



การประเมินความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

POLICE ITA ๒๐๒๕

สถานีตำรวจภูธรพญาแมน



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้หน่วยงาน ภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ รับสินบนของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสายงาน นั้น

สถานีตำรวจภูธรพญาแมน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการประเมินความเสี่ยงการรับ สินบนของเจ้าหน้าที่ และมีแนวทางตามแผนการบริหารความเสี่ยงการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรพญาแมนที่ ๗ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำ ประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และมีแนวทางหรือมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการรับ สินบนในแต่ละสายงาน อันเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และลดโอกาส การรับสินบนในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสถานีตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

พันตำรวจโท



(วีรพงศ์ กลบาง)

สารวัตร สถานีตำรวจภูธรพญาแมน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้ความ เข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (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 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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	ต่ำ (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)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานitäรวจภูธรพญาแมน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ กระบวนการ : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ใต้บังคับบัญชาตามผลการปฏิบัติราชการ ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน / ๑๒ เดือน)	ผู้บังคับบัญชาอาจจะมีการรับสินบนเพื่อพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ใต้บังคับบัญชา	๕	๓	๑๕	(สูงมาก)
๑.๒ กระบวนการ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	ผู้ตรวจสอบอาจจะรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกเงินจากกรณีตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง	๒	๕	๑๐	(สูง)
๑.๓ กระบวนการ : การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	คณะกรรมการหรือผู้ตรวจสอบอาจจะรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้ยุติเรื่อง	๓	๔	๑๒	(สูง)
๒	กรณีมีหลักฐานพบว่ามีกรกระทำผิดตามที่ถูกร้องเรียน ผู้พิจารณาจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการลงโทษตามระเบียบ	คณะกรรมการหรือผู้ตรวจสอบอาจจะรับสินบนเพื่อพิจารณาประเด็นให้การช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนไม่ให้ได้รับโทษ	๓	๔	๑๒	(สูง)
๑.๔ กระบวนการ : การรับและแจกจ่ายพัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุนำพัสดุมารแจกจ่ายให้แต่ละฝ่ายในสังกัด	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ผู้มาขอเบิกพัสดุ ทำให้การจัดสรร	๓	๔	๑๒	(สูง)

	ตามความต้องการที่ เสนอขอ	แจกจ่ายวัสดุให้ แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียมกันตามความ ต้องการที่เสนอขอ				
๑.๕ กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	การ จัด ทำ และ ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ สินบนจากผู้ประกอบการเสนอ ให้เพื่อแลกกับการปกปิด ข้อมูลเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการบางกลุ่ม	๓	๔	๑๒	(สูง)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานitäรรวจภูธรพญาแมน

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
กระบวนการ : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	อาจจะมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	(สูงมาก)
๒	การตรวจค้น จับกุม เช่น จุดตรวจค้น ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การตรวจค้นยา เสพติด สิ่งของผิดกฎหมาย	อาจจะมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	(สูงมาก)
๓	การลงบันทึกการจับกุม และนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	อาจจะมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	(สูงมาก)
๔	การตรวจสอบใบอนุญาตของแรงงานต่างด้าวว่ามีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายหรือไม่	อาจจะมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองเพื่อไม่ส่งตัวแรงงานต่างด้าวส่งกลับประเทศต้นทาง	๓	๕	๑๕	(สูงมาก)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานitäรวจภูธรพญาแมน

(๓) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ : การอำนวยความสะดวก						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา -จราจร	อาจจะมีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๒	๕	๑๐	(สูง)
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	อาจจะมีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก	๔	๔	๑๖	(สูงมาก)
๓	สอบสวน ปาก คำผู้ต้องหาเพื่อรวบรวมสำนวนการสอบสวนฟ้องวาจา	อาจจะมีการประวิงเวลา หรือ เร่งรัด ในการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอสินบนเป็นการตอบแทนในการอำนวยความสะดวกให้ฟ้องวาจาอย่างรวดเร็ว	๒	๕	๑๐	(สูง)
๔	สอบสวน ปาก คำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	อาจจะมีการสอบสวน บิดเบือน หรือ แจ้งข้อเท็จจริงให้หนักกว่าข้อกล่าวหา เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอสินบน	๒	๕	๑๐	(สูง)
๕	สอบสวน ปาก คำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	อาจจะมีการไม่รวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนา เพื่อแลกกับการรับสินบนจากผู้ต้องหา	๒	๕	๑๐	(สูง)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานitäรรวจภูธรพญาแมน

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
กระบวนการ : การบังคับใช้กฎหมายด้านการสืบสวนคดีอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ	อาจจะมีการเสนอและรับสินบนจากผู้ต้องหาเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม	๓	๕	๑๕	(สูงมาก)
๒	ลงบันทึกการจับกุม	อาจจะมีการเสนอและรับสินบนจากผู้ต้องหาเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรือข้อหาที่มีโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	(สูง)
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	อาจจะมีการเสนอและรับสินบนจากผู้ต้องหาเพื่อแลกกับการไม่ถูกนำตัวส่งดำเนินคดี	๒	๕	๑๐	(สูง)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพญาแมน

(๕) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
กระบวนการ : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร						
๑	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกกวดขันวินัยจราจรพบการกระทำความผิดและจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	อาจจะมีการเสนอและรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรือออกไปยังบริเวณจุดพบการกระทำความผิด	๓	๕	๑๕	(สูงมาก)
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกกวดขันการกระทำความผิดที่จุดตรวจ	อาจจะมีการเสนอและรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรือออกไปยังบริเวณจุดตรวจ	๓	๕	๑๕	(สูงมาก)
๓	การเปรียบเทียบปรับ	อาจจะมีการเสนอรับสินบนเพื่อแลกกับการเปลี่ยนโทษปรับให้น้อยลง	๓	๔	๑๒	(สูง)



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรพญาแมน
ที่ ๘/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจภูธรพญาแมน

ตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรพญาแมน ที่ ๒๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง
คณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล/สถานีตำรวจภูธร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจภูธรพญาแมน ได้ให้คณะทำงานขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรพญาแมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพญาแมน ในประเด็น
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจภูธรพญาแมน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจภูธร
พญาแมน ดังนี้.-

องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. สารวัตร(หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรพญาแมน) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองสารวัตรป้องกันปราบปราม | กรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการสืบสวน | กรรมการ |
| ๔. รองสารวัตรจราจร | กรรมการ |
| ๕. รองสารวัตรสอบสวน | กรรมการ |
| ๖. รองสารวัตรธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของแต่ละสายงาน เพื่อกำหนดเป็นมาตรการหรือแนวทางป้องกันการทุจริตของแต่ละสายงาน
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจภูธรภูธรพญาแมน และกำหนดเป็นมาตรการหรือแนวทางป้องกันการทุจริตของแต่ละสายงานในภาพรวม
๓. ขับเคลื่อน ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงานมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ การดำเนินงานแต่ละสายงานให้มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
๔. ให้แต่ละสายงานดำเนินการ และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายประกอบผ่านสารวัตรอำนาจการ เพื่อให้ผู้กำกับการได้รับทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจโท



(วีรพงศ์ กลบวง)

สารวัตร สถานีตำรวจภูธรพญาแมน

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ สถาบันตำรวจยุทธพญาแมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ใน **โซนสีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน **โซนสีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ ซึ่งหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติมต่อไป

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยทำให้เกิดความ มั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพญาแมน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ใน **โซนสีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกนำมา **จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน** ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย

