



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
สถานีตำรวจภูธรควนโดน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนและประพฤติมิชอบ สถานีตำรวจภูธรควนโดน

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

สถานีตำรวจภูธรควนโดน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรควนโดน ที่ ๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้รองผู้กำกับการและสารวัตรในสถานีทุกสายงานจัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



( สนธยา ฐปทอง )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรควนโดน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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<br><br>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง<br>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                             | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยงเป็นต้น                                                                             |
| ประเด็นความเสี่ยง                                            | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่า มีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอะไรบ้าง                                                                                                                                                                                                  |
| 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 หรือรับผิดชอบกระบวนการ 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                                   | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                   | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                   | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                   | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                   | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

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 สายงานอำนวยการ

| ลำดับ                                                   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                           | การเกิดการทุจริต |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                         |                                                                                             |                                                                                           | เคยเกิดขึ้น      | ไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                     |                                                                                             |                                                                                           |                  |                |
| ๑.                                                      | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง ( ๖ เดือน / ๑๒ เดือน ) | - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้ 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                                                        | กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้                      |                  | /              |
| ๓                                                       | บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน                                                                | รายงาน การตรวจงานที่เป็นเท็จ เพื่อแลก รับสินบนจากผู้ประกอบการ                             |                  | /              |
| 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                                 | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ 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 เพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริง 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 สถานีตำรวจภูธรควนโดน

๔.๑ สายงานอำนาจการ

| ลำดับ                                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                              | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                   | ระดับความเสี่ยง |               |                           |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|
|                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   | โอกาส ( A )     | ผลกระทบ ( B ) | คะแนนความเสี่ยง (A) X (B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             |                                                                                                   |                                                                                                   |                 |               |                           |                 |
| ๑                                               | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง<br>( ๖ เดือน / ๑๒เดือน ) | - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ                               | ๕               | ๓             | ๑๕                        | สูง             |
| ๔.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                                   |                                                                                                   |                 |               |                           |                 |
| ๑                                               | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                                      | มีการเรียก รับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยแลกกับการทำให้เรื่องเงียบไป                              | ๓               | ๓             | ๙                         | ปานกลาง         |
| ๒                                               | หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ                                 | มีการเรียก รับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                         | ๓               | ๓             | ๙                         | ปานกลาง         |
| ๔.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                                   |                                                                                                   |                 |               |                           |                 |
| ๑                                               | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย                     | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียก รับสินบนจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้               | ๒               | ๔             | ๘                         | ปานกลาง         |
| ๔.๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ          |                                                                                                   |                                                                                                   |                 |               |                           |                 |
| ๑                                               | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ                                                   | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ โดยจะเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิกพัสดุ | 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<br>( A )  | ผลกระทบ<br>( 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 หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง | ๕               | ๕                | ๒๕                        | สูงมาก          |

๔.๓ งานสอบสวน

| ลำดับ                                     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                    | ระดับความเสี่ยง |                  |                           |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|
|                                           |                                              |                                                                    | โอกาส<br>( A )  | ผลกระทบ<br>( B ) | คะแนนความเสี่ยง (A) X (B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.๓.๑ กระบวนการ การอำนวยความสะดวกยุติธรรม |                                              |                                                                    |                 |                  |                           |                 |
| ๑.                                        | การทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร                  | มีการเรียก รับสินบนเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา | ๕               | ๕                | ๒๕                        | สูงมาก          |
| ๒.                                        | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน | มีการเรียก รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ               | ๕               | ๕                | ๒๕                        | สูงมาก          |

๔.๔ งานสืบสวน

| ลำดับ                                                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                     | ระดับความเสี่ยง |                  |                           |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                     | โอกาส<br>( A )  | ผลกระทบ<br>( B ) | คะแนนความเสี่ยง (A) X (B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                      |                                                                                     |                 |                  |                           |                 |
| ๑.                                                    | จับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง           | ๕               | ๕                | ๒๕                        | สูงมาก          |
| ๒.                                                    | ลงบันทึกจับกุม                                                                                       | มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง          | ๕               | ๕                | ๒๕                        | สูงมาก          |
| ๓                                                     | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                   | มีการเรียก รับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี | ๕               | ๕                | ๒๕                        | สูงมาก          |

๔.๕ งานจราจร

| ลำดับ                                                  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                              | ระดับความเสี่ยง |                  |                           |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|
|                                                        |                       |                                                                              | โอกาส<br>( A )  | ผลกระทบ<br>( B ) | คะแนนความเสี่ยง (A) X (B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๓.๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                       |                                                                              |                 |                  |                           |                 |
| ๑.                                                     | ตรวจพบการกระทำความผิด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕               | ๕                | ๒๕                        | สูงมาก          |
| ๒.                                                     | ออกใบสั่ง             | มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง                                | ๕               | ๕                | ๒๕                        | สูงมาก          |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรควนโดน

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

| ระดับ | คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                         |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้          |



## คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรควนโดน

ที่ ๘ / ๒๕๖๘

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

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

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

- |                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรควนโดน                   | ประธานกรรมการ           |
| ๒. รองผู้กำกับป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรควนโดน | เป็นกรรมการ             |
| ๓. รองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรควนโดน          | เป็นกรรมการ             |
| ๔. รองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรควนโดน          | เป็นกรรมการ             |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรควนโดน     | เป็นกรรมการ             |
| ๖. สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรควนโดน              | เป็นกรรมการ             |
| ๗. สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรควนโดน              | เป็นกรรมการ             |
| ๘. สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรควนโดน            | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA ) ของสถานีตำรวจภูธรควนโดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒. วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรควนโดน
๓. ขับเคลื่อนให้สถานีตำรวจภูธรควนโดน ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

