# สถานีตำรวจภูธรภูซาง

P H U S A N G

P O L I C E

S T A T I O N

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
## ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568
## สถานีตำรวจภูธรภูซาง

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
# ของ สถานีตำรวจภูธรภูซาง จังหวัดพะเยา

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรกรระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรภูซาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรภูซาง ที่ ๓๗๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ รองผู้กำกับ การในสถานีทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วย ต่อไป

พันตำรวจเอก

( ปริญญา เพชรมี )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูซาง

# ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความ เสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|---|---|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk ) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต |
| ความเสี่ยง(Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือลบก็ได้<br>**ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง**<br>**ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส** |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา:เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่นการไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood ) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ ( Impact ) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ |

# เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---|---|
| ๕ | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ๑๐ขึ้นไป) |
| ๔ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐) |
| ๓ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕ ) |
| ๒ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓ ) |
| ๑ | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|---|---|
| ๕ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงมาก |
| ๔ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง |
| ๓ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปานกลาง |
| ๒ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับต่ำ |
| ๑ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับต่ำมาก |

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| โอกาสเกิด (Likelihood) | ผลกระทบ | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | ปานกลาง (๕x๑=๕) | สูง (๕x๒=๑๐) | สูงมาก (๕x๓=๑๕) | สูงมาก (๕x๔=๒๐) | สูงมาก (๕x๕=๒๕) |
| ๔ | ปานกลาง (๔x๑=๔) | ปานกลาง (๔x๒=๘) | สูง (๔x๓=๑๒) | สูงมาก (๔x๔=๑๖) | สูงมาก (๔x๕=๒๐) |
| ๓ | ต่ำ (๓x๑=๓) | ปานกลาง (๓x๒=๖) | ปานกลาง (๓x๓=๙) | สูง (๓x๔=๑๒) | สูงมาก (๓x๕=๑๕) |
| ๒ | ต่ำ (๒x๑=๒) | ต่ำ (๒x๒=๔) | ปานกลาง (๒x๓=๖) | ปานกลาง (๒x๔=๘) | สูง (๒x๕=๑๐) |
| ๑ | ต่ำ (๑x๑=๑) | ต่ำ (๑x๒=๒) | ปานกลาง (๑x๓=๓) | สูง (๑x๔=๔) | ปานกลาง (๑x๕=๕) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| |
|---|
| *สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน) |
| *สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕-๙ คะแนน) |
| *สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐-๑๔ คะแนน) |
| *สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป) |

# การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน
# ของสถานีตำรวจภูธรภูซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

## (๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| **๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** | | | | | | |
| ๑ | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖เดือน/๑๒เดือน) | ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้รับความดีความชอบ | ๕ | ๓ | ๑๕ | สูงมาก |
| **๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน** | | | | | | |
| ๑ | เสนอเรื่องตรวจข้อเท็จจริง | เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป | ๓ | ๓ | ๙ | สูง |
| ๒ | หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ | เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | ๓ | ๓ | ๙ | สูง |
| **๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** | | | | | | |
| ๑ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก งบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง เรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง | ๒ | ๔ | ๘ | สูง |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ** | | | | | | |
| ๑ | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ โดยได้รับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก | ๓ | ๓ | ๙ | สูง |
| **๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | |
| ๑ | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| ๒ | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้ | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๓ | บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน | รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกรับสินบนจากผู้ประกอบการ | ๓ | ๓ | ๙ | สูงมาก |
| **๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** | | | | | | |
| ๑ | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุ ใบนุญาตฯ และเขียนาร้องฯ | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรภูซาง**

**(๒) สายงานป้องกันปราบปราม**

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| **๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** | | | | | | |
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒ | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด | มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๓ | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๔ | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้า เมือง ทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่ | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัวต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรภูซาง

**(๓) ด้านสายงานสอบสวน**

| | | | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |
|---|---|---|---|

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **๓.๑ การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา** | | | | | | |
| ๑ | การทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร | มีการเรียกรับสินบนเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒ | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการให้บริการ | ๕ | ๔ | ๒๕ | สูงมาก |

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรภูซาง

**(๔) สายงานสืบสวน**

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| **๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา** | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒ | ลงบันทึกการจับกุม | เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๓ | นำส่งพนักงานสอบสวน | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรภูซาง

**(๕) สายงานจราจร**

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| **๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร** | | | | | | |
| ๑ | ตรวจพบการกระทำความผิด | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒ | ออกใบสั่ง | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |

**ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรภูซาง**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำ การประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
|---|---|
| **ดี** | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| **พอใช้** | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| **อ่อน** | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |

**คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรภูซาง**

**ที่ ๗๕ / ๒๕๖๘**

**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรภูซาง**

**********

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนัก ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรภูซาง” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงต่อการรับสินบน การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรภูซาง ดังนี้

| | |
|---|---|
| ๑. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูซาง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรภูซาง | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรภูซาง | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรภูซาง | เป็นกรรมการ |
| ๕. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรภูซาง | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรภูซาง | เป็นกรรมการ/ |

