่านั้น</p> <p>๒.จนท.พัสดุมิได้ตรวจนับพัสดุทุกครั้งว่าตรงกับรายการจัดซื้อจัดจ้างและคุณลักษณะของวัสดุที่เสนอไปหรือไม่</p> <p>๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุว่าครบถ้วน ไม่ตรงกับคุณลักษณะของวัสดุที่จัดซื้อหรือไม่</p> <p>๔.ในกรณีที่พัสดุที่ตรวจรับไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๕.สารวัตรอำนาจการตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ</p>	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สารวัตรอำนาจการ สภ.พนพิสัย

๑. สายงานอำนาจการ(ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอก งบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	- เอกสารไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง - ไม่มีการเบิกจ่ายล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด	๒๐ (สูงมาก)	๑.สารวัตรอำนาจการ เข้าไปควบคุม กำกับ กำชับ เจ้าหน้าที่ การเงิน งบประมาณ และพัสดุ ให้มีการเบิกจ่ายเงินตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒.กำชับการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณต่าง ๆ ต้อง เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบความถูกต้องทุก ครั้งก่อนการรายงาน เบิกจ่าย	๑.สารวัตรอำนาจการ มีการประชุม ชี้แจง กำชับ เจ้าหน้าที่ การเงิน งบประมาณ และพัสดุ ให้มีการเบิกจ่ายเงินตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒.การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณต่าง ๆ ต้อง เสนอผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบความถูกต้องทุก ครั้งก่อนการรายงาน เบิกจ่าย ๓.มีการนำข้อมูลประกาศ จัดซื้อจัดจ้างและ สรุปลผล จัดซื้อจัดจ้างที่เสร็จสิ้น เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สถานีดำรวจ	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สารวัตร อำนาจการ สภ.พนพิสัย

๑. สายงานอำนาจการ(ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	การจัดทำเอกสารเพื่อเสนอการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน	-การเบิก-จ่าย หรือจัดทำเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริง กับการปฏิบัติงาน - เอกสารไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๒๐ (สูงมาก)	๑.กำชับการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณการเงิน และพัสดุ ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลา กำหนดและให้เป็นไปตามระเบียบของงบนั้นๆ ๒.ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้ถูกต้อง	๑.สารวัตรอำนาจการ มีการประชุม ชี้แจง กำชับ เจ้าหน้าที่ การเงิน งบประมาณ ให้มีการเบิกจ่ายเงินตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่ให้เกิดความล่าช้าและข้อร้องเรียนแต่อย่างใด ๓.การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณต่าง ๆ สารวัตรอำนาจการมีการตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการรายงานเบิกจ่าย	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๘	สารวัตร อำนาจการ สก.พนพิสัย

๑. สายงานอำนาจการ(ต่อ)

ที่.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๘	การเบิกจ่ายเงินกองทุนสืบสวนสอบสวน	-มีการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินตามระเบียบจริงแต่ไม่มีการจ่ายเงินตามความเป็นจริง - การจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการกำหนด	๒๕ (สูงมาก)	๑.การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลากำหนดและเป็นไปตามระเบียบของงบนั้นกำหนด ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่การเงินกำชับเจ้าหน้าที่การเงิน งบประมาณ ให้มีการเบิกจ่ายเงินตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ๓.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่าง ๆ ต้องเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนการรายงานเบิกจ่ายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๘	สารวัตร อำนาจการ สภ.โพธิ์ชัย

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการใช้อำนาจในการกลั่นแกล้งประชาชน	- มีเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการถูกจับกุมและดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง -มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการสร้างฐานอำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆ	๒๕ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. เสริมสร้างการควบคุมดูแลได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของงานป้องกันปราบปราม ๒. อบรม ให้ความรู้เรื่องบทบาทและหน้าที่ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว	ทุกวัน ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รอง ผกก.ป. ควบคุมสั่งการ สวป.ฯ กำกับ ดูแล
๒	การออกตรวจพื้นที่ เช่น มีการลักลอบเล่นการพนัน การตรวจสิ่งผิด	-มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการถูกจับกุมและไม่ถูกการถูกดำเนินคดี	๒๐ (สูงมาก)				

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม (ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวกรณีที่มีนายจ้างลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือมีแต่ทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตทำงานนั้น ๆ	<p>- มีเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการถูกจับกุมและดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p> <p>-มีต่อรองการไม่นำแรงงานผลักดันกลับไปยังประเทศของบุคคลเหล่านั้น</p>	<p><b>๒๕</b> (สูงมาก)</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง๑๒๑๒/๒๕๓๗ เพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>ทุกวัน ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p>	<p>รอง ผกก.ป. ควบคุมสั่งการ สวป.ฯ กำกับ ดูแล</p>

(๓) สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน	- มีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้ผู้ต้องหาเชื่อว่าจะให้การช่วยเหลือคดีได้หรือเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลงหรือไม่ต้องรับโทษ	๒๕ (สูงมาก)	๑.พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ๒.พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ๓. หากมีการร้องเรียนต่าง ๆ ให้รีบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ทันที	๑.ผกก.สภ./รอง ผกก. (สอบสวน) มีการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของ พงส.เรื่องการอำนวยความสะดวกยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เสมอภาคกัน ไม่แบ่งชั้น ฐานะ ความจน ความร่ำรวย ๒.การกล่าวหาหรือการแจ้งข้อกล่าวหาให้อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เสมอภาคกัน ไม่แบ่งชั้น ฐานะ ความจน ความร่ำรวย	ทุกวัน ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน). สภ.พนพิสัย สว.(สอบสวน)
๒	การแจ้งข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวน	- มีการแจ้งข้อกล่าวหาที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒๕ (สูงมาก)		๒.การกล่าวหาหรือการแจ้งข้อกล่าวหาให้อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เสมอภาคกัน ไม่แบ่งชั้น ฐานะ ความจน ความร่ำรวย		
๓	การออกตรวจสถานที่เกิดเหตุ	มีการจัดทำแผนตรวจที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๒๕ (สูงมาก)		๓.การสอบสวนในคดีต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิดความล่าช้า		

(๓) สายงานสอบสวน(ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					<p>๔. กำชับการออกตรวจ สถานที่เกิดเหตุ หรือการ รวบรวมพยานมีการจัดทำ แผนที่เกิดเหตุและห้ามมิให้ เรียกรับผลประโยชน์ตอบ แทนใดๆทั้งสิ้น</p> <p>๕. การขึ้นให้การในฐานะ พนักงานสอบสวนในชั้น พิจารณาคดีชั้นศาล ให้ พงส.ทุกนายให้การที่เป็น ประโยชน์แก่คู่กรณีที่มีการ เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทนโดยเด็ดขาด</p>	ทุกวัน ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน). สภ.โพธิ์พิสัย สว.(สอบสวน)

(๓) สายงานสอบสวน(ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การสอบปากคำ คู่กรณีเพื่อทราบ รายละเอียด	มีการสอบปากคำคู่กรณีไม่ครบถ้วน ครบประเด็น เพื่อให้การช่วยเหลือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๒๕ (สูงมาก)	๑.พนักงานสอบสวนต้อง ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องนั้น ๆ	๑.ผกก.สภ./รอง ผกก. (สอบสวน) มีการประชุม ชี้แจงแนวทางปฏิบัติหน้าที่ ของ พงส.เรื่องการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมแก่ประชาชน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เสมอภาคกัน ไม่แบ่งชั้น	ทุกวัน ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน). สภ.พนพิสัย สว.(สอบสวน)
๕	การรวบรวม พยานหลักฐาน	มีการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ ครบถ้วนเพื่อเรียกผลประโยชน์ ต่อแทน	๒๕ (สูงมาก)	๒.พนักงานสอบสวนต้อง ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรรยาบรรณของ พนักงานสอบสวน	๒.การกล่าวหาหรือการแจ้ง ข้อกล่าวหาให้อำนวยความ ยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง เท่าเทียมและเป็นธรรม เสมอภาคกัน ไม่แบ่งชั้น		
๖	การขึ้นให้การใน ฐานะพนักงาน สอบสวนในชั้น พิจารณาคดีชั้นศาล	การให้การที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณีที่ มีการเสนอเงินหรือผลประโยชน์ต่อ แทน	๒๕ (สูงมาก)	๓. หากมีการร้องเรียน ต่าง ๆ ให้รับดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ทันที	๓.การกล่าวหาหรือการแจ้ง ข้อกล่าวหาให้อำนวยความ ยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง เท่าเทียมและเป็นธรรม เสมอภาคกัน ไม่แบ่งชั้น		
					ฐานะ ความจน ความร่ำรวย		
					๓.การสอบสวนในคดีต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิด ความล่าช้า		

