



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรคำป๋ายหลาย ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนโดยจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างเป็นระบบ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการเรียกรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส

สถานีตำรวจภูธรคำป๋ายหลาย จึงได้จัดทำแผนจัดการต่อต้านการรับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน หรือก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ ของหน่วย เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถจัดการ ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                              | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)                        | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต                                                                                                                                                                                                           |
| ความเสี่ยง (Risk)                                       | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจาก ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                        | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                                |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                              | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                 |
| โอกาส (Likelihood)                                      | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลกระทบ (Impact)                                        | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                             |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                          |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                              |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| เกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood) |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| ๕                           | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)  |
| ๔                           | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) |
| ๓                           | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ )                 |
| ๒                           | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )               |
| ๑                           | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)            |

### ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

| Risk Score |         |         |         |        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ |         |         |        |        |
|            | 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    |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                              | ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน<br>( Fraud Risk )                                                                                            | Risk Score ( L x I ) |        |            |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|
|          |                                                       |                                                                                                                                           | Likelihood           | Impact | Risk Score |
| ๑        | จัดทำและประกาศ<br>แผนการจัดซื้อวัสดุ<br>สำนักงาน      | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ<br>ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบาง<br>รายที่ทำการตกลงกันไว้แลกับ<br>เงินหรือผลประโยชน์ที่<br>ผู้ประกอบการเสนอให้    | ๑                    | ๕      | สูง<br>๕   |
| ๒        | จัดทำรายละเอียด<br>คุณลักษณะเฉพาะของ<br>วัสดุสำนักงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ<br>เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ<br>บางรายที่ทำการตกลงกันไว้แล<br>กับเงินหรือผลประโยชน์ที่<br>ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑                    | ๕      | สูง<br>๕   |
| ๓        | บริหารสัญญา และการ                                    | รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบ                                                                                                              | ๒                    | ๕      | สูง        |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน<br>( Fraud Risk )                                                          | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                          |                                                                                                         | Likelihood         | Impact | Risk Score |
|          | ตรวจรับวัสดุสำนักงาน     | ตามจำนวน หรือไม่ตรงกับ<br>คุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกับ<br>เงินหรือผลประโยชน์ที่<br>ผู้ประกอบการเสนอให้ |                    |        | ๑๐         |
| ๔        | บริหารวัสดุสำนักงาน      | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่<br>เท่าเทียม ตามความต้องการโดย<br>รับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก           | ๑                  | ๕      | สูง<br>๕   |

## (๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                                            | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Fraud Risk )                                                                                                  | Risk Score (L x I) |        |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|
|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | Likelihood         | Impact | Risk Score   |
| ๑        | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ<br>ป้องกันปราบปราม<br>อาชญากรรม                                                                                             | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                            | ๕                  | ๕      | สูงมาก<br>๒๕ |
| ๒        | การออกตรวจในพื้นที่ เช่น<br>การ ลักลอบเล่นพนัน หรือ<br>ตรวจ ค้ายาเสพติด                                                                             | มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ<br>ให้รับโทษ น้อยลง                                                                | ๕                  | ๕      | สูงมาก<br>๒๕ |
| ๓        | ลงบันทึกจับกุม และนำตัว<br>ส่ง ร้อยเวรสอบสวน                                                                                                        | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก<br>กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ<br>ให้รับโทษ น้อยลง                                                           | ๕                  | ๕      | สูงมาก<br>๒๕ |
| ๔        | การตรวจสอบแรงงานต่าง<br>ด้าว แ ละ นายจ้าง<br>หรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามี<br>การลักลอบเข้า เมือง<br>ทำงานตรงตาม ทำงาน<br>หรือไม่ หรือใบอนุญาต<br>หรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือ<br>ต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ<br>กลับประเทศ ดันทาง | ๕                  | ๕      | สูงมาก<br>๒๕ |

