

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลราชบุรีบูรณะ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ สถานีตำรวจนครบาลราชบุรีบูรณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา การทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปณิธาน ปณิธาน ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการ กำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจนครบาลราชบุรีบูรณะ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจนครบาลราชบุรีบูรณะ มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตามเจตจำนงในการบริหารงาน “ไม่ให้ – ไม่รับ และต่อต้านการการรับสินบนในทุกรูปแบบ” ผู้กำกับ การสถานีตำรวจนครบาลราชบุรีบูรณะ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรม “ไม่ให้ ไม่รับ และจะ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ” ต่อไป

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจกที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม

	ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจ

(1) งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำหรือปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่นการปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง ๓.มีการรับเรียกรับเงินส่วน จากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘ (สูง)
๒	สัญญาและตรวจรับงาน	๑.รายงานตรวจรับงาน เท็จ เพื่อแลกกับสินบน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๓	จัดทำรายละเอียดเฉพาะของงาน	๑.กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการที่ เสนอสินบน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๑.๒ การออกใบสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ	๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยอ้างว่าเป็นการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดำเนินการต่อใบอนุญาตต่างๆ	๓	๔	๑๒ (สูง)
๑.๓ กระบวนการรับ เบิกจ่าย พัสดุ					
๑	การเบิกจ่ายพัสดุไม่ตรงไปตามความต้องการ	๑.แจกจ่ายไม่สอดคล้อง ความต้องการมีการ เรียกรับผลประโยชน์	๒	๔	๘ (สูง)
๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	๑.เอกสาร/หลักฐานไม่ ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติ	๓	๔	๑๒ (สูง)

(2) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๓	๕	๑๕ (สูง)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	๑.ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓	การบันทึกการจับกุม	๑.เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๓	๔	๑๒ (สูง)
๔	ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายจรรยา	๑.เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๓	๓	๙ (สูง)
๕	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อไม่จับกุมคนต่างด้าว ๒.ผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าวผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๖	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อคืนของกลางที่ยึดไว้ หรือนำส่งของกลางในจำนวนที่น้อยลง ทำให้ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

(3) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร					
๑	เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุมหรือการออกใบสั่งจราจร	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓	การตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์	๑.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับทรัพย์สิน -ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สิน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดี	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)
๔	การออกใบสั่ง	๑.เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)

(4) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑.เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)
๒	การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ	๑.นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ ๓.เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามหมายจับ	๓	๓	๙ (สูง)
๓	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	๑.เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

(5) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๕.๑ การอำนวยความสะดวกยุติธรรม					
๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินคดี	๑.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษน้อยลง ๒.ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)
๒	การปล่อยตัวชั่วคราว	๑.ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓	การดำเนินการส่งเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า	๒	๔	๘ (ปานกลาง)
๔	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	๑.การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในคดีเพื่อแลกกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๒	๔	๘ (ปานกลาง)