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

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.งานอำนวยการ							
๑.๑ กระบวนการ : การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน							
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ใต้บังคับบัญชาตามผลการปฏิบัติราชการ ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้บังคับบัญชาอาจจะมีการรับสินบนเพื่อพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ใต้บังคับบัญชา	๑๕ (สูงมาก)	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายงาน การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.การพิจารณาความดีความชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบทางด้านกำลังพล ๔.เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียนต่อหัวหน้าสถานี	๑.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมกำชับการพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนโดยเน้นระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ๒ .ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดำรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณา ๓.มีการตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาความดีความชอบ โดยใช้หลักการพิจารณาตามระเบียบทางด้านกำลังพล ๔. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และWebsite	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรหัวหน้าสายงานทุกสายงาน

ที่	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเว ลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๒ กระบวนการ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ							
๒	ตรวจสอบ หลักฐาน การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ และเงิน นอก งบประมาณ ตาม วงรอบการ เบิกจ่าย	ผู้ตรวจสอบ อาจจะรับ สินบนจาก เจ้าหน้าที่ผู้ขอ เบิกเงิน จาก กรณี ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ ไม่ถูกต้อง	๑๐ (สูง มาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย อำนวยการได้เคร่งครัด ต่อการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการชี้แจงการเบิก จ่ายเงินงบประมาณให้ ที่ประชุมบริหาร รับทราบทุกครั้ง ๓.ระบบการตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่าย จะต้องเป็นเอกสารที่ ถูกต้องตามระเบียบ	๑.มีการอบรมชี้แจงให้ ข้าราชการตำรวจได้ทราบ แนวทางการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างถูกต้อง ๒.นำข้อมูลการได้รับ งบประมาณ และการ เบิกจ่ายงบประมาณแจ้ง ให้ที่ประชุมบริหารทราบ ทุกเดือน ๓.ผู้บังคับบัญชามีการ กำชับการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ให้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย ด้วยเอกสารที่ถูกต้องอย่าง เคร่งครัด	ตลอดปี งบ ประมา ณ	สารวัตร หัวหน้า สายงาน ทุกสาย งาน รอง สารวัตร อำนวยการ
๑.๓ กระบวนการ : การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน							
๓	เสนอเรื่อง ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	คณะกรรมการ หรือผู้ ตรวจสอบ อาจจะรับ สินบนจากผู้ ถูกร้องเรียน เพื่อให้ยุติเรื่อง	๑๒ (สูง)	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม ให้เจ้าหน้าที่ได้ เคร่งครัดต่อการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่างตรงไปตรงมา ๒. มีการชี้แจงการ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓.มีการจัดระบบการ ตรวจสอบถ่วงดุล เป็น กลางในกระบวนการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	๑.มีการอบรมชี้แจงให้ ข้าราชการตำรวจได้ทราบ แนวทางการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงตามตาม ระเบียบอย่างถูกต้อง ๒.ประชุมกำชับให้ทุกฝ่าย ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงด้วยความ ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตาม ระเบียบที่กำหนด ๓.ทุกสายงานอบรมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม การ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ให้แก่ข้าราชการตำรวจ	ตลอดปี งบ ประมา ณ	สารวัตร หัวหน้า สายงาน ทุกสาย งาน รอง สารวัตร อำนวยการ
๔	กรณีมี หลักฐาน	คณะกรรมการ หรือผู้	๑๒ (สูง)	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม ให้เจ้าหน้าที่ได้	๑.มีการอบรมชี้แจงให้ ข้าราชการตำรวจได้ทราบ	ตลอดปี งบ	สารวัตร หัวหน้า

