

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง

การทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

สถานีตำรวจภูธรหาดง

จังหวัดเชียงใหม่



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรหางดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรหางดง ที่ ๗๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์)
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหางดง



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรทางดง

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	สูง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	สูง
๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘	สูง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
๑	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	สูง
๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๓	๔	๑๒	สูง
๓	บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	รายงานการตรวจงานเท็จเพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๑.๖ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่อใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรทางดง
(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

(๓) สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	มีการเรียกรับสินบนเพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรทางดง

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิทางกฎหมายให้ผู้ถูกจับกุมทราบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

(๕) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรทางดง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดีพอใช้หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรหาด

ที่ ๗๖/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรหาด” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรหาด ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาด | เป็นหัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหาด | เป็นคณะทำงาน |
| ๓. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหาด | เป็นคณะทำงาน |
| ๔. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรหาด | เป็นคณะทำงาน |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหาด | เป็นคณะทำงาน |
| ๖. สารวัตร (ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) | เป็นคณะทำงาน |
| ทำหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรหาด | |
| ๗. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหาด | เป็นคณะทำงาน |
| ๘. สารวัตร (สอบสวน) หัวหน้างานคดี สถานีตำรวจภูธรหาด | เป็นคณะทำงาน |
| ๙. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรหาด | เป็นเลขาคณะทำงาน |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรหาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

/๒. การจัดทำ...

-๒-

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนและหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรทางดง

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรทางดง ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตการรับสินบนในทุกสายงาน

๔. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรทางดง รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทางดง ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก

(จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทางดง





แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรทางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับ บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับ การ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๒	การจัดการ เรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการเรียกรับสิน	สูง (๑๒)			ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๙)			ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๓	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย เรียกเก็บเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	สูง (๙)	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชา ทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง ในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑. มีการอบรมกำชับการ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถ ให้คำชี้แนะนำปรึกษาได้ อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
๔	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่แจกจ่ายให้ผู้มาขอเบิกถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	สูง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน - มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูง (๑๒)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการ เพื่อแลกรับสินบนผู้ประกอบการ	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๖	กระบวนการการขออนุญาต ต่ออายุใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการ บังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัยหรือการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลาง ยาเสพติด	สูงมาก (๒๕)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวยเพื่อสอบถาม ปัญหาต่าง ๆ ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
(ต่อ) งาน ป.	การจับกุมและการ บังคับใช้กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและนำส่ง พนักงานสอบสวน ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรอง หาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการ ไม่นำส่งตัวผู้ต้องหาหรือการเปลี่ยน ข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษ ที่น้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างตามกฎหมาย มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การ ไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๕)	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัวเพื่อสอบถาม ปัญหาต่าง ๆ ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้ บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุมการ ทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวก ยุติธรรมในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา จราจร มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๐)	๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน) สว.(สอบสวน)
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ	สูงมาก (๒๐)			ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน) สว.(สอบสวน)

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและ บังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ มีการเรียกรับสินบนกับการ ไม่ จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ได้รับ โทษสูงขึ้น	สูงมาก (๒๕)	๑. อบรมกำกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
		การลงบันทึกจับกุม เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลาง เพื่อรับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)				
		การนำส่งพนักงานสอบสวน เรียกรับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พุทธศุยก กับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก (๑๖)				

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
๑	การจับกุม ผู้กระทำผิดตาม กม.จรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม	สูงมาก (๒๐)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ	ทุกวัน	สว.จร.
		การออกใบสั่งเรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	สูงมาก (๒๐)			ทุกวัน	สว.จร.

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรหาดง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พ.ต.อ.

(จักรียุทธ ไซตวิระพงศ์)

ผกก.สภ.หาดง

๑๖ มี.ค.๖๙