



การประเมินความเสี่ยง
การรับสินบนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน การรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมิน ความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการรับสินบนประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรดิตถ์ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการรับสินบน (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

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 ระดับความเสี่ยงการรับสินบน

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

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรดิตถ์

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ ชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้ เกิดความผิดพลาด ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การรับเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ -เจ้าหน้าที่รับเงินและออก ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เนียม ใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่ง เงินหรือ นำส่งเงินล่าช้า แต่นำ เงินไปใช้ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง ๓.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่ม ใบเสร็จรับเงิน ๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ -เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทน นอก เวลาราชการ, ค่าเดินทางไป ราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ การเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่ กำหนด อย่าง คร่งครัด การ เบิกค่าตอบแทน นอกเวลาไม่ สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านคุณธรรมและความ โปร่งฯ อย่างเคร่งครัด มุ่งแสวง หา ช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	๑	๑	๑ ต่ำ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไป ใช้ใน กิจกรรมของตนนอก เหนือ จาก ปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่ กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้ บังคับ บัญชามากเกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ ทรัพย์สินของราชการ	๓	๑	๓ สูง
๒	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ รับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับ โทษน้อยลง	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิด กฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียก รับสินบนจากผู้ประกอบการ หรือ แรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับ ความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าวให้ถูก กฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับ รุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำการผิดกฏ หมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับ เต็ม จำนวน เป็นต้น)	๒	๒	๔ สูง
๔	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของ กลาง) ที่ยึดไว้ -ต้องรับนำส่งของกลางให้ พนักงานสอบสวนโดยเร็ว	-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบ ตาม จำนวน -การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	๑ ต่ำ

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่จรรยาออกไปสั่ง จับกุมผู้ กระทำความผิด กฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๒	๒	๔ สูง
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตาม อัตราค่าปรับตามที่กฎหมาย กำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียก รับเงินค่าปรับเงินเกินกว่า กฎหมาย กำหนด	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ออกไปเสิร์ฟรับเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมี การลงจำนวนเงินค่าปรับใน ใบเสิร์ฟรับเงินคลาดเคลื่อน ๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ไม่ ออกไปเสิร์ฟรับเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับ ผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และ แจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒	๒	๔ สูง
๒	การสืบสวนเพื่อหาแสวง หา พยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำ ให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้ เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาด การตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการ ดำเนินงานจนเป็น เหตุให้เกิดช่อง โหวในการเรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔ สูง

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน ประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานี ตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับ การ เข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อแลกกับผลประโยชน์	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำ เงินค่าปรับให้เจ้า หน้าที่การเงิน ล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๔	๒	๘ สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรดิตถ์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการรับสินบน ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สอบสวน	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำ เงินไปใช้ส่วนตัว	๘ สูงมาก	๑.อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ระเบียบฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องการ ดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ ทางวินัย	๑.ควบคุม กำชับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อ กฎหมายและหนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖- เม.ย.๖๗	รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.เมือง อุดรดิตถ์
๒	จรรยาจร	เจ้าหน้าที่จรรยาจรออก ใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการ ถูกจับกุม	๔ สูง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.อบรม กำชับ เจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาคอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้ง ก่อนก่อน ปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก.จร. สภ.เมือง อุดรดิตถ์

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สืบสวน	การใช้อำนาจหน้าที่ เรียก รับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้ง ข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๔ สูง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม กำชับกวดขัน และ สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ แก้ไขอย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้ง ก่อนก่อน ปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก. สส. สภ.เมือง อุดรดิตถ์
๔	สืบสวน	การสืบสวนเพื่อหา พยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจ ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาด การตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็น เหตุให้เกิด ช่องโหว่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์	๔ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดระยะเวลาการ ดำเนินงานไว้ชัดเจน	๑.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับสินบน การรับโทษ ทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.ติดป้ายประกาศให้ประชาชน ทราบขั้นตอนและการแจ้งผลการ ปฏิบัติ	ต.ค.๖๖- เม.ย.๖๗	รอง ผกก. สส. สภ.เมือง อุดรดิตถ์
๕	ป้องกันฯ	ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียก รับสินบนจากผู้ประกอบการ หรือ แรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่	๔ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	๑.อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สภ.เมือง อุดรดิตถ์

