



แผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘



สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว
PHOKAEW POLICE STATION



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและเรียกรับสินบน และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอก ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการเรียกรับสินบน และการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรมตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอก วันชัย ขาวรัมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคตผล
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง / ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมแสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการ
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ



คำสั่ง สถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว
ที่ ๖๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหาข้อกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ "สถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว" เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงต่อการรับสินบน การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้กำกับกับสถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับกับ (สอบสวน) สถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว (หัวหน้างานสอบสวน)กรรมการ | |
| ๓. รองผู้กำกับกับสืบสวน สถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว | กรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับกับป้องกันปราบปราม สถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว | กรรมการ |
| ๕. สารวัตรสืบสวน สถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว | กรรมการ |
| ๖. สารวัตรป้องกันปราบปราม (ทำหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์) สถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว กรรมการ | |
| ๗. สารวัตรธุรการ สถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. ร้อยตำรวจเอกหญิง วิไลดา ก็คงเดิม | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. จำสิบตำรวจหญิง บุญยวีร์ ธงอาจ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้วประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถาบันตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

/ส.ผ.ลี้กดิน...

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้วปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

๔. สारวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก 
(จุลภณ มีชันนาณ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

สายงานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน				
๑	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ประกอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือน	1. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขึ้นเงินเดือน ๒. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา		✓
๒	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	๑. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขึ้นเงินเดือน ๒. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา		✓
๑.๒.การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน		✓
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง		✓
๑.๓.การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องกาปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์		✓
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง		✓

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน		✓
๑.๕ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ		✓
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ		✓
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว		✓

รายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๒	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๒.๒ การแจ้งเหตุ				
๑	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว		✓

รายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๒	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะสืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๓	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง		✓

สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑ การดำเนินงานสอบสวน				
๑	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๒	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้แจงประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๓	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว		✓

รายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
๑	กวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๒	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	การตั้งด่านไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อเรียกรับสินบนแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๕.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ				
๑	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวถนน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ		✓
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ		✓
๕.๓ การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง				
๑	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ		✓
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ		✓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ปานกลาง (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ปานกลาง (๑×๓=๓)	สูง (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)

ตารางที่ ๔ ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด x คะแนนผลกระทบ

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk) ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว
สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน						
๑	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือน	1.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขึ้นเงินเดือน ๒.ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	๑.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขึ้นเงินเดือน ๒.ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	๓	๑	๓	ต่ำ
๑.๒.การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๓.การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความต้องการวัสดุ,อุปกรณ์ หรืองานจ้าง ที่จำเป็นต้องกาปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความ ต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	๔	๓	๑๒	สูง
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ใน ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้างแบบ เฉพาะเจาะจง (วงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการเพื่อเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Rick Score			
			Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียน คำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของ เอกสารและ ดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๓	๓	๙	
๓	มอบสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้ผู้มา ติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุด ประจำตัวบุคคลต่างด้าว	๓	๒	๖	

รายงานป้องกันปราบปราม

ดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Rick Score			
			Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	
๒.๒ การแจ้งเหตุ						
๑	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือ ตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว	๓	๔	๑๒	สูง

รายงานสืบสวน

ดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Rick Score			
			Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การควบคุมตัวผู้ต้องหา ในขณะที่สืบสวนหา ข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

รายงานสอบสวน

ดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Rick Score			
			Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ การดำเนินงานสอบสวน						
๑	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาณในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	
๓	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	๔	๔	๒๐	สูงมาก

สายงานจราจร

ดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Rick Score			
			Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	กวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	การตั้งด่านไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อเรียกรับสินบนแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๕.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ						
๑	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวถนน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ	๑	๓	๓	ต่ำ

ดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Rick Score			
			Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับความเสี่ยง
๕.๓ การขอให้จรรยาบรรณอำนวยความสะดวกเส้นทาง						
๑	การยื่นคำร้องขอให้จรรยาบรรณอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ	๑	๕	๕	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการ รับรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ลำดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	ดี การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ลำดับ	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Rick Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณาขึ้นเงินเดือน								
๑	อำนาจการ	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ ๓	มาตรการประกาศเจตนาธรรมเนียมการไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ตลอดปีงบประมาณ	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
๒	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ ๓	มาตรการประกาศเจตนาธรรมเนียมการไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ตลอดปีงบประมาณ	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
การจัดการเรื่องร้องเรียน								
๑	งานอำนาจการ	เสนอเรื่องร้องเรียนไปยัง	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับ	ปานกลาง	มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ	๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๗	งานเทคโนโลยี

		ผู้บังคับบัญชา	สินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	๘				
๒	งาน อำนวยการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง ๘	มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย	เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนลงเว็บไซต์ของสถานีดำรวจ	ทุกเดือน	งานกำลังพล
การจัดซื้อจัดจ้าง								
๑	งาน อำนวยการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ, อุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน	สูง ๑๒	มาตรการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึงความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	ทุกครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	สารวัตร ธุรการ
๒	งาน อำนวยการ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก ๒๐	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	เจ้าหน้าที่พัสดุ

