

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคำตาก้า จังหวัด สกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติ -ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูง	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุยเพื่อให้ทราบ ปัญหาต่างๆของบังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำและ แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๙
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร ้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	ปานกลาง	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความ เป็นอยู่อย่างใกล้ชิด		ทุก สัปดาห์	สว.อก.๙
		หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ-เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง			ทุก สัปดาห์	สว.อก.๙

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนาจการ							
๓	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกเก็บเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่าย ให้	ปาน กลาง	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียกเก็บ ผลประโยชน์	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๔	กระบวนการการ รับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่ จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะ เรียกเก็บผลประโยชน์ในการอำนาจ ความสะดวก	ต่ำ	๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุยเพื่อรับทราบ ปัญหาต่างๆของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำและ แนวทางแก้ไขปัญหาได้ อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑

๕	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูงมาก	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอดถามพูดคุยเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆของผู้บังคับบัญชา	ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูง	๑.ดูแลทุกข์สุข สอดถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	เพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนผู้ประกอบการ	สูง			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๖	กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมายังติดต่อใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	ต่ำ			ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย	-การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุมหรือทำให้รับ โทษน้อยลง	สูงมาก	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกร รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องได้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่นออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑
		-การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	สูงมาก	๑.เสริมสร้างมาตรการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๑.นำปัญหาต่างๆของผู้ได้ บังคับ บัญชาเสนอคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ) งาน ป.	การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและนำส่ง พนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรอง หาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ใน การไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือ การเปลี่ยนข้อหาให้กับ ผู้ต้องหาให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑.อบรมกำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานต้องอบรมกำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่นออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม หรือต่อรอง ไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้น ทาง	สูงมาก	๑.เสริมสร้างมาตรการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๓.นำปัญหาต่างๆของผู้ได้ บังคับ บัญชาเสนอคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑

ที่	กระบวนการงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและบังคับใช้ กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตาม กฎหมาย-มีการเรียกรับสินบนกับการ ไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ ได้รับโทษสูงขึ้น	สูงมาก	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๑ สว.สส.๑
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่ดำเนินคดี ลดทอนของ กลางเพื่อรับโทษน้อยลง	สูงมาก	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่		ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๑ สว.สส.๑
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก			ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๑ สว.สส.๑

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวก ในคดีอาญา	การท ลำนวนในคดีอาญา-จราจร -มีการเรียกรับสินบนบิดเบือนข้อเท็จ จริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน) ฯ สว. (สอบสวน) ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว -มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวก มีการ เรียกรับในการบริการ	สูงมาก	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอเช่นออกเยี่ยม เขียนครอบครัวเพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน) ฯ สว. (สอบสวน) ฯ

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตาม กฎหมายจรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม	สูง	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยือนครอบครัวเพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯ สวป.
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออก ใบสั่ง	สูง			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯ สวป.

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(นพดล วิเศษศรี)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรคำตากล้า