	พบว่ามีการกระทำ ความผิดตามที่ถูกร้องเรียน ผู้พิจารณาจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการลงโทษตามระเบียบ	ตรวจสอบอาจจะรับสินบนเพื่อพิจารณาประเด็นให้การช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนไม่ให้ได้รับโทษ		เคร่งครัดต่อการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ๒. มีการชี้แจงการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. มีการจัดระบบการตรวจสอบถ่วงดุล เป็นกลางในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง	แนวทางลงโทษทางวินัยตามตามระเบียบอย่างถูกต้อง ๒. ประชุมกำชับให้ทุกฝ่ายดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม ตามระเบียบที่กำหนด ๓. ทุกสายงานอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องให้แก่ข้าราชการตำรวจ	ประมาณ	สายงานทุกสายงาน รองสารวัตร อำนาจการ
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ กระบวนการ : การรับและแจกจ่ายพัสดุ							
๕	เจ้าหน้าที่พัสดุนำพัสดุนำมาแจกจ่ายให้แต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการที่เสนอขอ	เจ้าหน้าที่พัสดุนำอาจจะรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ผู้มาขอเบิกพัสดุ ทำให้การจัดสรรแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการที่เสนอขอ	๑๒ (สูง)	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุให้จัดสรรแจกจ่ายอย่างเท่าเทียม ตามความจำเป็น ๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. การกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. มีการอบรมชี้แจงให้ข้าราชการตำรวจได้ทราบแนวทางการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ๒. มีการเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาในการแจกจ่ายพัสดุตามที่แต่ละฝ่ายต้องการ ตามความจำเป็น ๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนาจการให้เบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจำเป็นและประหยัดงบประมาณ ๔. ขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	รองสารวัตร อำนาจการ
๑.๕ กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง							
๖	การจัดทำและประกาศ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับสินบนที่	๑๒ (สูง)	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบติดตามการ	๑. มีการอบรมชี้แจงให้ข้าราชการตำรวจได้ทราบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง	ตลอดปีงบประมาณ	รองสารวัตร อำนาจการ

	การจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ประกอบการ เสนอให้เพื่อ แลกกับการ ปกปิดข้อมูล เอื้อประโยชน์ ให้แก่ ผู้ประกอบการ บางกลุ่ม		ประกาศการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบ อย่าง ต่อเนื่อง ๒.อบรมชี้แจงกำ กับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓.ตรวจสอบขั้นตอน การดำเนินการตาม กรอบระยะเวลา และ วิธีการให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๔.กำชับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง มิให้มีการ เรียกรับ ยอมรับ ผลประโยชน์หรือ ทรัพย์สินอื่นใดจาก ผู้ประกอบการ	ตามระเบียบอย่างถูกต้อง ๒.กำหนดการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะในขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ระเบียบให้ชัดเจน ๓.ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด ๔.อบรมชี้แจงเสริมสร้าง คุณธรรมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบถูกต้องเป็น ธรรม ๕.ผู้บังคับบัญชากำ กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มิให้ มีการเรียกรับ ยอมรับ ผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน อื่นใดจากผู้ประกอบการ		าร
ที่	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเว ลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.งานป้องกันปราบปราม							
กระบวนการ : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
๑	การใช้ อำนาจ หน้าที่ใน การ ป้องกัน ปราบปร าม อาชญากร รรม	อาจจะมีการ เรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ ได้รับโทษ น้อยลง	๑๕ (สูง มาก)	๑.อบรม กำกับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ อบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ใน สายงานมิให้มีการเรียกรับ สินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการให้แก่ ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็น	ตลอดปี งบ ประมา ณ	รอง สารวัตร งาน ป้องกัน ปราบปร าม

				หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. มีช่องทางการร้องเรียนไปยังหัวหน้าสถานีได้ ๕. ผู้บังคับบัญชาออกสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามวงรอบ	ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ๔. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และWebsite ๕. ผู้บังคับบัญชาออกสุ่มตรวจการปฏิบัติงานในผลัดตามวงรอบที่เหมาะสมอยู่เสมอ ๖. ผู้บังคับบัญชามีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สม่่าเสมอ		
๒	การตรวจค้น จับกุม เช่น จุดตรวจค้น ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม การตรวจค้น ยาเสพติด สิ่งของผิดกฎหมาย	อาจจะมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๕ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. มีช่องทางการร้องเรียนไปยังหัวหน้าสถานีได้ ๕. ผู้บังคับบัญชาออกตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจตามวงรอบ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในสายงานมิให้มีการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒. มีมาตรการควบคุมกำกับดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓. จัดหาสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ๔. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และWebsite ๕. ผู้บังคับบัญชาออกตรวจสอบการปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจตามวงรอบที่เหมาะสม ๖. ผู้บังคับบัญชามีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สม่่าเสมอ	ตลอดปีงบประมาณ	รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม
ที่	ขั้นตอนการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

