



สถานีตำรวจภูธรวังโป่ง

การประเมินความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรวังโป่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีต่อไป

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (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 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจ
(๑) งานอำนวยความสะดวก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
1.1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	1. มีการพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม 2.มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	1	1	ต่ำ
1.2	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการ หรือความรู้ ความสามารถ	1	1	ต่ำ
2. การจัดการเรื่องร้องเรียน					
2.1	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	1	1	ต่ำ
2.2	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	1	1	ต่ำ
2.3	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	1	1	ต่ำ
3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
3.1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	3	1	ต่ำ
3.2	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่าย เงิน ไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	3	1	ต่ำ

3.3	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง	3	1	ต่ำ
3.4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	3	1	ต่ำ
4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
4.1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว. เพชรบูรณ์	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	3	1	ต่ำ
4.2	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	3	1	ต่ำ
4.3	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	3	1	ต่ำ
4.4	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	3	1	ต่ำ
5.กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
5.1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง	3	1	ต่ำ
5.2	รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	3	1	ต่ำ

5.3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	3	1	ต่ำ
5.4	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	3	1	ต่ำ
6.กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
6.1	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	1	ต่ำ
6.2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	1	ต่ำ
6.3	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ	1	1	ต่ำ
6.4	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	1	1	ต่ำ
6.5	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	1	1	ต่ำ

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1. การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1.1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	5	สูงมาก
1.2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	5	สูงมาก
1.3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	5	สูงมาก
1.4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเช่าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	1	1	ต่ำ

(๓)งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1.การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
1.1	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	5	สูงมาก
1.2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	3	สูง

(๔) งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
4. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
1.1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	5	สูงมาก
1.2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	1	3	ปานกลาง
1.3	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	3	ปานกลาง

(๕) งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1. กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว					
1.1	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	1	ต่ำ
1.2	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	1	ต่ำ
1.3	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1	1	ต่ำ
1.4	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	1	1	ต่ำ
1.5	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไปก่อนเวลา ๐๕.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	3	5	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจวังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรมมีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	ต่ำ	ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑. ดำเนินการในรูปแบบการประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. บันทึกไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง
๒	อำนาจการ	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	ต่ำ	ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑. ดำเนินการในรูปแบบการประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. บันทึกไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง
๓	อำนาจการ	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ต่ำ	ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑. ดำเนินการในรูปแบบการประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. บันทึกไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง
๔	อำนาจการ	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	ต่ำ	ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑. ดำเนินการในรูปแบบการประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. บันทึกไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง
๕	อำนาจการ	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด	ต่ำ	ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑. ดำเนินการในรูปแบบการประชุม ๒. ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. บันทึกไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	อำนาจการ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ต่ำ	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง
๗	อำนาจการ	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ต่ำ	เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง
๘.	อำนาจการ	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง	ต่ำ	เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง
๙	อำนาจการ	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	ต่ำ	เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง
๑๐	อำนาจการ	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.เพชรบูรณ์	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	ต่ำ	เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๑.	อำนาจการ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	ต่ำ	เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง
๑๒	อำนาจการ	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	ต่ำ	เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง
๑๓.	อำนาจการ	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม	ต่ำ	เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง
๑๔.	อำนาจการ	รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	ต่ำ	ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง
๑๕	อำนาจการ	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ. วังโป่ง

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๖.	อำนาจการ	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	ต่ำ	เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ.วัง โป่ง
๑๗	อำนาจการ	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ	เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ.วัง โป่ง
๑๘.	อำนาจการ	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ	ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด	กำชับการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ต.ท.เพชร จันศิริ สว(สอบสวน) สภ.วังโป่ง
๑๙.	อำนาจการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ	ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด	ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ต.ท.เพชร จันศิริ สว(สอบสวน) สภ.วังโป่ง
๒๐	อำนาจการ	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ	ต่ำ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด	กำชับการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ต.ท.เพชร จันศิริ สว(สอบสวน) สภ.วังโป่ง

