

การประเมินความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรพังโคน



POLI

##  ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบการบริหารความ เสี่ยง
เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการ ตัดสินใจ ด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ ทรัพยากรต่างๆ
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย แก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์การย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผล กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุ ความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยว่า องค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรพังโคน จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของหน่วยงา ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความ เสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

## ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความ เสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

|  |  |
| --- | --- |
| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน( Bribery Risk ) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่ เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้**ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส** |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | **ความเสี่ยง** : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม**ปัญหา**  : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood ) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ ( Impact ) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ |

# เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

**ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)**

|  |
| --- |
| โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood) |
| 5 | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3) |
| 4 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2 ) |
| 3 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1 ) |
| 2 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1 ) |
| 1 | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) |

# ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

|  |
| --- |
| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |
| 5 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| 4 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| 3 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| 2 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ |
| 1 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก |

**ตารางที่ 3 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน**

|  |
| --- |
| **Risk Score** |
| **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพังโคน

**(1)** สายงานอำนวยการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |
| โอกาสLikelihood | ผลกระทบImpact | คะแนน ความเสี่ยงRisk Score | ระดับความเสี่ยง |
| 1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน |
|  1 | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชกาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน) | ผู้ใต้บังคับบัญชานำสิ่งของ ของขวัญหรือของกำนัลมาให้เพื่อรับความดีความชอบ | 4 | 3 | 12 |  สูง |
| 1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน |
| 1 | เสนอเรื่องตรวจข้อเท็จจริง | คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกรับทรัพย์สินจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องที่ถูกร้องเงียบไป | 3 | 3 | 9 | สูง |
| 2 | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ถูกร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ | คณะกรรมการฯ เรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนให้ได้รับโทษน้อยลง  | 3 | 3 | 9 | สูง |
| 1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |
| 1 | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานการเบิกไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เจ้าหน้าที่การเงินผู้ตรวจเรียกรับเงินจากผู้เบิกเพื่อแลกกับการให้สามารถเบิกจ่ายได้ | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** |
| โอกาสLikelihood | ผลกระทบImpact | คะแนน ความเสี่ยงRisk Score | ระดับความเสี่ยง |
| **1.4 กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง** |
| 1 | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | 4 | 4 | 16 | สูงมาก |
| 2 | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้ | 3 | 4 |  12 | สูง |
| 3 | บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน |  รายงานตรวจรับงานเป็นเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ | 4 | 4 | 16 | สูงมาก |
| 1**.5 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** |
| 1 | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ  | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | 4 | 4 | 16 | สูงมาก |

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพังโคน**

**(2) สายงานป้องกันปราบปราม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน** | **ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I )** |
| โอกาสLikelihood | ผลกระทบImpact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** |
| 1 | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง |  5 |  5 | 25 | สูงมาก |
| 2 | การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง |  5 | 5 |  25 | สูงมาก |
| 3 | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน | มีการเรียกรับผล ประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 5 | 5 |  25 | สูงมาก |
| 4 | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ นายจ้างว่ามีใบอนุญาตหรือไม่  | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือต่อรอง ไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯกลับประเทศ |  5 | 5 |  25 | สูงมาก |

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพังโคน

(3) ด้านสายงานสอบสวน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |
| โอกาสLikelihood | ผลกระทบImpact | คะแนนความ เสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| 2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |
| 1 | การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร | มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา | 5 | 5 |  25 | สูงมาก |
| 2 | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน | มีการเรียกรับผล ประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | 5 | 4 |  20 | สูงมาก |

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพังโคน

**(4) สายงานสืบสวน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |
| โอกาสLikelihood | ผลกระทบImpact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| **4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา** |
| 1 | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตาม หมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้ผู้ถูกจับทราบถึง สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 5 | 4 |  20 | สูงมาก |
| 2 | ลงบันทึกการจับกุม | เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก กับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | 4 | 5 |  20 | สูงมาก |
| 3 | นำส่งพนักงานสอบสวน | มีการเรียกรับผล ประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือ ทำให้ได้รับโทษน้อยลง | 4 | 4 |  16 | สูงมาก |

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพังโคน

(5) สายงานจราจร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |
| โอกาสLikelihood | ผลกระทบImpact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| 5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |
| 1 | ตรวจพบการกระทำความผิด  | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 5 |  4 |  20 | สูงมาก |
| 2 | ออกใบสั่ง | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 5 |  4 |  20 | สูงมาก |

 **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรพังโคน**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ที่อยู่ในโชน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการ รับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** |  **คำอธิบาย****การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน** |
| ดี | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |



## คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรพังโคน ที่ ๕๙ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 ของสถานีตำรวจภูธรพังโคน

--------------------------------------------

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนัก ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยาย
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรพังโคน” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและ เกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพังโคน ดังนี้

๑. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพังโคน เป็นประธานกรรมการ

๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพังโคน เป็นกรรมการ

๓. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรพังโคน เป็นกรรมการ

๔. รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรพังโคน เป็นกรรมการ

๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพังโคน เป็นกรรมการ

๖. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรพังโคน เป็นกรรมการ/เลขานุการ

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑) วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานี ตำรวจภูธรพังโคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรพังโคน

 /๓) ผลักดันให้...