	ปฏิบัติงาน	รับสินบน		รับสินบน			
๒.งานป้องกันปราบปราม							
กระบวนการ : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
๓	การลงบันทึกการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	อาจจะมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๕ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.มีช่องทางการร้องเรียนไปยังหัวหน้าสถานีได้ ๕.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบผลการปฏิบัติเป็นประจำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในสายงานมิให้มีการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการควบคุมกำกับดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ๔.มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และWebsite ๕.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในแต่ละผลัดตามวงรอบอยู่เสมอ ๖.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สม่ำเสมอ	ตลอดปีงบประมาณ	รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม
๔	การตรวจสอบใบอนุญาตของแรงงานต่างด้าวว่ามีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย	อาจจะมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองเพื่อไม่	๑๕ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในสายงานมิให้มีการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการควบคุมกำกับดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็น	ตลอดปีงบประมาณ	รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม

	หรือไม่	ส่งตัวแรงงานต่างด้าวส่งกลับประเทศต้นทาง		หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. มีช่องทางการร้องเรียนไปยังหัวหน้าสถานีได้ ๕. ผู้บังคับบัญชาออกสุ่มตรวจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่	ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ๔. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และWebsite ๕. ผู้บังคับบัญชาออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ และสุ่มตรวจผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวอย่างสม่ำเสมอ ๖. ผู้บังคับบัญชามีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สม่ำเสมอ		
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.งานสอบสวน							
กระบวนการ : การอำนวยความสะดวก							
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	อาจจะมีการเรียกรับสินบนเพื่อปิดเบื้อนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๑๐ (สูง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. มีช่องทางการร้องเรียนไปยังหัวหน้าสถานีได้ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในสายงานมิให้มีการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒. มีมาตรการควบคุมกำกับดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓. จัดหาสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ๔. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และWebsite ๕. ผู้บังคับบัญชาตรวจสำนวนการสอบสวนและเร่งรัดตามวงรอบอย่างสม่ำเสมอ ๖. ผู้บังคับบัญชามีการ	ตลอดปีงบประมาณ	รองสารวัตรงานสอบสวน

กระบวนการ : การอำนวยความสะดวก							
๓	สอบสวน ปากคำ ผู้ต้องหา เพื่อ รวบรวม สำนวน การ สอบสวน พ้องวาจา	อาจจะมีการ ประวิงเวลา หรือเร่งรัดใน การสอบสวน เพื่อให้ ผู้ต้องหาเสนอ สินบนเป็นการ ตอบแทนใน การอำนวยความสะดวก ให้พ้องวาจา อย่างรวดเร็ว	๑๐ (สูง)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ พนักงานสอบสวนให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.มีช่องทางการ ร้องเรียนไปยังหัวหน้า สถานีได้ ๕.ผู้บังคับบัญชามีการ ตรวจสอบการพ้องวาจา ตามวงรอบ ๖.อบรมกำชับพนักงาน สอบสวนให้ปฏิบัติตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/ ๒๕๕๖	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ อบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ใน สายงานมิให้มีการเรียกรับ สินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการให้แก่ ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็น ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ๔.มีการเพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนทั้งในช่องทาง เอกสาร และWebsite ๕.ผู้บังคับบัญชาตรวจ สำนวนการสอบสวนพ้อง วาจาถูกต้องตามขั้นตอน ตามกรอบระยะเวลาตาม วงรอบ ๖.ผู้บังคับบัญชามีการ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน สม่ำเสมอ	ตลอดปี งบ ประมา ณ	รอง สารวัตร รอง สารวัตร งาน สอบสวน
๔	สอบสวน ปากคำ ผู้ต้องหา เพื่อทราบ รายละเอียด แห่ง ความผิด	อาจจะมีการ สอบสวน บิดเบือนหรือ แจ้ง ข้อเท็จจริงให้ หนักกว่าข้อ กล่าวหา เพื่อให้ ผู้ต้องหาเสนอ สินบน	๑๐ (สูง)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ พนักงานสอบสวนให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ อบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ใน สายงานมิให้มีการเรียกรับ สินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด	ตลอดปี งบ ประมา ณ	รอง สารวัตร งาน สอบสวน

				เพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. มีช่องทางการร้องเรียนไปยังหัวหน้าสถานีได้ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบตามประเด็นแห่งความผิดให้ชัดเจน ๖. อบรมกำชับพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖	๓. จัดหาสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ๔. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และWebsite ๕. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบสำนวนการสอบสวนตามประเด็นแห่งความผิดให้ชัดเจนและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ๖. ผู้บังคับบัญชามีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สม่ำเสมอ		
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.งานสอบสวน							
กระบวนการ : การอำนวยความสะดวก							
๕	สอบสวนปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	การไม่รวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาเพื่อแลกกับการรับสินบนจากผู้ต้องหา	๑๐ (สูง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม	๑.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในสายงานมิให้มีการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒. มีมาตรการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓. จัดหาสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ๔. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และWebsite	ตลอดปีงบประมาณ	รองสารวัตรงานสอบสวน

				คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.มีช่องทางการร้องเรียนไปยังหัวหน้าสถานีได้ ๕.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบให้การครบถ้วนตามประเด็นแห่งความผิดและให้ความรู้กำชับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ๖.อบรมกำชับพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖	๕.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบให้การครบถ้วนตามประเด็นแห่งความผิดและให้ความรู้กำชับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ๖.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สม่่าเสมอ		
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.งานสืบสวน							
กระบวนการ : การบังคับใช้กฎหมายด้านการสืบสวนคดีอาญา							
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ	อาจจะมีการเสนอและรับสินบนจากผู้ต้องหา เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม	๑๕ (สูงมาก)	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน ๓.รอง ผกก.สส.๑/สว. สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.มีการรายงานผลการจับกุมต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งและหน่วยเหนือตามระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในสายงานมิให้มีการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการควบคุมกำกับดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับการปฏิบัติมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ ๔.รอง รอง.สส.๑ อบรม	ตลอดปีงบประมาณ	รองสารวัตรงานสืบสวน

				๕.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.	ชี้แจงข้าราชการฝ่ายสืบสวนให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและประมวลจริยธรรมฯ ๕.มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อช่องทางการรายงานทุกครั้ง ๖. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และWebsite ๗.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สม่่าเสมอ		
--	--	--	--	---	---	--	--

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.งานสืบสวน							
กระบวนการ : การบังคับใช้กฎหมายด้านการสืบสวนคดีอาญา							
๒	ลงบันทึกการจับกุม	อาจจะมีการเสนอและรับสินบนจากผู้ต้องหา เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรือข้อหาที่มีโทษน้อยลง	๑๐ (สูง)	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน ๓.รอง ผกก.สส.๑/สว. สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.มีการรายงานผลการจับกุมต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งและหน่วยเหนือตามระเบียบ ๕.มีช่องทางรับเรื่อง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในสายงานมิให้มีการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการควบคุมกำกับดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับการปฏิบัติมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ ๔.รอง สว.สส.๑ อบรมชี้แจงข้าราชการฝ่าย	ตลอดปี งบ ประมาณ	รอง สารวัตร งาน สืบสวน