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง						
	๑	จัดทำหรือปิดปิดข้อมูลการจกซื้อจัดจ้าง	๑.มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่นการปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง ๓.มีการรับเรียกรับเงินส่วนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๘ (สูง)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤดีและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๘	๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานอย่าง สม่าเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤดีและ ระเบียบวินัยตา มาตรการ และ บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกเดือน	สว.อก.
	๒	สัญญาและตรวจรับงาน	๑.รายงานตรวจรับงาน เท็จเพื่อแลกกับสินบน	๖ (ปานกลาง)			ทุกเดือน	สว.อก.
	๓	จัดทำรายละเอียดเฉพาะ ของงาน	๑.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการที่ เสนอสินบน	๖ (ปานกลาง)			ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	อำนาจการ	๑.๒ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
	๑	การรับเงิน ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ	๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยอ้าง ว่าเป็น การอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับ การดำเนินการต่อใบอนุญาต ต่างๆ	๑๒ (สูง)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดย มีการตรวจสอบตามสาย การ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ เกิดช่องว่างเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒.เปิดเผยและทำอย่างมีขั้นตอน แน่ชัด ๓.มีการเขียนลงลายมือชื่ออย่าง ถูกต้อง	๑.มีการอำบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่าเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.
	อำนาจการ	๑.๓ กระบวนการรับ เบิกจ่าย พัสดุ						
	๑	การเบิกจ่ายพัสดุ ไม่ตรงไปตาม ความต้องการ	๑.แจกจ่ายไม่สอดคล้อง ความต้องการมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์	๘ (สูง)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดย มีการตรวจสอบตามสาย การ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ เกิดช่องว่างเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒.จัดทำทะเบียนการเบิกพัสดุ	๑.มีการอำบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่าเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.
	อำนาจการ	๑.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ						
	๑	ตรวจสอบ หลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ และ เงินนอก	๑.เอกสาร/หลักฐานไม่ ถูกต้องตามความเป็น จริง มีการเรียกรับเงิน จากผู้ ปฏิบัติ	๑๒ (สูง)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดย มีการตรวจสอบตามสาย การ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ เกิดช่องว่างเรียกรับ ผลประโยชน์	๑.มีการอำบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่าเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		งบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย						
๒	ป้องกันปราบปราม	๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
	๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑๕ (สูง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๓.บันทึกวิธีใดทุกครั้งที่มีการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อใช้เป็นหลักฐาน	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัว ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบปัญหา ๓.ดำเนินคดีกับผู้ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ๔.ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิด	ทุกเดือน	ผกก.. รอง ผกก.ป. สวป.
	๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	๑.ผู้กระทำความผิดกฎหมาย เสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สวป.
	๓	การบันทึกการจับกุม	๑.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สวป.
	๔	ตรวจพบการกระทำ ความผิดกฎหมายจรรยา	๑.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๙ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๕	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อไม่จับกุมคนต่างด้าว ๒.ผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าวผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๖ (ปานกลาง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๓.บันทึกสถิติทุกครั้งที่มีการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อใช้เป็นหลักฐาน	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัว ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบปัญหา ๓.ดำเนินคดีกับผู้ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สวป.
	๖	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้	๑.เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อคืนของกลางที่ยึดไว้ หรือนำส่งของกลางในจำนวนที่น้อยลง ทำให้ผู้กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๖ (ปานกลาง)		๔.ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิด	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยาจร	๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาจร						
	๑	เจ้าหน้าที่จรรยาจร ออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาจร	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม หรือการออกใบสั่งจรรยาจร	๑๖ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติติดตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแล ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	รอง ผกก.จร สว.จร
	๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบกับปรับเรียกรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก.จร สว.จร
	๓	การตั้งด่านตรวจจุดแอลกอฮอล์	๑.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับทรัพย์สิน ๒.ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สิน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดี	๒๐ (สูงมาก)			ทุกเดือน	รอง ผกก.จร สว.จร
	๔	การออกใบสั่ง	๑.เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๑๖ (สูงมาก)			ทุกเดือน	รอง ผกก.จร สว.จร

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	สืบสวน	๔.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา						
	๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑.เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑๖ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติอบรม กำชับ กวดขันและสอบถามปัญหาข้อเสนอแนะ แก้ไขอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	รอง ผกก. สืบสวน สว.สืบสวน
	๒	การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ	๑.นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ ๓.เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามหมายจับ	๙ (สูง)			ทุกเดือน	รอง ผกก. สืบสวน สว.สืบสวน
	๓	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	๑.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมหรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๖ (ปานกลาง)			ทุกเดือน	รอง ผกก. สืบสวน สว.สืบสวน

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	๕.๑ การอำนวยความสะดวก						
	๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินคดี	๑.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษน้อยลง ๒.ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑.กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑.กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุยเพื่อให้ได้รับ ทราบ ปัญหาต่างๆของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	รอง ผกก. (สอบสวน) สว.สอบสวน
	๒	การปล่อยตัวชั่วคราว	๑.ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน	๑๒ (สูง)	๔. .อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๕.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับ ทราบ ปัญหาต่างๆของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	รอง ผกก. (สอบสวน)
	๓	การดำเนินการส่งเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า	๘ (ปานกลาง)			ทุกเดือน	สว.สอบสวน

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๔	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	๑.การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่งในคดีเพื่อแลกกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๘ (ปานกลาง)	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง		ทุกเดือน	รอง ผกก. (สอบสวน)

พันตำรวจเอก



(วัชรพล สุวนันทวงศ์)

ผู้กำกับกับการสถานีตำรวจนครบาลราชบุรีบูรณะ