๔. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรควนโดน รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการสถานี  
ตำรวจภูธรควนโดน ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



( สนธยา รุพทอง )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรควนโดน

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรควนโดน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ที่                | กระบวนงาน/<br>งาน                                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                    | Risk<br>Score    | รายละเอียดมาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>งานอำนวยการ</b> |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| ๑                  | การพิจารณา<br>เลื่อนขั้นเงินเดือน                     | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติ<br>ราชการ<br>- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของ<br>มาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ                                                                                                                                            | สูง<br>๑๕        | ๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมี<br>การตรวจสอบตามสายการบังคับ<br>บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด<br>ช่องว่างในการเรียก รับ<br>ผลประโยชน์ หรือสินบน<br><br>๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน<br>ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อ<br>สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br><br>๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา<br>ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด | ๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่<br>เป็นประจำ<br><br>๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ<br>การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br><br>๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม<br>พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา<br>ต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ<br>สามารถเพื่อสามารถให้คำแนะนำ<br>และแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง<br>ถูกต้อง | ทุกเดือน   | สว.อก.       |
| ๒                  | การจัดการเรื่อง<br>ร้องเรียน                          | เสนอตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>- มีการเรียก รับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน<br>โดยแลกกับการทำให้เรื่องเงียบไป<br><br>หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน<br>จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ<br>-มีการเรียก รับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน<br>เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | ปาน<br>กลาง<br>๙ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ทุกสัปดาห์ |              |
| ๓                  | การเบิกจ่ายเงิน<br>งบประมาณและ<br>เงินนอก<br>งบประมาณ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน<br>งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ<br>ตามวงรอบการเบิกจ่าย<br>-เรียก รับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้                                                                                                                                | ปาน<br>กลาง<br>๘ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ทุกเดือน   |              |
| ๔                  | กระบวนกร การ<br>รับ การแจกจ่าย<br>พัสดุ               | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตาม<br>ความต้องการ<br>- การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่า<br>เทียมตามความต้องการ ถ้าต้องการมาก<br>จะเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก<br>พัสดุในการอำนวยความสะดวก                                                                 | ปาน<br>กลาง<br>๙ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ทุกเดือน   |              |

| ที่               | กระบวนงาน/<br>งาน                                                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                              | Risk<br>Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                        | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| งานอำนวยการ (ต่อ) |                                                                   |                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |
| ๕                 | กระบวนงาน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง                                    | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- มีการปกปิดข้อมูล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้                                               | สูง<br>๑๖     | ๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์<br><br>๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br><br>๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด | ๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br>๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถเพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน | สว.อก.       |
|                   |                                                                   | จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของงาน<br>- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้                                                               | สูง<br>๑๒     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทุกเดือน |              |
|                   |                                                                   | การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน<br>- รายงาน การตรวจงานที่เป็นเท็จ เพื่อแลกรับสินบนจากผู้ประกอบการ                                                                            | สูง<br>๑๖     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทุกเดือน |              |
| ๖                 | กระบวนงานขอ<br>อนุญาตต่ออายุ<br>ใบสำคัญ<br>ประจำตัวคนต่าง<br>ด้าว | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง<br>ด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ<br>และเขียนคำร้อง<br>- มีการเสนอหรือมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | สูง<br>๑๖     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทุกเดือน |              |

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

| ที่       | กระบวนการปฏิบัติงาน                    | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                          | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ           |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| งานสืบสวน |                                        |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        |
| ๑         | การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย อาญา | จับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ<br>- มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก<br>๒๕ | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด                                                  | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี<br>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓.นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต ความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน   | สว.สส./<br>รอง ผกก.สส. |
|           |                                        | การลงบันทึกจับกุม<br>- มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลาง เพื่อให้รับโทษน้อยลง              | สูงมาก<br>๒๕ | เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        |
|           |                                        | การนำส่งพนักงานสอบสวน<br>- มีการเรียก รับสินบนเพื่อช่วยเหลือในการพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี   | สูงมาก<br>๒๕ | ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต การรับสินบน ประจำสถานี |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        |

| ที่       | กระบวนการปฏิบัติงาน                  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                            | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                         |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| งานสอบสวน |                                      |                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                      |
| ๑         | การอำนวยความสะดวกในยุติธรรมในคดีอาญา | การทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร<br>- มีการเรียก รับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา | สูงมาก<br>๒๕ | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต การรับสินบน ประจำสถานี | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี<br>๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต ความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน   | รอง ผกก.<br>(สอบสวน)/สว.<br>(สอบสวน) |
|           |                                      | การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว<br>- มีการเรียก รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ            | สูงมาก<br>๒๕ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                      |

| ที่      | กระบวนการปฏิบัติงาน                    | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                            | Risk Score   | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ    |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| งานจราจร |                                        |                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                 |
| ๑        | การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | การตรวจพบการกระทำความผิด<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก<br>๒๕ | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต การรับสินบนประจำสถานี | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี<br>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต ความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป./สวป. |
|          | การออกใบสั่ง                           | - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                 |

อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรควนโดน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก   
( สนธยา รุพทอง )

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรควนโดน จังหวัดสตูล