(๓) สายงานสอบสวน(ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๑. พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ</p> <p>๒. พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน</p> <p>๓. หากมีการร้องเรียนต่าง ๆ ให้รับดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ทันที</p>	<p>๔. กำชับการออกตรวจสถานที่เกิดเหตุ หรือการรวบรวมพยานมีการจัดทำแผนที่เกิดเหตุและห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆทั้งสิ้น</p> <p>๕. การขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล ให้ พงส.ทุกนายให้การที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณีที่มีการเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนโดยเด็ดขาด</p>	<p>ทุกวัน ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p>	<p>รอง ผกก. (สอบสวน). สภ.โพธิ์พิสัย สว.(สอบสวน)</p>

๔) สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจงานสืบสวน	- มีการใช้อำนาจหน้าที่สร้างฐานอำนาจในพื้นที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดกฎหมาย	๒๕	๑. เสริมสร้างความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจตาม คำสั่ง ตร. ที่๑๒๑๒/๓๗ ๒. มอบหมายและแบ่งหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจอย่างชัดเจน	๑.ออกคำสั่งเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ข้าราชการตำรวจ ตาม คำสั่ง ตร.ที่๑๒๑๒/๓๗ ของ สภ.โพธิ์พิสัย	ทุกวัน ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รอง ผกก. (สืบสวน) สภ.โพธิ์พิสัย สั่งการควบคุม สว.สส.๗ กำกับ ดูแล
๒	การจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง	ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหรือ ลดโทษให้น้อยลงหรือเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒๕	๓. มีการควบคุม ตร.ตาม คำสั่งอย่างเคร่งครัด และมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๒. มีการมอบหมายผู้บังคับบัญชางานสืบสวน รับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้		
๓	การบันทึกการจับกุมและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับคดี	มีการจัดเก็บเอกสารที่ไม่ครบถ้วน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือผู้ต้องหาเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนผลในทางคดีอย่างใดอย่างหนึ่ง	๒๕		๓. บันทึกการจับกุมและจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับคดี		
๔	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในชั้นพิจารณา คดีชั้นศาล	มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือ จำเลยมีการเสนอผลประโยชน์ เพื่อแลกกับคำให้การที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายจำเลยในการไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง	๒๕		๔. ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหา และพยานจับกุมในชั้นพิจารณา คดีชั้นศาล		
					๕. มอบหมายให้ รอง ผกก. สส.๗ กำกับดูแล การปฏิบัติ ทุกขั้นตอน		

๔) สายงานจรรยา การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจงานจรรยา	- มีการใช้อำนาจหน้าที่สร้างฐานอำนาจในพื้นที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดกฎหมาย	๑๕ (สูง)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้มีการประชุมอบรม กำชับข้อสั่งการระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ๒.รอง ผกก.ป./สวป. ออกตรวจตามจุดตรวจ จุดบริการอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบการออกไปสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ.การ จัดการดูแลเรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาที่มีเงินเดือนเหลือน้อย และมีความเดือดร้อนทางการเงินหรือมีสถานภาพทางการเงินไม่ดี	๑. ผกก.สภ.โพธิสัย มีการประกาศเจตนารมณ์ และสร้างจิตสำนึกของข้าราชการตำรวจทุกนายในการไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้มีการประชุม อบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ๓.การควบคุมการจับกุมผู้กระทำผิด	ทุกวัน ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รอง ผกก.ป.ฯ ควบคุม สั่งการ สวป.ฯ กำกับดูแล

