



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สภานิติการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับแลกิจกรรมที่ดีช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตเลยประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการรับสินบนแห่งชาติ(ปป.ช.) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหา การรับสินบนประพฤตินิชอบในองค์กร

สภานิติการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนรับสินบน หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

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 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
ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
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 (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ปานกลาง (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ปานกลาง (๑ x ๓ = ๓)	สูง (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x 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)

ส่วนที่ ๓ : การเกิดการรับสินบน ของสถานตำรวจภูธรนาทูน

๓.๑ สายอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มี ก า ร ตี ต สิ้น บ น คณะกรรมการพิจารณา ควา ม ช อ บ ห รื อ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ เสนอชื่อผู้ได้รับการ พิจารณา		/
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน โดยเอาผู้ติด สินบนเป็นลำดับแรก		/
๒. การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(๑)	การพิจารณาเรื่อง ร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการ เพื่อให้สำนวนอ่อน		/
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อ ไม่ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง		/
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริง ตาม ที่ ร้อง เรีย น จึ ง ดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่า ที่ระเบียบกำหนด		/
๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจาก เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง		/

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้ เบิกเนื่องจากส่งเอกสาร ไม่ครบ		/
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้า บัญชีเจ้าหน้าที่		/
๔. กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่าย จาก ภ.จว. มหาสารคาม	มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับ พัสดุไม่ตรงตามบัญชี		/
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละ ฝ่ายในสังกัดตามความ ต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		/
๕. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัทเพื่อเสนอ วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด		/
(๒)	เมื่อได้ รับ อนุมัติ ให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้ว ดำเนิน การ ตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน		/
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน		/
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสารและโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		/

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๖. กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ				
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำ ร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ		/
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และ ดำเนินการต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ		/
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนคืน เอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		/

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑. การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ใน การป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง		/
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง		/
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง		/

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๔)	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- มี ก า ร ร ี ย ก ร ับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง		/

๓.๓ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบ การกระทำ ความผิด	- มีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง		/
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือเปลี่ยน ข้อหาทำให้รับโทษน้อยลง หรือไม่ออก ใบสั่ง		/

๓.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้อง แจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง		/
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกหรือรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก กับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		/
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง		/

๓.๕ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑. กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ		/
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ		/
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน และไม่ลงรายละเอียด ในสมุดสถิติประกัน	ตรวจแล้วถูกต้อง	/

พ.ต.อ.

(พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ)

ผกก.สภ.นาดูน

ส่วนที่ ๔ การประเมินความต่อการรับสินบน ของสถานีดำรวจภูธรนาดูน

๔.๑ สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความ เสี่ยง
๑. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มี ก า ร ตี ต สิ้น บ น คณะกรรมการพิจารณา ความชอบหรือบังคับ บัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ ได้รับการพิจารณา	๒	๓	๖	ปานกลาง
(๒)	ผู้บ้ ัง คับ บั ญ ช าระ ดั บ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ ติดสินบนเป็นลำดับแรก	๓	๔	๑๒	สูง
๒. การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	ก า ร พิจารณาเรื่อง ร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการ เพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มี การตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปที่ระเบียบ กำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความ เสี่ยง
๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจาก เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้ เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ ครบเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้องและโอน เงินเข้าบัญชีผู้สิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้า บัญชีเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำ
๔. กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว. มหาสารคาม นำพัสดุมา แจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกตนเองได้รับแจกจ่าย พัสดุมากขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว. มหาสารคาม	มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับ พัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำ
๕. กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
(๑)	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ป ร ะ ก อ บ วง เ จี น งบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือ บริษัทเพื่อเสนอวงเงินใน การจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพง กว่าราคาในท้องตลาด	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความ เสี่ยง
(๒)	เมื่อได้รับ อนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้ว ดำเนิน การตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ติดสินบนทำให้ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสารและโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๒	๒	๔	ต่ำ
๖. กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำ ร้อง	มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสารและ ดำเนินการต่ออายุฯตามคำ ร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณา อนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่เนิ่นการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนคืน เอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำ

๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความ เสี่ยง
๑. การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือ งาม ตร ง ต าม ใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่ง ตัวกลับประเทศต้นทาง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๔.๓ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความ เสี่ยง
๑. การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(๑)	ตรวจพบ การกระทำ ความผิด	- มีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๔.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความ เสี่ยง
๑. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้อง แจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกหรือรับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดีหรือเปลี่ยนข้อ กล่าวหาเพื่อให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๖	ต่ำ

๔.๕ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X(B)	ระดับความ เสี่ยง
๑. กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการ บริการ	๔	๔	๒๐	สูงมาก
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ พิจารณาอนุมัติ	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	เรียกหรือรับสินบนเพื่อไม่ ออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากรับเงินประกันมา มากหรือน้อยกว่าวงเงิน ประกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.


(พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ)
ผกก.สภ.นาตูน

ส่วนที่ ๕ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรนาคนูน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานได้ทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด เหมาะสมกับบริบทในสภาพพื้นที่ และ ประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมี การปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรนาคนั้น สามารถนำมา
วิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕.๑.๑.๑ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความเสี่ยงสูงที่เกิดความลำเอียง คัดเลือกเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก

Risk Score ๑๒ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดย
ลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบจึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ
คณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๒.๑.๑ การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด

- การวิเคราะห์ : การออกตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมี
ความเสี่ยงสูงจาก การเรียกรับสินบนจากผู้กระทำผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยน
ข้อกล่าวหาให้ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๑๖ สีแดง

๕.๒.๑.๒ การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

- การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่
มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่' หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต อาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกรับสินบนจาก
นายจ้างหรือผู้ประกอบการหรือจากแรงงานต่างด้าว เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ หรือจับกุมดำเนินคดีแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย

Risk Score ๑๖ สีแดง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อม
ทั้งวางแผนในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำ
เทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชัน
เพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓ งานจราจร

๕.๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๓.๑.๑ การออกใบสั่ง

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score ๑๖ สีแดง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแผนงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๔.๑.๑ การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ

- การวิเคราะห์ : การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ อาจมีความเสี่ยงสูง ที่เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ทำการจับกุมจะมีการเรียกรับสินบนจากผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรืออาจทำให้ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๑๖ สีแดง

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

๕.๕ งานสอบสวน

๕.๕.๑ การดำเนินการทางคดี

๕.๕.๑.๑ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน

- การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน อาจมีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวได้

Risk Score ๒๐ สีแดง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวัน ทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี จัดทำป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว และดำเนินการตามระเบียบการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเคร่งครัด มีการประชุมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ธุรการคดีเพื่อกำชับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ สถานีตำรวจภูธรนาคนูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นหลักโดยยึดถือตามลำดับคะแนน ประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนน ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	มี การ ตี ตี สิน บ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับ การพิจารณาความดี ความชอบ	๑๒	- กำหนดมาตรการและ แนวทางการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนใน รูปแบบคณะทำงานเป็นไป ตามแนวทางที่ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๔ หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือนโดยให้ ผกก. เป็น ประธาน และ ระดับ สว.ขึ้นไปเป็น กรรมการ	ก.พ.๒๕๖๘	สว.อก.
๒	ป้องกัน ปราบปราม	กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวาง แนวทางในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจาก เสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำ เทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับ สินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัว เจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อ ตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ใน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่	การออกตรวจค้น การ ลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมีความเสี่ยงสูงจาก การเรียกหรือรับสินบน จากผู้กระทำผิดเพื่อ แลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือเปลี่ยน ข้อกล่าวหา ให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๖	- นำแอปพลิเคชันpolice ๔.๐ มาใช้ ในการ ออก ปฏิบัติหน้าที่ - สายตรวจทุกนายขณะ ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการ ติดตั้งกล้องบอดีแคมทุก นายและก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ผู้บังคับบัญชาต้อง ตรวจสอบว่าสามารถใช้ งานได้และมีการเปิดใช้ งานตลอดในระหว่าง ปฏิบัติหน้าที่	-รอง ผกก.ป. สวป. จะต้องมีการปล่อย แถวสายตรวจทุก ผลัดเพื่อตรวจสอบ ด้วยตนเอง -เบิกกล้องติดตัว ทุกนาย	ก.พ.๒๕๖๘	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุมชี้แจงปล่อยแถว สายตรวจสัปดาห์ ละ ๒ ครั้ง สวป.ประชุมปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำกับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจทุกนายเบิกกล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานและตรวจสอบก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีกล้องติดตัวเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต มีการเรียกรับสินบน	๑๖	-หน.สายงาน ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ -กำกับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน -ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัวสายตรวจ	-รอง ผกก.ป. ,สวป. ปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัด -เบิกกล้องติดตัวทุกนาย	ก.พ.๒๕๖๘	รอง ผกก.ป. สวป.
๓	จราจร	หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกใบสั่ง	๑๖	-หน.งานจราจรประชุมปล่อยแถวกำกับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจรต้องมีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง -ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM	-หน.จราจร ประชุมปล่อยแถวทุกวัน -เบิกกล้องติดตัวจราจร -ลงระบบ PTM	ก.พ.๒๕๖๘	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	รอง ผกก.สส.,สว.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว หรือรับโทษน้อยลง ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ	๑๖	-รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับ การปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวิดีโอการจับกุมทุกขั้นตอน	-ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ -ติดกล้อง Body camera	ก.พ.๒๕๖๘	รอง ผกก.สส. สว.สส.
๕	สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบอีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวัน ทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราวและจัดทำป้ายกำหนดอัตราทัณฑ์หรือนเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราวติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	การปล่อยตัวชั่วคราว	๒๐	-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน -รอง ผกก.(สอบสวน) ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำป้ายพันธะสัญญาการให้บริการประชาชน -จัดทำป้ายตารางอัตราเงินหรือทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราว	-ประชุมงานสอบสวนทุกเดือน -จัดทำป้ายพันธะสัญญา -จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงินประกันตัวผู้ต้องหา	ก.พ.๒๕๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน)

พ.ต.อ.

ตรวจแล้วถูกต้อง
(พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ)
ผกก.สภ.นาตน