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วน หนึ่ง ต้องการ ได้รับ ความ สะดวก ใน การขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าว ให้ถูก กฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอน ยุ่งยาก และ เป็นผลจากการ มี อัตราค่าปรับรุนแรงทำ ให้นายจ้าง ที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการ จ่ายค่าปรับ เพิ่มเติม จำนวน เป็นต้น)	๒.หัวหน้าชุด ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ เป็นประจำ ทุกวัน และ รายงานงาน ผู้บังคับบัญชา	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการ ปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์	ที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่ง ต้องการ ได้รับ ความสะดวก ใน การขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าว ให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอน ยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมี อัตราค่าปรับรุนแรงทำให้นายจ้าง ที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการ จ่าย ค่าปรับเพิ่มเติมจำนวน เป็นต้น)		
๖	ป้องกันฯ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานไป ใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการ ไป ใช้ในกิจกรรมของตน นอก เหนือ จากปฏิบัติ หน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามากเกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอ ยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ	๓ ปานกลาง	๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการและ ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ที่ทราบและถือ ปฏิบัติ	๑.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบ ถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๓.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ ทรัพย์สิน ของราชการแจ้งเวียนให้ ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด ๔.รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สิน ของ	ทุกเดือน ในการ ประชุม บริหาร	สายงาน - อำนวยการ -ป้องกันฯ -จราจร -สืบสวน -สอบสวน

		ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง						
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	ป้องกันฯ	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ ต้อง รับผิดชอบต่อ รับโทษหรือ รับโทษน้อยลง	๒ ต่ำ	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ใต้ บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สภ.เมืองอุตรดิตถ์
๘	อำนาจการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	๑ ต่ำ	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับ บัญชาทุกเดือน	ต.ค.๖๖- เม.ย.๖๗	สว.อก. สภ.เมืองอุตรดิตถ์
๙	สอบสวน	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาตาม	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง	๑ ต่ำ	๑.กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ การเก็บเงิน รักษาเงินฯ	ต.ค.๖๖- เม.ย.๖๗	รอง ผกก. (สอบสวน)

		ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงิน						สภ.เมือง อุตรดิตถ์
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วน หนึ่ง ต้องการ ได้รับ ความ สะดวก ใน การขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าว ให้ถูก กฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอน ยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมี อัตราค่าปรับรุนแรงทำให้นายจ้าง ที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ ต้องการ จ่ายค่าปรับเต็ม จำนวน เป็นต้น)	๒.หัวหน้าชุด ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ เป็นประจำ ทุกวัน และ รายงานงาน ผู้บังคับบัญชา	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการ ปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์	ที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่ง ต้องการ ได้รับ ความสะดวก ใน การขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าว ให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอน ยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมี อัตราค่าปรับรุนแรงทำให้นายจ้าง ที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการ จ่าย ค่าปรับเต็มจำนวน เป็นต้น)		
๖	ป้องกันฯ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานไป ใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการ ไป ใช้ในกิจกรรมของตน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามากเกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอ ยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ	๓ ปานกลาง	๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการและ ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๑.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบ ถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๓.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ ทรัพย์สิน ของราชการแจ้งเวียนให้ ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	ทุกเดือน ในการ ประชุม บริหาร	สายงาน - อำนาจการ -ป้องกันฯ -จรรยา -สืบสวน -สอบสวน

		นอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง			๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	๔.รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของ		
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	ป้องกันฯ	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ ต้อง รับโทษหรือ รับโทษน้อยลง	๒ ต่ำ	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ใต้ บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สภ.เมือง อุตรดิตถ์
๘	อำนวยการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	๑ ต่ำ	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับ บัญชาทุกเดือน	ต.ค.๖๖- เม.ย.๖๗	สว.อก. สภ.เมือง อุตรดิตถ์

๙	สอบสวน	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตาม ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง	๑ ต่ำ	๑.กำชับการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ การเก็บ เงิน รักษาเงินฯ	ต.ค.๖๖- เม.ย.๖๗	รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.เมือง อุตรดิตถ์
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ว่าด้วยเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๗		2.ควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด 3.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของ สถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๗		

พ.ต.อ.



(ไกรสิทธิ์ พรหมปฎิมา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์