(๓) สายงานจรรยา

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Fraud Risk )                                                                   | Risk Score (L x I) |        |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|
|          |                                                                                                                               |                                                                                                                     | Likelihood         | Impact | Risk Score   |
| ๑        | เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา<br>ขณะอำนวยความสะดวก<br>ตามจุดที่กำหนดพบการ<br>กระทำความผิด และจับกุม<br>ผู้กระทำความผิดกฎหมาย<br>จรรยา | ผู้กระทำความผิดจรรยาเสนอเงิน<br>หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่<br>ตำรวจจรรยาแลกกับการไม่<br>ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง | ๓                  | ๕      | สูงมาก<br>๑๕ |
| ๒        | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ<br>รับชำระค่าปรับจาก<br>ผู้กระทำความผิดที่มาชำระ<br>ค่าปรับ                                        | เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อ<br>แลกกับเงินหรือผลประโยชน์จาก<br>ผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ                     | ๒                  | ๔      | สูง<br>๘     |

(๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                       | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                   | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                                |                                                                                                                | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อม<br>ของกลาง                       | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่<br>ถูกดำเนินคดี                                     | ๒                  | ๕      | สูง<br>๑๐  |
| ๒        | จัดทำบันทึกการจับ และ<br>เอกสาร หลักฐาน ที่<br>เกี่ยวข้องในคดี | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ<br>รวบรวมพยานหลักฐานไม่<br>ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง | ๑                  | ๕      | สูง<br>๕   |
| ๓        | การนำส่งพนักงาน<br>สอบสวน                                      | เรียกรับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ<br>พูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อ<br>หาช่องทางช่วยเหลือ                             | ๑                  | ๕      | สูง<br>๕   |

(๕) สายงานสอบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                     | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                    | Risk Score (L x I) |        |              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|
|          |                                                              |                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk Score   |
| ๑        | พนักงานสอบสวนตรวจ<br>สถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผน<br>ที่เกิดเหตุ | จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ<br>คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน                      | ๑                  | ๕      | สูง<br>๕     |
| ๒        | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ<br>ทราบรายละเอียดของเหตุ<br>ที่เกิด     | สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ<br>สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่<br>เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ<br>แทน | ๑                  | ๕      | สูง<br>๕     |
| ๓        | รวบรวมพยานหลักฐานที่<br>เกี่ยวข้องเสนอความเห็น<br>การสอบสวน  | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ<br>คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน                        | ๒                  | ๕      | สูงมาก<br>๑๐ |
| ๔        | การทำสำนวนในคดีอาญา-<br>จราจร                                | มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน<br>ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา                                   | ๑                  | ๕      | สูง<br>๕     |

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรคำป่าหลาย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน**สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                 |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้           |

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ สถานีตำรวจภูธรคำปายหลาย ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ที่         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                       | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                           | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                | ระยะเวลา        | ผู้รับผิดชอบ     |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| งานอำนวยการ |                                            |                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                 |                  |
| ๑           | จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | สูง<br>๕     | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบ จากบังคับบัญชาทุก ขั้นตอน<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน<br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ<br>๓. ออกคำสั่งในรูปแบบ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง             | ตลอด ปีงบประมาณ | สารวัตร อำนวยการ |
| ๒           | การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุ สำนักงาน | ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบ ตามจำนวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้               | ๑๐<br>สูงมาก | ๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณา ผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็น กรรมการตรวจรับวัสดุ<br>๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อย กว่า ๓ คน<br>๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติ หน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง                                          | ๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สภ.<br>๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน และดำเนิน การให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว<br>๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ สักการ |                 |                  |
| ๓           | จัดทำรายละเอียด                            | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ                                                                                                       | สูง          | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี                                                                                                                                                                                               | ๑.มีการอบรม กำชับ การ                                                                                                                                                        |                 |                  |