- ๒ -

๓) ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรพังโคน ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

๔) สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรพังโคน รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงาน ให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพังโคน ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

 ( เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ )

 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพังโคน

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรพังโคน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/****งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ****สินบน** | **Risk****Score** | **รายละเอียดมาตรการ****ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานอำนวยการ** |
| 1 | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | - ผู้ใต้บังคับบัญชานำสิ่งของ ของขวัญหรือของกำนัลมาให้ผู้บังคับบัญชาผู้พิจารณาขั้นเงินเงินเดือนเพื่อรับความดีความชอบ | สูง | 1) กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การเรียกรับผลประโยชน์2) อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน3) ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | 1) มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ3) ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง |  ทุกเดือน | ผกก., รอง ผกก.สว. |
| 2 | การจัดการเรื่องร้องเรียน | - มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป | สูง |  ทุกเดือน | ผกก.รอง ผกก. |
|  |  | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | สูง |  ทุกเดือน | ผกก.รอง ผกก |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/****งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ****สินบน** | **Risk****Score** | **รายละเอียดมาตรการ****ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานอำนวยการ** |
| 3 | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | -เจ้าหน้าที่การเงินเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติที่เพื่อเป็นสินน้ำใจที่เบิกจ่ายงบประมาณให้ | ปานกลาง | 1) กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การเรียกรับผลประโยชน์2) อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน | 1) มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ3) ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง4) กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด |  ทุกเดือน |  สว.อก.ฯ |
| 4 | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | - การจัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนหรือของกำนัลต่าง ๆ  | สูงมาก | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ |
|  |  | - การจัดทำรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือแบบรูปรายการก่อสร้าง | สูง | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ |
|  |  | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง เป็นเท็จ เช่น พบเห็นความชำรุดบกพร่องขณะที่กำลังตรวจรับงานหรือส่งมอบพัสดุไม่ครบ แต่ตรวจรับว่าถูกต้องครบถ้วน เพื่อแลกกับสินบนผู้ประกอบการ | สูงมาก | 3) ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ |
| 5 | การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการต่อใบอนุญาตฯ | สูงมาก |  |  | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/****งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ****สินบน** | **Risk****Score** | **รายละเอียดมาตรการ****ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานป้องกันปราบปราม** |
| 1 | การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย | **การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม**  - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือแลกกับการได้รับโทษที่ไม่หนักมาก | สูงมาก | 1) อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด2) จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่3) เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับ บัญชาตามคำสั่ง 1212/25374) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต  | 1) ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี2) สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ3) นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้ บังคับบัญชาเสนอคณะ กรรมการ |  ทุกเดือน | รอง ผกก.ป.สวป. |
| **การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด** - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง  | สูงมาก |  ทุกเดือน | รอง ผกก.ป.สวป. |
| **การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน**- ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่นการเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | สูงมาก |  ทุกวัน | รอง ผกก.ป.สวป. |
| **การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างตามกฎหมายหมาย**- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง  | สูงมาก |  ทุกวัน | รอง ผกก.ป.สวป. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/****งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ****สินบน** | **Risk****Score** | **รายละเอียดมาตรการ****ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานจราจร** |
| 1 | การจับกุม ผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมาย จราจร | **การตรวจพบการกระทำผิด*** มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับ
 |  สูงมาก | 1) อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด2) จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | 1) ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด2) สอดส่องผู้ใต้บังคับ บัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ  |  ทุกวัน | รอง ผกก.ป.สวป. |
| **การออกใบสั่ง**- เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง |  สูงมาก |  ทุกวัน | รอง ผกก.ป.สวป. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/****งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ****สินบน** | **Risk****Score** | **รายละเอียดมาตรการ****ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานสืบสวน** |
| 1 | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | **การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ**-มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ช่วยให้ได้รับโทษน้อยลง |  สูงมาก | 1) อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด2) จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | 1) ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี | ทุกวัน |  รอง ผกก.สส. สว.สส. |
| **การบันทึกจับกุม**- เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดจำนวนของกลางลงเพื่อช่วยผู้ต้องหาให้ได้รับโทษน้อยลง |  สูงมาก |
| **การนำส่งพนักงานสอบสวน**- เรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือทางคดี |  สูงมาก |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กระบวนงาน/****งาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการ****รับสินบน** | **Risk****Score** | **รายละเอียดมาตรการ****ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **งานสอบสวน** |
| 1 | การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา | **การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร**- มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยผู้ต้องหาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือช่วยเคลียร์คดีให้ | สูงมาก | 1) อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด2) จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | 1) ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี2) สอดส่องผู้ใต้บังคับ บัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ |  ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน)สว.(สอบสวน) |
| **การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว**- มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ | สูงมาก | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน)สว.(สอบสวน) |



 พันตำรวจเอก

( เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ )

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพังโคน
2 ก.พ.2567