เลขานุการ หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรภูซาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรภูซาง
- ผลักดันให้ สถานีตำรวจภูธรภูซาง ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรภูซาง รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรภูซาง ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

( ปริญญา เพชรมี )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูซาง

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของ สถานีตำรวจภูธรภูซาง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| ที่ | กระบวนการ/งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งานอำนวยการ | | | | | | | |
| ๑ | **การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** | **ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ**<br><br>- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ | **สูงมาก (15)** | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br><br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br><br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br><br>๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br><br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ<br>รอง สว.อก |
| ๒ | **การจัดการเรื่องร้องเรียน** | **เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง**<br><br>- มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป | **สูง (12)** | | | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.ฯ<br>รอง สว.อก |
| | | **หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ**<br><br>- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | | | | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.ฯ<br>รอง สว.อก |

| ที่ | กระบวนการ/งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งานอำนวยการ | | | | | | | |
| 3 | **การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** | **ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย**<br><br>- เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้ | **สูง (9)** | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br><br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br><br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br><br>๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br><br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.ฯ<br>รอง สว.อก |
| 4 | **กระบวนการ การรับการแจกจ่าย พัสดุ** | **นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ**<br><br>- แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก | **สูง (9)** | | | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ<br>รอง สว.อก |
| 5 | **กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง** | **จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง**<br>**-** มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน | **สูงมาก (16)** | | | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ<br>รอง สว.อก |

| ที่ | กระบวนการ/งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งานอำนวยการ | | | | | | | |
| 5 | **กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง** | **จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน**<br>- มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน | **สูง (12)** | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br><br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br><br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br><br>๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br><br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ<br>รอง สว.อก |
| | | **บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน**<br>- ตรวจรายงานเท็จ เอื้อประกอบการเพื่อแลกกับสินบนผู้ประกอบการ | **สูงมาก (16)** | | | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ<br>รอง สว.อก |
| 6 | **กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** | **บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต**<br>-มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก | **สูงมาก (16)** | | | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ<br>รอง สว.อก |

| ที่ | กระบวนการ/งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งานป้องกันปราบปราม | | | | | | | |
| 1 | **การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย** | **การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบราอาชญากรรม**<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง | **สูงมาก (25)** | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี<br>๒.สอดส่องผู้ใต้งบังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ |
| | | **การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด**<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด | **สูงมาก (25)** | | | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | คณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | | |
| ที่ | กระบวนการ/งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| | **การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย** | **การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน - ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหาหรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง** | สูงมาก (25) | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br><br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br><br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี<br><br>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ | **ทุกวัน** | **รอง ผก ก.ป.ฯ สวป.ฯ** |
| | | **การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว** | สูงมาก (25) | | | **ทุกวัน** | **รอง ผก ก.ป.ฯ สวป.ฯ** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **และนายจ้าง ตามกกหมาย**<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | | ประจำสถานี | คณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | | |
| ที่ | กระบวนการ/งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| **งานสืบสวน** | | | | | | | |
| **๑** | **การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** | **การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ**<br>- มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น | สูงมาก (25) | ๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ | ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง | ทุกวัน | รอง ผกก. สส.ฯ สว.สส.ฯ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **การลงบันทึกจับกุม**<br>**-** เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง | สูงมาก (25) | ผู้กระทำผิด<br><br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | เคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี | ทุกวัน | รอง ผกก. สส.ฯ สว.สส.ฯ |
| | | **การนำส่งพนักงานสอบสวน**<br>**-** เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี | สูงมาก (25) | | | ทุกวัน | รอง ผกก. สส.ฯ สว.สส.ฯ |

| ที่ | กระบวนการ/งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **งานสอบสวน** | | | | | | | |
| 1 | **การ อำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา** | **การทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร**<br><br>- มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา | **สูงมาก (25)** | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br><br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี<br>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ<br><br>สว.(สอบสวน)ฯ |
| | | **การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว**<br><br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ | **สูงมาก (25)** | | | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ<br><br>สว.(สอบสวน)ฯ |

| ที่ | กระบวนการ/งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งานจราจร | | | | | | | |
| 1 | **การจับกุมผู้กระทำผิดตามกม.จราจร** | **การตรวจพบการกระทำผิด**<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม | **สูงมาก (20)** | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br><br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี<br>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง | **ทุกวัน** | **สวป.ฯ** |
| | | **การออกใบสั่ง**<br>- เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง | **สูงมาก (20)** | | | **ทุกวัน** | **สวป.ฯ** |

**อนุมัติ**

**ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของสถานีตำรวจภูธรภูซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**พันตำรวจเอก**

**( ปริญญา เพชรมี )**

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูซาง

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