

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สิน

เพื่อเป็นคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม ที่ ๒๓๕/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุก สายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจโท



(วัฒนะ วรรณประดิษฐ์)

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 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
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ใช้เกณฑ์ในการประเมิน โดยมีคำอธิบายการให้คะแนน ดังนี้

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล
๔	เกิดการดำเนินการทางวินัย
๓	ถูกตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการทางวินัย
๒	มีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงการร้องเรียน
๑	เกิดการร้องเรียนเจ้าหน้าที่

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สิน
เพื่อเป็นคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ข้าราชการตำรวจนำสินบน หรือของขวัญ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการพิจารณา	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาเรียกรับทรัพย์สินหรือรับสินบน /ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ประชาชน/คู่สัญญา/ นำสินบนหรือของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการที่รวดเร็วขึ้น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒	ประชาชน/คู่ค้า / ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบน/ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขออายุใบอนุญาต	บุคคลต่างด้าว นำสินบนหรือของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการที่รวดเร็วขึ้น	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๒	เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบน/ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๓	เจ้าหน้าที่ให้บริการ/ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้มีการดำเนินการที่ล่าช้า	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๔	บุคคลต่างด้าวติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบน/ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๓	๕	๑๕ (สูง)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การจับกุมและบังคับกฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๓	การลงบันทึกจับกุมและนำส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่หรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๕	การออกตรวจสอบพื้นที่ (ตู้แดง)	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับติดตั้งตู้แดง และการเข้าไปตรวจดูแลความปลอดภัยในพื้นที่	๕	๓	๑๕ (สูงมาก)

(๓) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจสอบการกระทำผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๒	การตั้งด่านจราจร และออกใบสั่ง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๒	การลงบันทึกจับกุมและนำส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การอำนวยความสะดวกธรรมในการสอบสวน					
๑	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๒	การพิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้อง	พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินจากการดำเนินงาน	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)
๓	การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหา	พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน จากการดำเนินงาน	๓	๓	๙ (สูง)
๔	การดำเนินการสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานในสำนวนในคดีของพนักงานสอบสวน	พนักงานสอบสวนมีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)

ส่วนที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สิน

เพื่อเป็นคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลาย วิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้อุ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม

ที่ ๒๓๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจทั่วประเทศ” ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม ในฐานะหน่วยงานสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วม รวมและเกิดการป้องกันการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของสถานีตำรวจภูธรพลสงคราม หรือ Police ITA ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพลสงคราม ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| ๑.สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม | ประธานกรรมการ |
| ๒.สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพลสงคราม | กรรมการ |
| ๓.สารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม | กรรมการ |
| ๔.สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพลสงคราม | กรรมการ |
| ๕.รองสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรพลสงคราม | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๖.ผู้บังคับหมู่ ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพลสงคราม | เลขานุการ/แอดมิน |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต ไตทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรพลสงคราม

- ผลักดันให้สถานีดำรวจภูธรพลสงครามปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน
- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม รวบรวมผลการปฏิบัติให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพลสงครามทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

พันตำรวจโท



(วัฒนะ วรรณประดิษฐ์)

สารวัตรใหญ่สถานีดำรวจภูธรพลสงคราม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม

สายงานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ข้าราชการตำรวจนำสินบน หรือของขวัญ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการพิจารณา	๖ (ปานกลาง)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา คอยสอดส่อง ดูแล ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป. สวญ.
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาเรียกรับทรัพย์สินหรือรับสินบน /ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๔ (ต่ำ)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป. สวญ.
๓	เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ประชาชน/คู่สัญญา/ นำสินบนหรือของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๙ (สูง)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป สวญ.
๔	เจ้าหน้าที่ให้บริการ/ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทำให้มีการดำเนินการที่ล่าช้า	๙ (ปานกลาง)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป สวญ.
๕	ประชาชน/คู่ค้า / ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๖ (ปานกลาง)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป สวญ.
๖	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขออายุใบอนุญาต	ประชาชน/คู่สัญญา/ นำสินบนหรือของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป สวญ.
๗	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบน/ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป สวญ.

๘	เจ้าหน้าที่ให้บริการ/ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้มีการดำเนินการที่ล่าช้า	๔ (ต่ำ)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สรุป
๙	บุคคลต่างด้าวติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบน/ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๑๕ (สูง)				สรุป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม

สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป. สวญ.
๒	การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)		๒.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา คอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป. สวญ.
๓	การลงบันทึกจับกุมและนำส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป. สวญ.
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่หรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๒๕ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป. สวญ.
๕	การออกตรวจสอบพื้นที่ (ตู้แดง)	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับติดตั้งตู้แดง และการเข้าไปตรวจดูแลความปลอดภัยในพื้นที่	๑๕ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป. สวญ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม

สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบการกระทำผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา คอยสอดส่อง ดูแล ติดตาม	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป. สวญ.
๒	การติดตั้งด่านจราจร และออกใบสั่ง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)		ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สวป. สวญ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม

สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหา และแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา คอยสอดส่อง ดูแล ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สว.สส. สวญ.
๒	การลงบันทึกจับกุมและนำส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สว.สส. สวญ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อการรับสินบนหรือเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม

สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับการที่รวดเร็วขึ้น	๒๕ (สูงมาก)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้ บังคับบัญชาคอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สว. (สอบสวน) สวญ.
๒	การพิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้อง	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินจากการดำเนินงาน	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สว. (สอบสวน) สวญ.
๓	การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหา	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน จากการดำเนินงาน	๙ (สูง)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สว. (สอบสวน) สวญ.
๔	การดำเนินการสอบสวนหรือรวบรวมพยาน หลักฐานในสำนวนในคดีของพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)			๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	สว. (สอบสวน) สวญ.