|   |                                    |                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|---|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | คุณลักษณะเฉพาะของ<br>วัสดุสำนักงาน | เพื่อเอื้อประโยชน์แก่<br>ผู้ประกอบการบางรายที่ทำให้<br>การตกลงกันไว้แลกกับเงิน<br>หรือผลประโยชน์ที่<br>ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๕            | การตรวจสอบตามสาย การบังคับ<br>บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด<br>ช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br><br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ<br>เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง<br>จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน                                                                                 | ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br><br>๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง<br>กับการปฏิบัติงาน อย่าง<br>สม่ำเสมอ                                                                                                                                      |  |  |
| ๔ | บริหารวัสดุสำนักงาน                | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละ<br>ฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความ<br>ต้องการโดยรับผลประโยชน์<br>จากผู้มาขอ                               | สูง<br><br>๕ | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี<br>การตรวจสอบตามสาย การบังคับ<br>บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด<br>ช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br><br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ<br>เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง<br>จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน<br><br>๓.ตรวจสอบบัญชีการแจกจ่าย<br>สม่ำเสมอ | ๑.มีการอบรม กำชับ การ<br>ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br><br>๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง<br>กับการปฏิบัติงาน อย่าง<br>สม่ำเสมอ<br><br>๓. ตรวจสอบหลักฐานการ<br>แจกจ่ายวัสดุสำนักงาน<br><br>๔. สำนวความต้องการในการ<br>ใช้ วัสดุสำนักงานเสมอ |  |  |

| งานป้องกันปราบปราม |                                                                                  |                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ๑                  | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม                                           | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือรับโทษน้อยลง         | สูงมาก<br>๑๐ | <p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤดีและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</p> | <p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> <p>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ</p> <p>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุม เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การ ป้องกัน<br>ปราบปราม |
| ๒                  | การออกตรวจพื้นที่ เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด                  | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง           | สูงมาก<br>๒๕ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                        |
| ๓                  | การลงบันทึกจับกุม และนำตัวส่งดำเนินคดี                                           | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือรับโทษน้อยลง                  | สูงมาก<br>๒๕ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                        |
| ๔                  | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างหรือไม่มีอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | สูงมาก<br>๒๕ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                        |

| งานจราจร |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| ๑        | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร<br>ขณะอำนวยความสะดวก<br>ตามจุดที่กำหนดพบการ<br>กระทำผิด และจับกุม<br>ผู้กระทำผิดกฎหมาย<br>จราจร | ผู้กระทำกฎหมายจราจร<br>เสนอเงิน หรือผลประโยชน์<br>ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร<br>แลกกับการไม่ดำเนินคดี<br>หรือเขียนใบสั่ง | สูงมาก<br><br>๑๕ | ๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม<br>กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ ข้อ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถว<br>ออกปฏิบัติงาน<br><br>๒.รอง ผกก.ป./สว.จร.ฯ ออกตรวจ<br>ตราตามจุดอำนวยความสะดวกอย่าง<br>สม่ำเสมอ<br><br>๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มี<br>ความถูกต้องตามระเบียบ<br><br>๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ<br>จราจรที่มีความเดือนร้อนทาง<br>สภาพทางการเงิน<br><br>๕.มีการดำเนินการทางวินัยและ<br>อาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่<br>เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์<br><br>๖.มีช่องทางและระบบการจัดการ<br>เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบ<br>เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ | ๑.ผกก.ฯ/รอง ผกก.ป./สว.จร.<br>ฯ อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติ<br>หน้าที่เป็นประจำ และสม่ำเสมอ<br><br>๒.ผกก.ฯ ออกตรวจสอบตามจุด<br>โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า<br><br>๓.รอง ผกก.ป.ฯ ออกตรวจสอบ<br>ตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า<br><br>๓.สว.จร.ฯ ออกตรวจสอบตาม<br>จุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า<br><br>๔.รอง ผกก.ป./สว.จร.ฯ<br>ตรวจสอบต้นข้าวใบเสร็จ รับเงิน<br>การชำระค่าปรับตามระเบียบ<br>ปฏิบัติอย่างจริงจัง<br><br>๕.รอง ผกก.ป./สว.จร.ฯ<br>ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อ<br>ดำเนิน การตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด<br><br>๖.ลงโทษทางวินัยและอาญา<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำ<br>ผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การป้องกัน<br>ปราบปราม |
| ๒        | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ<br>ปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย                                                                       | ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือ<br>ผลประโยชน์และกับเปรียบเทียบปรับขั้นต่ำ                                                     | สูงมาก<br><br>๘  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                       |