				ร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก. ๖.ผู้บังคับบัญชา รับทราบผลการปฏิบัติ และติดตามผลการส่ง ดำเนินคดีให้พนักงาน สอบสวนทุกครั้ง	สืบสวนให้ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับ และประมวลจริยธรรมฯ ๕.มีการรายงานผลการ ปฏิบัติต่อช่องทางการ รายงานทุกครั้ง ๖. มีการเพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนทั้งในช่องทาง เอกสาร และWebsite ๗.มีการติดตามผลการส่ง ดำเนินคดีให้พนักงาน สอบสวนทุกครั้ง ๘.ผู้บังคับบัญชามีการ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน สม่ำเสมอ		
ที่	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเว ลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.งานสืบสวน							
กระบวนการ : การบังคับใช้กฎหมายด้านการสืบสวนคดีอาญา							
๓	นำส่ง พนักงาน สอบสวน	อาจจะมีการ เสนอและรับ สินบนจาก ผู้ต้องหา เพื่อ แลกกับการไม่ ถูกนำตัวส่ง ดำเนินคดี	๑๐ (สูง)	๑.ออกคำสั่งมาตรการ ควบคุมและเสริมสร้าง ความประพฤติและ วินัยข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งมอบหน้าที่ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ อย่างชัดเจน ๓.รอง ผกก.สส.๑/สว. สส.๑ ควบคุมการ ปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.มีการรายงานผลการ จับกุมต่อผู้บังคับบัญชา ทุกครั้งและหน่วยเหนือ ตามระเบียบ ๕.มีช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนโดยตรงต่อ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ อบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ใน สายงานมิให้มีการเรียกรับ สินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓.งานสืบสวน ออกคำสั่ง กำชับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ ชัดเจน ตรวจสอบได้ ๔.รอง สว.สส.๑ อบรม ชี้แจงข้าราชการฝ่าย สืบสวนให้ปฏิบัติตาม	ตลอดปี งบ ประมา ณ	รอง สารวัตร งาน สืบสวน

				ผกก. ๖.ผู้บังคับบัญชา รับทราบผลการปฏิบัติ และติดตามผลการส่ง ดำเนินคดีให้พนักงาน สอบสวนทุกครั้ง	กฎหมายระเบียบข้อบังคับ และประมวลจริยธรรมฯ ๕.มีการรายงานผลการ ปฏิบัติต่อช่องทางการ รายงานทุกครั้ง ๖. มีการเพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนทั้งในช่องทาง เอกสาร และWebsite ๗.มีการติดตามผลการส่ง ดำเนินคดีให้พนักงาน สอบสวนทุกครั้ง ๘.ผู้บังคับบัญชามีการ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน สม่่าเสมอ		
ที่	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเว ลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.งานจราจร							
กระบวนการ : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร							
๑	เจ้าหน้าที่ ตำรวจ จราจรออก กวดขัน วินัยจราจร พบการ กระทำผิด และจับกุม ผู้กระทำ ผิด กฎหมาย จราจร	อาจจะมีการ เสนอและรับ สินบนจาก ผู้กระทำ ความผิด เพื่อ แลกกับการไม่ ถูกจับกุม หรือ ออกไปสั่ง บริเวณจุดพบ การกระทำผิด	๑๕ (สูง มาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด มิให้มีการ เรียก รับหรือยอมจะรับ สินบน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิด ๒.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓.ผู้บังคับบัญชาออก สุ่มตรวจการปฏิบัติงาน ของจราจรทั้งในตู้	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด มิให้มีการ เรียก รับหรือยอมจะรับ สินบน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจราจรต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด มิ ให้มีการเรียก รับ หรือ ยอมจะรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น	ตลอดปี งบ ประมา ณ	รอง สารวัตร งาน จราจร

				บังคับไฟจราจรและในพื้นที่รับผิดชอบ ๔.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.	ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓.ผู้บังคับบัญชาออกตรวจตราสอดส่องการปฏิบัติที่ผู้บังคับไฟจราจรและพื้นที่รับผิดชอบตามวงรอบ ๔. จัดหาสวัสดิการ เช่น อาหารกลางวัน ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามถึงปัญหาต่างๆ ๕. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และWebsite ๖.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สม่่าเสมอ		
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.งานจราจร							
กระบวนการ : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร							
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกกวดขันการกระทำผิดที่จุดตรวจ	อาจจะมีการเสนอและรับสินบนจากผู้กระทำ ความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรือออกไปสั่งบริเวณจุดตรวจ	๑๕ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด มิให้มีการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.รอง ผกก.จร.๗/สว.จร.๗ ออกตรวจตราตามจุดอำนวยความสะดวกจราจรอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความ	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด มิให้มีการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจราจรต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มิให้มีการเรียกรับ หรือ	ตลอดปี งบ ประมาณ	รอง สารวัตร งาน จราจร

				ถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือนร้อนทางสถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงิน ผลประโยชน์อย่างเฉียบขาด ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓.ผู้บังคับบัญชาออกตรวจตราสอดส่องการปฏิบัติที่จุดตรวจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามวงรอบ ๔.จัดหาสวัสดิการ เช่น อาหารกลางวัน ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามถึงปัญหาต่างๆ ๕. รong สว.จร. ตรวจหลักฐานการออกไปสั่งเจ้าพนักงานจราจร ตามระบบ PTM และใบเสร็จว่าถูกต้องตรงกัน ๖.รong สว.จร.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๗.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั้งทางเอกสาร และ Website ๘.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างเฉียบขาด ๙.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สม่่าเสมอ		
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.งานจราจร							
กระบวนการ : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร							
๓	การ	อาจจะมีการ	๑๒	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม	๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม	ตลอดปี	รอง

	เปรียบเทียบ บปรับ	เสนอรับ สินบนเพื่อ แลกกับการ เปลี่ยนโทษ ปรับให้น้อยลง	(สูง)	กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด มิให้มีการ เรียก รับหรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.รอง ผกก.จร.๗/สว. จร.๗ ออกตรวจตรา ตามจุดบริการ เปรียบเทียบปรับอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบ ใบสั่ง PTM ให้มีความ ถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่มีความเดือนร้อนทาง สถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทาง วินัยและอาญา กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่เรียกรับเงิน ผลประโยชน์อย่าง เฉียบขาด ๖.มีช่องทางและระบบ การจัดการเรื่อง ร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็น การกระทำผิดของ เจ้าหน้าที่	กำกับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด มิให้มีการ เรียก รับหรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจราจรต้อง อบรม กำกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด มิ ให้มีการเรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓.ผู้บังคับบัญชาออกตรวจ ตราสอดส่องการปฏิบัติที่ จุดบริการเปรียบเทียบ ปรับอย่างสม่ำเสมอ ๔.จัดหาสวัสดิการ เช่น อาหารกลางวัน ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว ผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อ สอบถามถึงปัญหาต่างๆ ๕. รอง สว.จร. ตรวจ หลักฐานการออกใบสั่งเจ้า พนักงานจราจร ตามระบบ PTM และใบเสร็จว่า ถูกต้องตรงกัน ๖.รอง สว.จร.ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเพื่อ ดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๗.มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนทั้งทางเอกสาร และ Website	งบ ประมา ณ	สารวัตร งาน จราจร
--	----------------------	---	-------	---	--	------------------	-------------------------

					๘. ลงโทษทางวินัยและ อาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรที่กระทำผิดเพื่อ ไม่ให้เป็นแบบอย่างเฉียบ ขาด ๙. ผู้บังคับบัญชา มีการ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน สม่่าเสมอ		
--	--	--	--	--	---	--	--

เรียน สารวัตรสถานีตำรวจภูธรพญาแมน

- เพื่อโปรดทราบ ประเด็นความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ต่อการรับสินบนของ สภ.๙ ประจำปี ๒๕๖๘

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ร้อยตำรวจโท

(พิเชฐ ไกรทอง)

รอง สวป.สภ.พญาแมน (ทำหน้าที่ รอง สว.อก.)

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

- อนุมัติ

- ให้ดำเนินการศึกษาประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานี
 ตำรวจภูธรพญาแมนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจโท



(วีรพงศ์ กลบาง)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพญาแมน

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