๔) สายงานจรรยา การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร (ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					<p>๔.ประชุมชี้แจง เรื่องการเรียกรับผลประโยชน์หรือสัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือเพื่อแลกกับการไม่เขียนใบสั่ง หรือ ปล่อยตัว หรือลดโทษให้น้อยลง หรือเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี</p> <p>๕. รong ผกก.ป./สวป. ตรวจสอบการออกใบสั่งผ่านระบบ PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๖.รong ผกก.ป./สวป. ออกตรวจจุดตรวจ จุดสกัดจุด และควบคุมการปฏิบัติของ จนท.จราจรทุกครั้ง</p> <p>๗.เสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่๑๒๑๒/๓๗ ของ สภ.โพนพิสัย</p> <p>๗ .ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนทราบ</p>	<p>ทุกวัน ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p>	<p>รอง ผกก.ป.ฯ ควบคุม สั่งการ สวป.ฯ กำกับดูแล</p>

๔) สายงานจรรยา การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา (ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจับกุมผู้กระทำผิด พร้อมของกลางขณะ อำนาจความสะดวก ด้านการจราจรหรือ ขณะตั้งจุดตรวจ - จุดสกัด	การเรียกรับผลประโยชน์หรือ สัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือเพื่อ แลกกับการไม่เขียนใบสั่ง หรือ ปลอ่ยตัว หรือ ลดโทษให้น้อยลง หรือเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒๕ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้มีการประชุม อบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง	๑. . ผกก.สภ.โพธิพิสัย มี การประกาศเจตนารมณ์ และสร้างจิตสำนึกของ ข้าราชการตำรวจทุกนายใน การไม่รับสินบนหรือ ของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่ในการประชุมเป็น ประจำทุกเดือน	ทุกวัน ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รอง ผกก.ป.ฯ ควบคุม สั่งการ สว.ป.ฯ กำกับดูแล
๓	การบันทึกใบสั่ง เปรียบเทียบปรับ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือ ผู้ต้องหาเสนอผลประโยชน์เพื่อ แลกเปลี่ยนกับการลดค่าปรับ	๑๐ (สูง)	๒.รอง ผกก.ป./สว.ป. ออกตรวจตามจุดตรวจ จุดบริการอย่างสม่ำเสมอ	๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้มีการประชุม อบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ทุกครั้ง		
๔	การตั้งจุดตรวจ-จุด สกัด	มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่ ราชการ นอกเหนือจากงานราชการ ประจำ	๒๕ (สูงมาก)	๓.ตรวจสอบการออก ใบสั่ง PTM ให้มีความ ถูกต้องตามระเบียบ.การ จัดการดูแลเรื่อง สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรที่มี เงินเดือนเหลือน้อย และ มีความเดือดร้อนทาง การเงินหรือมีสถานภาพ ทางการเงินไม่ดี	๓.การควบคุมการจับกุม ผู้กระทำผิด		

๔) สายงานจรรยา การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร (ต่อ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					<p>๔.ประชุมชี้แจง เรื่องการเรียกรับผลประโยชน์หรือสัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือเพื่อแลกกับการไม่เขียนใบสั่ง หรือ ปล่อยตัว หรือลดโทษให้น้อยลง หรือเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี</p> <p>๕. รong ผกก.ป./สวป. ตรวจสอบการออกใบสั่งผ่านระบบ PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๖.รong ผกก.ป./สวป. ออกตรวจจุดตรวจ จุดสกัดจุด และควบคุมการปฏิบัติของ จนท.จราจรทุกครั้ง</p> <p>๗.เสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่๑๒๑๒/๓๗ ของ สภ.โพธิพิสัย</p> <p>๗ .ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการให้ประชาชนทราบ</p>	<p>ทุกวัน ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p>	<p>รอง ผกก.ป.ฯ ควบคุม สั่งการ สวป.ฯ กำกับดูแล</p>

