



สถานีตำรวจภูธรหนองโดน Nongdon Police Station

การประเมินความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

POLICE

ITA 2024



สถานีตำรวจภูธรหนองโดน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ของสถานีตำรวจภูธรหนองโดน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กร อื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการประพฤติ มิชอบ

สถานีตำรวจภูธรหนองโดน จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจ ก่อให้เกิดการรับสินบนหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งประกวน การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ เสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการรับสินบน

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

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรหนองโดน

๑. สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score(LxI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๕	๓	๑๕
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙
๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๓	๔	๑๒
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖

๒. สายป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score(LxI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ว่ามีใบอนุญาต ว่ามีการลักลอบเข้าเมืองมา ทำงานตรงตามการทำงาน หรือไม่ หรือไม่มีใบอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕

๓. สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score(LxI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว					
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือน ข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕
๒	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๕	๔	๒๐

๔. สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score(LxI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าที่ และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ถูก จับกุมทราบถึง สิทธิตาม หน้าที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐
๒	ลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖

๕. สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score(LxI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิดกฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี (ไม่ออกใบสั่ง)	๕	๔	๒๐

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรหนองโดน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรหนองโดน

ที่ ๕ / ๒๕๖๗

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

.....

ตามที่ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรภาค ๑” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการรับสินบนในเชิงพื้นที่จังหวัดในตำรวจภูธรภาค ๑ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรหนองโดน ดังนี้

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรหนองโดน | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองโดน | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรหนองโดน | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองโดน | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองโดน | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองโดน | เป็นกรรมการ |
| ๗. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรหนองโดน | เป็นกรรมการ/ เลขานุการ |

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรหนองโดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรหนองโดน

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรหนองโดน ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการรับสินบนในทุกสายงาน

๔. สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรหนองโดน รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรหนองโดน ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(วิทยากุล เอื้อยฉิมพลี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองโดน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรหนองโดน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนวยการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	๑๕ (สูงมาก)	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามตายนงาน ตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ -ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบทุกข์ สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำเพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไข	ทุกเดือน	สว.อก.
	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	สว.อก.
		หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๙ (สูง)			ทุกเดือน	สว.อก.
	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	๘ (สูง)			ทุกเดือน	สว.อก.

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนาจการ	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะ ปล่อยให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการ มากจะ เรีย ก รับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	๙ (สูง)	<p>๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามตายนงาน ตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ</p> <p>-ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ตรวจสอบทุกข์ สุข ของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำเพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไข</p>	ทุกเดือน	สว.อก.
	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๖ (สูงมาก)			ทุกเดือน	สว.อก.
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	สว.อก.
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	๑๖ (สูงมาก)			ทุกเดือน	สว.อก.


งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ป้องกันปราบปราม	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง 	๒๕ (สูงมาก)	<p>๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ควบคุม กำชับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามควบคุมการรับสินบนประจำ สภ.ฯ</p>	<p>- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ทุกครั้ง</p> <p>- ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยการออกเยี่ยมเยียนตามคำสั่ง ควบคุมความประพฤติ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
		<p>การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษ น้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด 	๒๕ (สูงมาก)				
		<p>การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง 	๒๕ (สูงมาก)				
		<p>การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ตามกกหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง 	๒๕ (สูงมาก)				

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	การทำสำนวนในคดีอาญาจราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๒๕ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓.ควบคุม กำชับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติกรออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยการออกเยี่ยมเยียนตามคำสั่งควบคุมความประพฤติ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกเดือน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการ บริหาร	๒๐ (สูงมาก)				
สืบสวน	การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓.ควบคุม กำชับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติ ตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติกรออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยการออกเยี่ยมเยียนตามคำสั่งควบคุมความประพฤติ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก.(สส.)ฯ
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อ รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)				
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกลินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	๑๖ (สูงมาก)				

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา	การจับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายการจรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ความผิด	- มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติการออกปฏิบัติหน้าที่ ทุกครั้ง - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด โดยการออกเยี่ยม เยียนตามคำสั่งควบคุม ความประพฤติ เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑
		การออกใบสั่ง มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี (ไม่ออกใบสั่ง)	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ควบคุม กำชับ ดูแลและเสริมสร้างความ ประพฤติ ตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ			

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ สภ.หนองโดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พ.ต.อ. 
(วิทยากุล เอื้อนิมพลี)
ผกก.สภ.หนองโดน