| งานสืบสวน |                                    |                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| ๑         | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี         | สูงมาก<br>๑๐ | ๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗                                                                                                                                                   | ๑.ออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การสืบสวน |
| ๒         | การลงบันทึกจับกุม                  | เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง      | สูง<br>๕     | ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                      | ๒.กำชับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |
| ๓         | การนำส่งพนักงานสอบสวน              | เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี | สูงมาก<br>๑๐ | ๓.รอง ผกก.สส.๗/สว.สส.๗ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน<br><br>๔.ผกก.๗ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง<br><br>๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ<br><br>๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สน.<br><br>๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.๗ | ๓.รอง ผกก.ป.๗ กำกับ ดูแลการปฏิบัติในทุกขั้นตอน<br><br>ผกก.๗ ซักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับ<br><br>๖.พนักงานสอบสวนตรวจสอบบันทึกการจับ ของกลางในคดี และพยานหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง<br><br>๗. รอง ผกก. ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด กำกับ ดูแลตรวจสอบ<br><br>๘.หากมีหมายเรียกเป็นพยาน จำเลยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ<br><br>๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี |                    |                          |

| งานสอบสวน |                                                                     |                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| ๑         | พนักงานสอบสวน<br>ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ<br>จัดทำแผนที่เกิดเหตุ      | จัดทำแผนที่เกิดเหตุ<br>ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอ<br>เงินหรือผลประโยชน์<br>ตอบแทน               | สูง<br>๕     | ๑.การสอบสวนของพนักงาน<br>สอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย<br>ที่เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบตำรวจ<br>เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจน<br>ระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจ<br>แห่งชาติเป็นสำคัญ<br><br>๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ<br>สอบสวน<br><br>๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับ<br>พิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบ<br>ข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงาน<br>ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น<br>ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้อง<br>ติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณา<br>การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวน<br>เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น<br>ธรรม<br><br>๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการ<br>สอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่ง<br>การ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวน<br>เสียเองหรือควบคุมการสอบสวน<br>อย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การ<br>สอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง<br>รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย<br>๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้อง | ๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจ<br>สถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่<br>ชักช้า<br><br>๒.การจัดทำบันทึกการตรวจ<br>สถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่<br>พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่<br>ฝ่ายเดียวให้รับจัดทำให้เสร็จ<br>โดยเร็ว<br><br>๓.การรวบรวมพยานหลักฐาน<br>ระบุถึงการได้มาอย่างไร และ<br>ดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้น<br>อย่างไร<br><br>๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมี<br>ความเห็นทางคดีอย่างไร<br><br>โดยบันทึกรายละเอียดในบันทึก<br>พนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่าง<br>ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็น<br>ประโยชน์ในทางพิจารณาคดี<br>อย่างต่อเนื่อง | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รอง ผ<br>กก.(สอบสวน)<br>ฯ |
| ๒         | การสอบปากคำคู่กรณีเพื่อ<br>ทราบรายละเอียดของเหตุ                    | สอบสวนไม่ครบประเด็น<br>หรือ สอบ สอน ให้ การ<br>ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงิน<br>หรือผลประโยชน์ | สูง<br>๕     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                           |
| ๓         | การรวบรวม<br>พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง<br>กับความเห็นในการ<br>สอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐาน<br>ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงิน<br>หรือค่าตอบแทนอื่นใด                      | สูงมาก<br>๑๐ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                           |
| ๔         | การทำสำนวนใน<br>คดีอาญา-จราจร                                       | มีการเรียกรับสินบน<br>บิดเบือนข้อเท็จจริง<br>ช่วยเหลือผู้ต้องหา                              | สูง<br>๕     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                           |

|  |  |  |  |                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | ทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

อนุมัติให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจคำป่าหลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจโท



( ปกรณ์ เรือนแสน )

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรคำป่าหลาย

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