



การประเมินความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ 2567



สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย
Denchai Police Station



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับ ปัญหา การรับสินบน และการป้องกันปราบปรามการรับสินบน ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนด กระบวนการในการ กำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทั้งภายใน หน่วยงาน และภายนอก ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การ ป้องกันและ ปราบปรามการรับสินบน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจภูธร เด่นชัย ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน และ การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตาม ประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอก เบน วงศ์เครือ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่น ใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไป จาก ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่ มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การรับสินบน ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Owner)	ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Owner)



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (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	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

ตารางที่ ๔ ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด x คะแนนผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	
ต่ำมาก	๑ - ๕
ต่ำ	๖ - ๑๐
ปานกลาง	๑๑ - ๑๕
สูง	๑๖ - ๒๐
สูงมาก	๒๑ - ๒๕



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานitäรวจภูธรเด่นชัย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีดำรวจภูธรเด่นชัย

๑. สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง		✓
๒	ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ปฏิบัติตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ		✓
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับแก่ผู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		✓
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		✓
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		✓
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		✓
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		✓
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. แพร่จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี		✓
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ		✓
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม		✓
๔	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม		✓
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง		✓
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาดเมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ		✓
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง		✓
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		✓
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ		✓
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		✓
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน		✓

๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สคม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สคม. เพื่อทราบ		✓
---	--	--------------------------	--	---

๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับกับการไม่จับกุมผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่ มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		✓

๓. สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกมีการเรียกรับในการ ให้บริการ		✓
๒	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความ ถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับอำนวยความสะดวก ผลประโยชน์เพื่อในการให้บริการ		✓
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับ เงินประกันและออก ใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดใน สมุดให้กับนายประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		✓
๔	สถิติ ประกันเสมือนประจำวันลง บันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อย ตัวชั่วคราว		✓

๓.๑ กระบวนการ การขอยกเลิกตัวชั่วคราว				
๕	พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา		

๔. สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่มีเคยเกิดขึ้น
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		

๕. สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการรับสินบน	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรงภูธรเด่นชัย

(๑)สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x ๑)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่ รักมักที่ชัง	๕	๓	๑๕	ปานกลาง
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๓	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด	๑	๑	๓	ต่ำมาก
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๔	๑	๔	ต่ำมาก
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๔	๑	๔	ต่ำมาก
๓	หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบโดยผู้เบิก	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๐	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x ๑)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.แพร่ จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๔	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรือ งาน จ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆไม่ตรงตามความจริง	๓	๒	๖	ต่ำ
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้ มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	งบประมาณ วงเงินในการจัดซื้อหรือจัด จัดจ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด	๕	๓	๑๕	ปานกลาง
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๕	๔	๒๐	สูง
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ต่ำ
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x ๑)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูง
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๔	๔	ต่ำมาก
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	๑	๔	๔	ต่ำมาก
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยังสตรม. ทุกเดือน ไม่รายงานสตรม.เพื่อทราบ	ไม่รายงาน สตรม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย

(๒)สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x ๑)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ นายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯกลับประเทศ ต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย

(๓)สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x ๑)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๓.๑ การบังคับใช้กฎหมาย						
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพอส	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการเรียกรับในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการเรียกรับในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดให้กับนายประกันและสถิติ ประกัน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	สถิติ ประกันเสมือนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำ
๕	พอส. นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกันกรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๔	๓	๑๒	ปานกลาง



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย

(๔)สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x ๑)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๓	๓	ต่ำมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย

(๕)สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x ๑)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย

ที่ ๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการรับสินบนแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธร” เป็นปีที่ ๒ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการรับสินบนในเชิงพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการรับสินบน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับฯ การป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับฯ การจราจร สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย | เป็นกรรมการ |
| ๕. รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการรับสินบนตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย งบประมาณ ๒๕๖๗
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง การรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย
- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการรับสินบนในทุกสายงาน
- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับฯ การ สถานีตำรวจภูธรเด่นชัยทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

พันตำรวจเอก

(เบน วงศ์เครือ)

ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีดำรวจภูธรเด่นชัย จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนวยการ	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ งาน	ตรวจรับงาน ไม่เป็นไป ตาม คุณลักษณะของงาน ตามที่ระบุ ไว้ในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตาม สัญญา แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑. ห้ามมิให้คณะกรรมการ พิจารณา ผลหรือกรรมการ จัดซื้อ จัดจ้าง เป็น กรรมการ ตรวจรับงาน ๒. ให้มีคณะกรรมการตรวจรับ งาน ไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓. คณะกรรมการตรวจรับงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ตรงไปตรงมา และตรวจรับ ด้วยตนเอง	๑. ตรวจรับงาน ณ สถานที่ที่ ดำเนินการ ๒. ตรวจรับงานให้ถูกต้องตรง ตาม คุณลักษณะของงานที่ กำหนดไว้ใน สัญญาการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๓. ในกรณีที่มีการดำเนิน งาน ไม่เป็นไปตามสัญญา ให้ รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ สั่งการ	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๗	รอง ผกก.ป.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ป้องกัน ปราบปราม	รอง ผกก.ป.ฯ/ สวป. ฯ(เวร) รายงานผล การตรวจสอบ เบาะแส ตามที่ได้รับ แจ้งจากศูนย์วิทยุ	-รับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่ ดำเนินการ จับกุม -รายงานผลการตรวจสอบ เบาะแสตามที่ได้รับแจ้ง จาก ศูนย์วิทยุเท็จ เพื่อ เอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการเปิด ให้มี การลักลอบเล่นการพนัน เพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการ เสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑. ผกก.สภาฯ หัวหน้าสถานีออก ตรวจสอบพื้นที่ จุดเสี่ยง จุด ล่อแหลม เช่น สถานบริการ อย่าง โต๊ะสนุกเกอร์ ซึ่งเป็น สถานที่เสี่ยง ต่อการลักลอบเล่น การพนันอย่าง สม่าเสมอ ๒. การรายงานการตรวจสอบ ควรมี ภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหว ประกอบ ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภาคี เครือข่ายภาคประชาชนใน การแจ้ง ข้าราชการสถานบริการ เกินเวลาที่กฎหมาย	๑. ผกก.ฯ ออกตรวจคู่ขนาน ไปกับ สวป./รอง สวป.และ สายตรวจ โดยไม่ แจ้ง ล่วงหน้า ๒. ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ ออกสุ่ม ตรวจสอบเบาะแสตามที่ ศูนย์วิทยุแจ้งโดย ไม่แจ้ง ล่วงหน้า ๓.สอบถามภาคีเครือข่ายภาค ประชาชนโดยตรง ๔.ลงโทษทางวินัยและอาญา กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำ ผิดเพื่อไม่ให้ เป็นแบบอย่าง	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๗	รอง ผกก.ป.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาขณะ อำนวยความสะดวก ตามจุดตรวจ ตาม แผนที่กำหนด พบ การ กระทำผิด และ จับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายจรรยา	-ผู้กระทำความผิดจรรยา เสนอ เงิน หรือ ผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบปรับ ให้ เปลี่ยนข้อกล่าวหา เพื่อให้ เปรียบเทียบปรับน้อยลง	๑๐ (สูงมาก)	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำกับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ก่อน ปล่อยแถวออก ปฏิบัติงาน ๒. รอง ผกก.จร./สว.จร.ฯ ออก ตรวจตราตามจุด อำนวยความสะดวก อย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มี ความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตำรวจ จรรยาที่มีความเดือน ร้อนทาง สถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและ อาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาที่ เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการ จัดการ เรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบ เห็นการกระทำ ผิดของเจ้าหน้าที่	๑. ผกก.ฯ/รอง ผกก.จร.ฯ/ สว.จร.ฯ อบรมปล่อยแถว กำกับเจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบ ปรับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตาม ระเบียบข้อกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒. รอง ผกก.จร. ตรวจสอบ หลักฐานการ ออกใบสั่งเจ้า พนักงานจรรยา และ ใบเสร็จ ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ๓. ผกก./เจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบปรับ ตรวจสอบ ต้นข้าวใบเสร็จ รับเงินการ ชำระค่าปรับตามระเบียบ ปฏิบัติอย่าง จริงจัง ทุกเดือน ๔. รอง ผกก.จร./สว.จร.ฯ ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเพื่อ ดำเนิน การตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๕. ลงโทษทางวินัยและอาญา เจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาที่กระทำผิดเพื่อ ไม่ให้ เป็นแบบอย่าง	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๗	รอง ผกก.ป.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำผิดตาม หมายจับค้างเก่า	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑๐ (สูงมาก)	๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุม และ เสริมสร้างความประพฤดี และวินัย ข้าราชการตำรวจตาม คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติ อย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ ควบคุม ผู้ ชักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ ตรวจสอบ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓. รอง ผกก.สส.๗/สว.สส.๗ ควบคุม การปฏิบัติในทุก ขั้นตอน ๔. มีการรายงานผลการจับกุมต่อ หน่วยเหนือตามระเบียบ ๕. มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดใน ระบบคดี สภ. ๗. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยตรงต่อ ผกก.๗	๑. งานอำนวยการออกคำสั่ง ตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับดูแล ข้าราชการตำรวจภาพรวม สภ. ๒. งานสืบสวน ออกคำสั่ง กำกับการ ปฏิบัติ มอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติ ให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ ๓. รอง ผกก.สส.๗ กำกับ ดูแล การ ปฏิบัติในทุก ขั้นตอน ๔. สว.สส.๗ ควบคุมการ ปฏิบัติในทุก ขั้นตอน ๕. พนักงานสอบสวน ตรวจสอบบันทึก การจับ ของ กลางในคดี และพยาน หลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๗	รอง ผกก.สส.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	สอบสวน	พนักงานสอบสวน สอบปากคำ ผู้ต้องหา เพื่อทราบ รายละเอียด แห่ง ความผิด	พนักงานสอบสวนประวิง เวลา ในการสอบสวน -พนักงานสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์	๑๐ (สูงมาก)	๑. การสอบสวนของพนักงาน สอบสวนให้ปฏิบัติตามหลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวล ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ	๑. เมื่อได้รับตัวผู้ต้องหาแล้ว ให้รีบทำ การสอบสวน โดยไม่ ชักช้า ๒. การรวบรวม พยานหลักฐาน พนักงาน สอบสวนต้องรวบรวมให้ครบ เพื่อให้สำนวนมีหลักฐาน ครบถ้วน สมบูรณ์ การ รวบรวมพยานหลักฐาน	ตลอดปี งบประมาณ ณ	รอง ผกก. (สอบสวน)

พันตำรวจเอก

(เบน วงศ์เครือ)

ผกก.สภ.เด่นชัย