



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
สถานีตำรวจภูธรควนโดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนและประพฤติมิชอบ สถานีตำรวจภูธรควนโดน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐบูรณาการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรควนโดน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรควนโดน ที่ ๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้รองผู้กำกับการและสารวัตรในสถานีทุกสายงานจัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(สอนธยา รุชทอง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรควนโดน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ดังนี้ คือ

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง

คำศัพท์เฉพาะและคำนิยาม

คำศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยง(Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยงเป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยง	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่า มีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
๓. โอกาส (Likelihood)	โอกาส หรือความเป็นไปได้ ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
๔. ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน
๕. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัย คือ ๑. โอกาส และ ๒. ผลกระทบ
๖. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบกระบวนการงาน หรือโครงการ
๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานจัดทำเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ตารางที่ ๔ ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด X คะแนนผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	๑ - ๕ คะแนน	๖ - ๑๐ คะแนน	๑๑ - ๒๐ คะแนน	๒๑ - ๒๕ คะแนน

ส่วนที่ ๓ ประเด็นการเกิดทุจริต ความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรควนโดน

๓.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน				
๑.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ได้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน / ๑๒เดือน)	- ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ		/
๓.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียก รับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยแลกกับการทำให้เรื่องเงียบไป		/
๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	เรียก รับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน		/
๓.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียก รับผลประโยชน์จากผู้ปฏิบัติงาน		/
๓.๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ				
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิกพัสดุ		/
๓.๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้		/
๒	จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้		/
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงาน การตรวจงานที่เป็นเท็จ เพื่อแลกกับรับสินบนจากผู้ประกอบการ		/
๓.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง	มีการเสนอหรือมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
๑.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
๒	การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนัน หรือการตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
๓.	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีกรลักลอบเข้าเมือง หรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง		/

๓.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เกิดขึ้นแล้ว	ไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๓.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี				
๑.	การทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร	มีการเรียก รับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา		/
๒.	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียก รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/

๓.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เกิดขึ้นแล้ว	ไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
๑.	จับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
๒.	ลงบันทึกจับกุม	เรียก รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		/
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียก รับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

๓.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เกิดขึ้นแล้ว	ไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
๑.	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียก รับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
๒.	ออกใบสั่ง	มีการเรียก รับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลนครปฐม

๔.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน / ๑๒เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๕	๓	๑๕	สูง
๔.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการเรียก รับสินบนจากผู้ถูก ร้องเรียน โดยแลกกับการทำให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ	มีการเรียก รับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็น จริง เรียก รับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔.๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิกพัสดุ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔.๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูง
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X (B)	ระดับความเสี่ยง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงาน การตรวจงานที่เป็นเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูง
๓.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง	มีการเสนอหรือมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูง

๔.๒ สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนัน หรือการตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓.	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๓.๑ กระบวนการ การอำนวยความสะดวกยุติธรรม						
๑.	การทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร	มีการเรียก รับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒.	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียก รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

๔.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑.	จับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒.	ลงบันทึกจับกุม	มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียก รับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	๕	๕	๒๕	สูงมาก

๔.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) X (B)	ระดับความเสี่ยง
๓.๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑.	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒.	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรควนโดน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีเหลือง (Yello Zone)** จะถูก เลือกในลำดับต่อไป มาตราการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน มีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และ ประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงาน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบาย เพิ่มเติม) ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



คำสั่ง สถาบันตำรวจภูธรควนโดน

ที่ ๘ / ๒๕๖๗

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

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในหารขายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่สถาบันตำรวจภูธร เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถาบันตำรวจภูธรควนโดน ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถาบันตำรวจภูธรควนโดน | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับป้องกันปราบปรามสถาบันตำรวจภูธรควนโดน | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับสืบสวนสถาบันตำรวจภูธรควนโดน | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับสอบสวนสถาบันตำรวจภูธรควนโดน | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปรามสถาบันตำรวจภูธรควนโดน | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรสืบสวนสถาบันตำรวจภูธรควนโดน | เป็นกรรมการ |
| ๗. สารวัตรสอบสวนสถาบันตำรวจภูธรควนโดน | เป็นกรรมการ |
| ๘. สารวัตรอำนวยการสถาบันตำรวจภูธรควนโดน | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถาบันตำรวจภูธรควนโดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒. วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถาบันตำรวจภูธรควนโดน
๓. ขับเคลื่อนให้สถาบันตำรวจภูธรควนโดน ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

๔. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรควนโดน รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูธรควนโดน ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(สนธยา รุptionong)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรควนโดน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรควนโดน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความสะดวก							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูง ๑๕	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการเรียก รับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยแลกกับการทำให้เรื่องเงียบไป	ปานกลาง ๙	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถเพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	
		หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ - มีการเรียก รับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ปานกลาง ๙				
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย - เรียก รับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	ปานกลาง ๘	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	ทุกเดือน		
๔	กระบวนการ การแจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ - การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ ถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิกพัสดุในการอำนวยความสะดวก	ปานกลาง ๙		ทุกเดือน		

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความสะดวก							
๕	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปกปิดข้อมูล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูง ๑๖	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑. มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถเพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.
		จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของงาน - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	สูง ๑๒			ทุกเดือน	
		การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน - รายงาน การตรวจงานที่เป็นเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	สูง ๑๖			ทุกเดือน	
๖	กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง - มีการเสนอหรือมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูง ๑๖			ทุกเดือน	

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม</p> <p>- มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p> <p>การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนัน หรือการตรวจค้นยาเสพติด</p> <p>- มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p> <p>ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน</p> <p>- มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p> <p>การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่</p> <p>- มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง</p>	สูงมาก ๒๕	<p>๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>	ทุกวัน	รอง ผกก.ป./สวป.

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมาย อาญา	จับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ - มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก ๒๕	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	สว.สส./ รอง ผกก.สส.
	การลงบันทึกจับกุม	- มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลาง เพื่อให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก ๒๕	เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต		
	การนำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียก รับสินบนเพื่อช่วยเหลือในการพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก ๒๕	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๓. หาแนวทางแก้ไขต่อไป		

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวกธรรมชาติในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร - มีการเรียก รับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก ๒๕	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)/สว. (สอบสวน)
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการเรียก รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	สูงมาก ๒๕				

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
๑	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมายจรรยา	การตรวจพบการกระทำ ความผิด - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก ๒๕	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป./สวป.
	การออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง					

อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรควนโดน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(สนธยา ชูปทอง)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรควนโดน จังหวัดสตูล