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒๑.	อำนวยความสะดวก	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ต่ำ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด	๑. รายงานตามบันทึกเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้แผ่นดิน เป็นประจำทุกเดือน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ต.ท.ชนชัย ฤทธิ์พิชิตชัย สว.อก.สภ.วังโป่ง
๒๒	อำนวยความสะดวก	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	ต่ำ	กำชับการปฏิบัติหน้าที่	ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ต.ท.เพชร จันศิริ สว(สอบสวน) สภ.วังโป่ง
๒๓	ป้องกันปราบปราม	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. ให้หัวหน้าชุดรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน	๑. ปลดoyerแฉว อบรม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกวัน	พ.ต.ท.วิลาศ กุ่มไชย รองผกก.ป.สภ. วังโป่ง /พ.ต.ท.คมกริช ธาติ สวป.สภ.วังโป่ง
๒๔	ป้องกันปราบปราม	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. ให้หัวหน้าชุดรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ	๑. ปลดoyerแฉว อบรม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกครั้งที่มีการดำเนินงาน	พ.ต.ท.วิลาศ กุ่มไชย รองผกก.ป.สภ. วังโป่ง /พ.ต.ท.คมกริช ธาติ สวป.สภ.วังโป่ง

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒๕.	ป้องกันปราบปราม	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. ให้หัวหน้าชุดรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน	๑. ปลอ่ยแถว อบรม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกครั้งที่มีการดำเนินงาน	พ.ต.ท.วิลาศ กุมไชย รองผกก.ป.สภ. วังโป่ง /พ.ต.ท.คมกริช ชาติ สวป.สภ.วังโป่ง
๒๖	จรรยาจร	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	1. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ 2. ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด 3. ให้หัวหน้าชุดรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ	๑. ปลอ่ยแถว อบรม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกครั้งที่มีการดำเนินงาน	พ.ต.ท.วิลาศ กุมไชย รองผกก.ป.สภ. วังโป่ง /พ.ต.ท.คมกริช ชาติ สวป.สภ.วังโป่ง
๒๗	จรรยาจร	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. ให้หัวหน้าชุดรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน	๑. ปลอ่ยแถว อบรม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกวัน	พ.ต.ท.วิลาศ กุมไชย รองผกก.ป.สภ. วังโป่ง /พ.ต.ท.คมกริช ชาติ สวป.สภ.วังโป่ง

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒๘.	สืบสวน	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๓. ให้หัวหน้าชุดรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน	ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกครั้งที่มีการดำเนินงาน	พ.ต.ท.นันทพงศ์ สิทธิวรรณรัตน์ รอง ผกก. สส.สภ.วังโป่ง /พ.ต.ท.นพดล กุณมล สว. สส.สภ.วังโป่ง
๒๙	สืบสวน	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับสินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	ปานกลาง	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด	ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกครั้งที่มีการดำเนินงาน	พ.ต.ท.นันทพงศ์ สิทธิวรรณรัตน์ รอง ผกก. สส.สภ.วังโป่ง /พ.ต.ท.นพดล กุณมล สว. สส.สภ.วังโป่ง
๓๐	สืบสวน	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด	ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกครั้งที่มีการดำเนินงาน	พ.ต.ท.นันทพงศ์ สิทธิวรรณรัตน์ รอง ผกก. สส.สภ.วังโป่ง /พ.ต.ท.นพดล กุณมล สว. สส.สภ.วังโป่ง

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓๑.	สอบสวน	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ	ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ต.ท.เมธา รัตนวรณรัตน์ รอง ผกก. (สอบสวน)สภ. วังโป่ง
๓๒	สอบสวน	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ	ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ต.ท.เมธา รัตนวรณรัตน์ รอง ผกก. (สอบสวน)สภ. วังโป่ง
๓๓	สอบสวน	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน ละลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	ต่ำ	ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ต.ท.เมธา รัตนวรณรัตน์ รอง ผกก. (สอบสวน)สภ. วังโป่ง
๓๔	สอบสวน	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ต่ำ	ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ต.ท.เมธา รัตนวรณรัตน์ รอง ผกก. (สอบสวน)สภ. วังโป่ง

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓๕.	สอบสวน	พงส.เงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	สูงมาก	ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. อบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติการเก็บรักษาเงิน ๓. ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	พ.ต.ท.เมธา รัตนวรุณรัตน์ รอง ผกก. (สอบสวน)สภ. วังโป่ง

พันตำรวจเอก



(ประมุข ปิ่นปल्लीมจิตต์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์