

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บังคับบัญชา	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	๑๕	- กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ - อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน - อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - เสริมสร้างการควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ - การหาวิธีเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการทำงาน - การจัดกิจกรรมเพื่อลดความเครียดจากการทำงาน	๑. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอดถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป., สว.อก
		การจัดการเรื่องร้องเรียน	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไปหากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๙				
		การตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตาม ความเป็นจริงเรียกเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานจริง	๘				
		กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียม ตามความต้องการโดย รับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๘				
		จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐				
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ สินบนให้	๑๐				
		บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับ สินบนจากผู้ประกอบการ	๑๒				
		กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การ ให้บริการต่างด้าวฯ	๑๕				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ป้องกันปราบปราม	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๕	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ - อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน - อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ - การหาวิธีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน - การจัดกิจกรรมเพื่อลดความเครียดจากการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ - อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี - ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ - นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอเพื่อดำเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป 	ทุกวัน	-รอง ผกก.ป. -สวป.
		การออกตรวจค้นเช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕				
		ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕				
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๒๕				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จราจร	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	๒๕	- กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์	- มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ	ทุกวัน	-รอง ผกก.ป. -สว.ป.
		ออกไปสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	๒๕	- อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด		
๔	สืบสวน	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตาม หมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิ ตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๕	งานของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่าเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน	ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	-รอง ผกก. สส. -สว.สส.
		ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒๕	ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เกร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	- ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครั้ว เพื่อ สอบถามปัญหา ต่างๆ		
		นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑๕	- เสริมสร้างการควบคุม ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	- นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับ บัญชาเสนอเพื่อดำเนินการหา แนวทางแก้ไขต่อไป		
๕	สอบสวน	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อ พงส.	การเรียกรับสินบน เพื่อ ปิดเบื้อนข้อเท็จจริง	๒๕	- การหาวิธีเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการทำงาน		ทุกวัน	-รอง ผ กก.(สอบสวน) - สว.(สอบสวน)(หัวหน้า งานคดี)
		การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกมีการ เรียกรับในการทำสำนวน	๒๕	- การจัดกิจกรรมเพื่อลด ความเครียดจากการทำงาน			
		การแก้ไขข้อมูลในบันทึก ต่างๆ	การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ ในการจัดการคดีและการ ปฏิบัติหน้าที่	๒๕				