

ข้อมูลวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สถานีตำรวจภูธรร่องเคาะ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
กองบัญชาการตำรวจภาค ๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



ประกาศสถานีตำรวจภูธรระยอง

เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน และแผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรระยอง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การ ปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจภูธรระยอง บรรลุวัตถุประสงค์ของ การดำเนินงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ และเพื่อให้ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น รูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของ องค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึง กำหนดนโยบาย บริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นความรับผิดชอบของ หัวหน้างานทุกสายงาน ต้องดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อการรับสินบน โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนเป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสายงาน มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน กำหนดตัวชี้วัดความ เสี่ยงต่อการรับสินบน แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงต่อการรับสินบนหรือความสูญเสียที่อาจจะ เกิดขึ้น

๓. กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน

๔. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงความเสี่ยง ต่อการรับสินบนอย่างสม่ำเสมอ

๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงาน ความเสี่ยงนั้น ให้ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบทันที และให้มีการพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความ เสี่ยงต่อการรับสินบนตามสถานการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย

๖. ดำเนินการอื่นๆใดที่ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจโท

(ธีระศักดิ์ ธีญธราดล)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรระยอง จังหวัดลำปาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรร่องเคาะ จังหวัดลำปาง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่หัวหน้าสถานี ตำรวจจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพราะการ บริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่มีประสิทธิภาพ ต้อง เริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของ องค์กร โดยคำนึงถึง เหตุการณ์หรือ ปัจจัยเสี่ยงต่อการรับสินบนที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการ จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อให้ความเสี่ยงต่อการรับสินบน องค์กรอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรร่องเคาะ ได้จัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้นเพื่อให้ หัวหน้าสถานี ตำรวจภูธรร่องเคาะ และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย มีความเข้าใจถึง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามกระบวนการบริหารความ เสี่ยงต่อการรับสินบน ที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนและขนาดของความเสียหายที่จะเกิด ขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนนี้จะบรรลุ วัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อ ได้มีการนำแผนไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรร่องเคาะ และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือ ในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผน บริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนางานของสถานีตำรวจภูธรร่องเคาะ ต่อไป

พ.ต.ท.



(ชีระศักดิ์ ชาญฉลาด)

สว.สภ.ร่องเคาะ จว.ลำปาง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ 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

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด	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)	สูงมาก (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ตารางที่ ๔ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน
= คะแนนโอกาสเกิด (Likelihood) x คะแนนผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน	
ต่ำ	ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
ปานกลาง	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
สูง	ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
สูงมาก	ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ส่วนที่ ๓ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๓.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likeli hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง เดือน (๖/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณา ความชอบหรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ เสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๓	๔	๑๒	สูง
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขึ้น เงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบน เป็นลำดับแรก	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑.๒ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่าย จาก ภ.จว. ลำปาง นำพัสดุมา แจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตรงตามความ ต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนก ตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุ มากขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่าย จาก ภ.จว. ลำปาง	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้ เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรง ตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำ

๓.๒ สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likeli hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

๓.๓ งานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likeli hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๑	๒	๒	ต่ำ
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกันและลง รายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากรับเงินประกันมา มากหรือ น้อยกว่าวงเงิน ประกัน	๒	๓	๖	ปานกลาง

งานจราจร(สภ. ร่องเคาะ ไม่มีงานจราจร)

๓.๔ งานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likeli- hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒	๕	๑๐	สูง
(๒)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑	๒	๒	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๒	๒	ต่ำ

ส่วนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรร่องเคาะ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรร่องเคาะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนาจการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	มีการตัดสินใจคณะกรรมการพิจารณา ความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ เสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๑๘ (สูงมาก)	๑.) กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ๒.) อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๑.) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือนโดยให้ สว. เป็นประธาน และระดับรองสว. ขึ้นไปเป็นกรรมการ ๒.) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	สว.สภ.๑
๒	กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ	แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	๗ (ปานกลาง)			ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	สว.สภ.๑

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	- การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติดอาจมีความเสี่ยงสูงจากการเรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้ได้รับโทษน้อยลง - กลั่นแกล้ง บังคับ ชูเชิฐ เรียกรับผลประโยชน์	๒๔ (สูงมาก)	- กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - นำแอปพลิเคชัน police ๔.๐ มาใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ - สายตรวจทุกนายขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการติดตั้งกล่องบอดีแคมทุกนายและก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้และมีการเปิดใช้งานตลอดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	- รอง สว.(ป.) จะต้องมีการปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัดเพื่อตรวจสอบด้วยตนเอง - เบิกกล่องติดตัวทุกนาย	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	สว.สภ.๑

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สอบสวน							
๑	กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. อาจจะมี การเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๒๙ (สูงมาก)	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน - สว.สภ.๑ ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ - จัดทำป้ายพันธะสัญญาการให้บริการประชาชน	- ประชุมงานสอบสวนทุกเดือน - จัดทำป้ายพันธะสัญญา - จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงินประกันตัวผู้ต้องหา	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	สว.สภ.๑

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สืบสวน							
๑	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย อาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการเรียกหรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๙ (สูงมาก)	- สว.สภ.๑ ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ - รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา - บันทึกวีดิโอการจับกุมทุกขั้นตอน	- ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ - กำชับการรายงานเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา - ติดกล้องบอดี้แคเมร่า	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	สว.สภ.๑

*****สภ.ร้องเคาะ ไม่มีงานจราจร**

พันตำรวจโท



(ชีระศักดิ์ ธีระชาติ)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรร้องเคาะ จังหวัดลำปาง