



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด

ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง คำสั่งสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ที่ ๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมธรรมาและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เห็นควรให้ รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พ.ต.อ.

(ณปภัช สงเคราะห์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด



ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
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
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง ($5 \times 1 = 5$)	สูง ($5 \times 2 = 10$)	สูงมาก ($5 \times 3 = 15$)	สูงมาก ($5 \times 4 = 20$)	สูงมาก ($5 \times 5 = 25$)
4	ต่ำ ($4 \times 1 = 4$)	ปานกลาง ($4 \times 2 = 8$)	สูง ($4 \times 3 = 12$)	สูงมาก ($4 \times 4 = 16$)	สูงมาก ($4 \times 5 = 20$)
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ต่ำ ($1 \times 3 = 3$)	ต่ำ ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติ ราชการผู้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะดี ความชอบ	๕	๓	๑๕	สูง มาก
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	สูง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	สูง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอก งบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริงเรียกเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘	สูง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียม ตามความต้องการโดย รับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	สูง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบน ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ สินบนให้	๓	๔	๑๒	สูง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับ สินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						

๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
---	---	--	---	---	----	--------

สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	5	25	สูงมาก
4	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าว แ ล ะ น าย จ้าง หรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้าเมือง ทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือมีใบอนุญาต หรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคน ต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	5	5	25	สูงมาก

สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
1	การทำสำนวนในคดีอาญา -จรรยา	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	5	5	25	สูงมาก
2	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ	5	4	25	สูงมาก

สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตาม หมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	4	5	20	สูงมาก
2	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	4	5	20	สูงมาก
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก

สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
1	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	4	20	สูงมาก
2	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	4	20	สูงมาก



ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สี เหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และ ประเมิน ความ ค่ำค่าเหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการ ทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่ สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุม ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
1	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (15)	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ	๑. มีการอบรม กำกับการปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑
2	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (12)	๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน		ทุก สัปดาห์	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๙)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด		ทุก สัปดาห์	สว.อก.๑

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สิ้นบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับสิ้นบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
3	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย -เรียกเก็บเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่ เบิกจ่ายให้	สูง (๙)	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชา ทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกเก็บผลประโยชน์ ๒.อบรมกำกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุขสอบถามปัญหาความ เป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑. มีการอบรม กำกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำปรึกษา ได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
						ทุกเดือน	สว.อก.๑
4	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกันโดยของที่จ่ายให้ผู้มาขอ เบิกถ้าต้องการมากจะเรียกเก็บผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวก	สูง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
5	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสิ้นบน	สูงมาก (16)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะงาน มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการเพื่อ แลกกับสิ้นบน	สูง (12)				
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จเอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลก กับสิ้นบนผู้ประกอบการ	สูงมาก (16)				

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สิ้นบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับสิ้นบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
6	กระบวนการการ ขออนุญาตต่อ อายุใบสำคัญ ประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับสิ้นบนเพื่ออำนวยความสะดวก	สูงมาก (16)			ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
1	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่ถูกจับกุมหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก (25)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลาง ยาเสพติด	สูงมาก (25)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนขอหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	สูงมาก (25)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (25)		๒. สอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
1	การจับกุมและ บังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับ โทษสูงขึ้น	สูงมาก (20)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๗, สว.สส.๗
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดีลดทอนของกลางเพื่อ รับโทษน้อยลง	สูงมาก (20)				
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกลสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก (16)				

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
1	การอำนวยความสะดวกยุติธรรมในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา- จรรยา -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (25)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกมีการเรียกรับในการ บริการ	สูงมาก (25)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติหน้าที่	๒. สอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
1	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกม.จราจร	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม	สูงมาก (20)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี ๒. สอดส่องดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑, สว.ป.๑
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	สูงมาก (20)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑, สว.ป.๑

พ.ต.อ. 
 (ณปภัช สงเคราะห์)
 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด