



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สภานิติการตรวจภูธรนาคุณ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและ การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องความคุ้มค่าในการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา ก็จะ น้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการรับสินบนแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหา การรับสินบนประพฤตินิยมชอบในองค์กร

สภานิติการตรวจภูธรนาคุณ จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติ หน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนรับสินบน หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ 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
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 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	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ
(๑) งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา		P
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก		P
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(๑)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน		P
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง		P
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด		P
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		P
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบเป็นจริง		P
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		P

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๔ กระบวนการ การรับการแจกจ่ายพัสดุ				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ก.จ.มหาสารคาม	มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิก เพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี		P
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		P
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัท เพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด		P
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัท ที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน		P
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน		P
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		P
๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่ออายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		P
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความเป็นถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		P
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	การเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว		P

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ
(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		P
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P
(๔)	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		P

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ
(๓) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
(๑)	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	การเรียกรับ สินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		P
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	การเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ		P
(๓)	กรณี อนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		P

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ
(๔) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		P
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับหรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		P
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		P

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ
(๕) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		P
(๒)	ออกไปสั่ง	เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		P
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		P

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

(๑) งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) * (B)	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๓	๔	๑๒	ปานกลาง
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก	๓	๓	๙	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อให้ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๓)	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) * (B)	ระดับความเสี่ยง
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๑.๔ กระบวนการ การรับการแจกจ่ายพัสดุ						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.มหาสารคาม	มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
(๒)	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
(๑)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๓	๒	๖	ต่ำ
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๕	๕	๒๐	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) * (B)	ระดับความเสี่ยง
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้าง ตามลำดับชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๓	๒	๖	ต่ำ

๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(๑)	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	การเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) * (B)	ระดับความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ต่ำ
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๔	๔	๑๖	สูง

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

(๓) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) * (B)	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	การเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๕	๒๐	สูง
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	การเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๓)	กรณี อนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำมาก

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

(๔) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) * (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูง
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

(๕) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) * (B)	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	ออกใบสั่ง	เรียกหรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๔	๑๖	สูง
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำมาก

ส่วนที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรนาคน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารisk ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรนาคนั้น สามารถนำมาวิเคราะห์
และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์ : เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

Risk Score ๒๐ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา ที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

๕.๑.๒ กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์ : มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้แผนกของตนเองได้รับการแจกจ่ายพัสดุมากกว่า

Risk Score ๑๒ สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริง ห้ามมิให้เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็นประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายงานความต้องการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ

๕.๑.๓ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ปัญหาการเรียกหรือรับสินบน เกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาโดยให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ติดสินบน เมื่อเกิดการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดจึงเกิดการเอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

Risk Score ๑๒ สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเช่าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต

Risk Score ๑๖ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ

๕.๓ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.

Risk Score ๒๐ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี

Risk Score ๒๐ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

๕.๕ งานจราจร

๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มี โทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score ๑๖ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาคนู จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคณาภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการ คัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒๐	กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการไม่ให้มีการติดสินบน โดยเปิดให้มีการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปได้ ในช่องทางสาธารณะ	- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำเว็บไซต์ของสถานีและมีการประกาศผ่านเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	ก.พ. ๒๕๖๗	พ.ต.ท.หญิง ธารทิพย์ ทีน้ำคำ
		คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ผู้รับบริการประเมินทราบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อ ผู้ได้รับการพิจารณาความดี ความชอบ	๑๒	กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่ ภ.จว. มหาสารคามกำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยให้ ผกก.เป็น ประธาน และระดับ สว.ขึ้นไป เป็นกรรมการ	ก.พ. ๒๕๖๗	พ.ต.ท.หญิง ธารทิพย์ ทีน้ำคำ
		การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้อง มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามมิให้เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็น ประจำมีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายการความต้องการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกต้นเดือนเพื่อสำรวจความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกของตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๑๒	สารวัตรอำนวยการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ สํารวจตรวจสอบ ความต้องการของแต่ละแผนกงานจัดทำสมุดคุมและให้แต่ละแผนกงานเบิกวัสดุตามความจำเป็นจริง	- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ และกำกับการปฏิบัติ - จัดทำสมุดคุมการเบิกจ่ายพัสดุทุกประเภท	มี.ค. ๒๕๖๗	ร.ต.อ. ธีรวัฒน์ สุวรรณหาร


พ.ต.อ.

(พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ)

ผกก.สภ.นาคนู

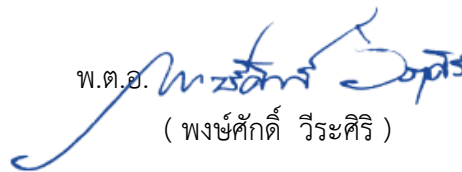
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาตุณ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	งานป้องกันปราบปราม	<p>๑. หัวหน้างานป้องกันปราบปรามประชุมชี้แจงปล่อย แอวสายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง</p> <p>๒. สวป. ประชุมปล่อยแอสายตรวจสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง</p> <p>๓. มีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำซ้บการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม</p> <p>๔. ให้สายตรวจทุกนายเบิกล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน และตรวจสอบก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติ</p> <p>๕. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีกล้องติดตัวเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน</p>	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต มีการเรียกรับสินบน	๑๖	<p>-หน.สายงาน ประชุมปล่อย แอวสายตรวจ</p> <p>-กำซ้บการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน</p> <p>-ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัวสายตรวจ</p>	- รอง ผกก.ปล่อย แอว สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง - เบิกล้องติดตัวทุกนาย	มี.ค. ๒๕๖๗	พ.ต.ท. กิตติพงศ์ เขียวหวาน

พ.ต.อ. 
(พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ)
ผกก.สภ.นาตุณ

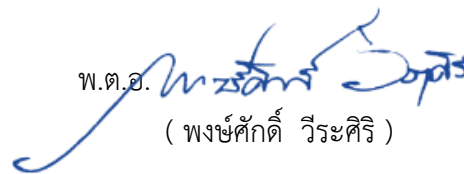
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาคน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	งาน สอบสวน	<p>๑. มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด</p> <p>๒. มีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ</p> <p>๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง และมีการลงประจำวัน ทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน</p>	การปล่อยตัวชั่วคราว	๒๐	<p>- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมกำหนด ระยะเวลาให้ชัดเจน -รอง ผกก. (สอบสวน) ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้บริการประชาชน</p> <p>- จัดทำป้ายตารางอัตราเงิน หรือทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราว</p>	<p>-ประชุมงานสอบสวนทุกเดือน</p> <p>-จัดทำป้ายพันธะสัญญา</p> <p>-จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงินประกันตัวผู้ต้องหา</p>	มี.ค. ๒๕๖๗	พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ ศิริประภา นนท์กุล

พ.ต.อ. 
(พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ)
ผกก.สภ.นาคน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาคนู จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	งานสืบสวน	<p>๑. รอง ผกก.สส.๑, สว.สส.๑ หรือ ร้อยเวร ๔-๐ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกครั้งก่อนออก ว.๔ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวีดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓. ให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที</p>	ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒๐	<p>- รอง ผกก.สส.๑, สว.สส.๑ หรือร้อยเวร ๔-๐ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกครั้งก่อนออก ว.๔ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว</p> <p>-บันทึกวีดีโอการจับกุมทุกขั้นตอนตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	ประชุมชี้แจงการปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่	มี.ค. ๒๕๖๗	พ.ต.ท. ปริญา นามักดี

พ.ต.อ. 
(พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ)
ผกก.สภ.นาคนู

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาคน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	งานจราจร	<p>๑. ร้อยเวร ๖-๐ หรือหัวหน้าจราจรประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จัดให้เจ้าหน้าที่จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. กำชับเมื่อมีการออกไปสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง</p>	การออกไปสั่ง	๑๖	<p>- ร้อยเวร ๖-๐ หรือ หน.งานจราจรประชุมปล่อยแถว กำชับการปฏิบัติเจ้าหน้าที่จราจรต้องมีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง</p> <p>- ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM</p>	<p>- ร้อยเวร ๖-๐ แต่ละวันปล่อยแถวก่อนออก ว.๔ ให้ตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำตัวที่ใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ เช่น กล้องติดลำตัว, วิทยุ, อาวุธปืน, กุญแจมือ, ดิ้ว ฯลฯ เพื่อให้พร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- ขณะ ว.๔ ให้เปิดกล้องติดหน้าอก ทุกครั้ง</p> <p>- ขณะปฏิบัติหน้าที่หากมีการจับกุมผู้กระทำความผิดให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- หลัง ว.๑๔ ทุกครั้งให้นำใบสั่งลงในระบบ PTM</p>	มี.ค. ๒๕๖๗	พ.ต.ท. กิตติพงษ์ เขียวหวาน

พ.ต.อ.

(พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ)

ผกก.สภ.นาคน