๓	งาน อำนวยการ	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐)	เจ้าหน้าที่รับสินบน จากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ผู้มอบ สินบน	สูงมาก ๒๐	มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการการจัดซื้อจัด จ้าง	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่ สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมี ส่วนร่วมตรวจสอบ	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	เจ้าหน้าที่พัสดุ
กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว								
๑	งาน อำนวยการ	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียน คำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการขอรับ บริการ	ปาน กลาง ๖	มาตรการสร้างความรู้ความ เข้าใจในขั้นตอนการ ให้บริการประชาชน	วางคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการ และเว็บไซต์ ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ มี.ค.๖๘	งานเทคโนโลยี
๒	งาน อำนวยการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของ เอกสารและ ดำเนินการต่ออายุฯ ตามร้องขอและเสนอผู้ มีอำนาจพิจารณา อนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการขอรับ บริการ	ปาน กลาง ๙	มาตรการสร้างความรู้ความ เข้าใจในขั้นตอนการ ให้บริการประชาชน	วางคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการ และเว็บไซต์ ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ มี.ค.๖๘	งานเทคโนโลยี
๓	งาน อำนวยการ	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่า ทำสมุดประจำตัว บุคคลต่างด้าว	ปาน กลาง ๖	มาตรการสร้างความรู้ความ เข้าใจในขั้นตอนการ ให้บริการประชาชน	วางคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการ และเว็บไซต์ ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ มี.ค.๖๘	งานเทคโนโลยี

การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย								
๑.	งานป้องกัน ปราบปราม	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือ การ ทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก ๑๕	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ ทรมานและการกระทำ บุคคลสูญหาย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการ จับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลา จนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งที่มี การ จับกุม	ร้อยละ ๒๐ ประจำผลัดที่ จับกุม
๒.	งานป้องกัน ปราบปราม	การทํานิติกรจับกุม และนำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงาน สอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือ การ ทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก ๑๕	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ ทรมานและการกระทำ บุคคลสูญหาย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งที่มี การ จับกุม	ร้อยละ ๒๐ ประจำผลัดที่ จับกุม
การรับแจ้งเหตุ								
๑.	งานป้องกัน ปราบปราม	การตรวจสอบที่เกิด เหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามี สถานที่ซึ่งการกระทำ ความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อแลกกับการ ตรวจสอบไม่พบ เหตุการณั้กระทำ ความผิด	สูง ๑๒	มาตรการบันทึกการรับแจ้ง และรายงานการตรวจสอบ เหตุ	๑. มีการทํานิติกรการแจ้งเหตุโดยมี ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ๒. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสาย ด่วน ๑๙๑ จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ ๑๙๑ จังหวัดนครปฐมทราบ	ทุกครั้ง เมื่อมีการ รับแจ้ง เหตุ	เจ้าหน้าที่ สื่อสาร เวรและเวร นายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่

การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย								
๑.	สืบสวน	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก ๒๐	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ตลอด ปีงบประมาณ	ร้อยละ ๔๐ ประจำปีผลัดที่จับกุม
๒.	สืบสวน	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก ๒๐	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ตลอด ปีงบประมาณ	ร้อยละ ๔๐ ประจำปีผลัดที่จับกุม
๓.	สืบสวน	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก ๒๐	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ตลอด ปีงบประมาณ	ร้อยละ ๔๐ ประจำปีผลัดที่จับกุม

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน								
๑	งานสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก ๒๐	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน	๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยละ ๓๐ และงานเทคโนโลยี
๒	งานสอบสวน	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้แจงประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก ๒๐	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน	๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยละ ๓๐ และงานเทคโนโลยี
๓	งานสอบสวน	การประกันตัว ผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	สูงมาก ๒๐	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการประกันตัว	วางคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ต.ค.๖๖- มี.ค. ๖๗	งานเทคโนโลยี

กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร								
๑	งานจราจร	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก ๒๐	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจราจรจากโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม	๑. สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ ๒. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ	ทุกครั้งเมื่อมีการตรวจพบการร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจรร้อยละ ๖๐
๒	งานจราจร	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	การตั้งด่านตรวจไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	ปานกลาง ๙	มาตรการตั้งด่านให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้มีการตั้งป้ายและแสดงชื่อเจ้าหน้าที่	๑. ป้ายจุดตรวจที่แสดงชื่อเจ้าหน้าที่ และช่องทางร้องเรียน	ทุกครั้งที่มีการตั้งด่าน	ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจรร้อยละ ๖๐
การขออนุญาตใช้พื้นที่ถนนและทางเดินรถ								
๑	งานจราจร	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ถนน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ต่ำ ๓	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย	วางคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการแจ้งเหตุ	ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจรร้อยละ ๖๐
๒.	งานจราจร	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ต่ำ ๓	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย	วางคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการแจ้งเหตุ	ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจรร้อยละ ๖๐

การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง								
๑.	งานจราจร	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง ๕	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย	วางคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	งานเทคโนโลยี
๒.	งานจราจร	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง ๕	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย	วางคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	งานเทคโนโลยี

อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(จุลภณ มีชำนาญ)

ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว