

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน



สถานีตำรวจภูธรนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
สถานีตำรวจภูธรนากลาง ภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและ การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องความคุ้มค่าในการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาที่จะ น้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการรับสินบนแห่งชาติ (ป.ป.ช.)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหา การรับสินบนประพฤตินิชอบในองค์กร

สถานีตำรวจภูธรนากลาง จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนรับสินบน หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

พันตำรวจเอก



(ชัยพล คำนอก)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนากลาง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact)

การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องการมาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ปานกลาง (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ปานกลาง (๑×๓=๓)	สูง (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรนากลาง

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑.๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการเรียกรับสินบนหรือของขวัญของกำนันจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผ่านการพิจารณาการปฏิบัติราชการ	๑	๒	๒	ต่ำ
๑.๒	ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-มีการเรียกรับสินบนหรือของขวัญของกำนันจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน -การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒.การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๒.๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	เรียกรับสินบนเพื่อให้ยุติเรื่องร้องเรียน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒.๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเรียกรับสินบนเพื่อไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๓.๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อไม่ตรวจสอบเอกสาร	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓.๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	รับสินบนเพื่อเร่งรัดนำเสนอเอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓.๓	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	รับสินบนเพื่อลดขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้อง หรือรับสินบนเพื่อให้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓.๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับสินบนเพื่อเร่งรัดส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง

๔.กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ

๔.๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ก.จว.	เจ้าหน้าที่ผู้แจกจ่ายเรียกรับสินบนเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบพัสดุ หรือเรียกรับเพื่อให้ผู้รับได้รับพัสดุเป็นอันดับแรก	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔.๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	เรียกรับสินบนเพื่อแจกจ่ายพัสดุจำนวนมากให้แก่ฝ่ายงานที่ให้สินบน	๓	๑	๓	ต่ำ
๔.๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS					

๕.กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๕.๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขายวัสดุ/ผู้รับจ้าง เพื่อให้อนุมัติความต้องการที่ไม่มีความจำเป็นจริง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๕.๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	เจ้าหน้าที่รับสินบนหรือเอื้อผลประโยชน์ โดยตั้งราคาสูงกว่าความจำเป็นจริงเพื่อให้มี “ส่วนต่าง” ที่สามารถตกลงกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้วรับสินบนจากกำไรเกิมนั้น	๒	๒	๔	ต่ำ
๕.๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	เรียกรับสินบนเพื่อลดขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑.๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๓	๑๒	สูง
๑.๒	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามใบอนุญาต	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวกลับประเทศ ดันทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก



(๓) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑.๑	ตรวจพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒	การออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๓	การบังคับใช้กฎหมายจราจรแบบเท่าเทียมเสมอภาค	-มีการเรียกรับ เสนอผลประโยชน์เพื่อให้ละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย หรือใช้อิทธิทธิ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑.๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ	-มีการเรียกรับสินบนกับการไม่ จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ได้รับ โทษสูงขึ้น	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๒	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อ รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๑.๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	-เรียกรับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อ หาช่องทางช่วยเหลือคดี	๓	๔	๑๒	สูง

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา						
๑.๑	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร	-มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	-มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก -มีการเรียกรับในการบริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรนากลาง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

สถานีตำรวจภูธรนากลาง ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามคำสั่งที่ ๖๑ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรนากลาง

ที่ ๖๑ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)ของสถานีตำรวจภูธรนากลาง

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนัก
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการ
ขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่สถานีตำรวจภูธรนากลาง ให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและ
เกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนั้น

สถานีตำรวจภูธรนากลางจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการประเมินความเสี่ยงต่อการ
รับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ดังนี้

๑. พันตำรวจเอกสกล เพ็ญกระแสนร์ รักษาการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนากลาง
ประธานกรรมการ
๒. พันตำรวจโทณัฐพล เยาวศุธร รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนากลาง
กรรมการ
๓. พันตำรวจโทเอกภัก พูลบวรรักษ์ รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนากลาง กรรมการ

๔. พันตำรวจโทประเสริฐ รัตนรุ่งโรจน์ รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนากลาง กรรมการ
๕. พันตำรวจโทสำเร็จ เนื่องชมภู สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนากลาง กรรมการ
๖. พันตำรวจโทเสาร์คำ ขมภูปิก สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนากลาง กรรมการ
๗. พันตำรวจโทสุวิจักขณ์ จันทรีไทยธชา สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนากลาง กรรมการ
๘. พันตำรวจโทหญิงธันยารัศม์ เกิดสุขนิรันดร์ สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรนากลาง

กรรมการ/เลขานุการ

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรนากลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรนากลาง
- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรนากลาง ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน
- ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
- กำกับ ติดตาม เร่งรัด ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรนากลาง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
- ให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรนากลาง
- ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนากลางมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานีดำรงจตุรนากลาง มีวาระการปฏิบัติหน้าที่จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(สกล เพื่องกระแสร)

รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีดำรงจตุรนากลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑.๑ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง(๖ เดือน/๑๒ เดือน) - มีการเรียกรับสินบนหรือ ของขวัญของกำนัลจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผ่านการ พิจารณาการปฏิบัติราชการ	๒	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุก ขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียก รับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความ เป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ ๒ . ต ร ว จ ส อ บ แ อ ก ส ร ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหได้ อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.
		๑.๒ ผู้บริหารประชุม พิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน -มีการเรียกรับสินบนหรือ ของขวัญของกำนัลจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการ เลื่อนขั้นเงินเดือน -การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถ	๙				
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	๒.๑ ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับ แก้มถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน -เรียกรับสินบนเพื่อให้ยุติเรื่อง ร้องเรียน	๙			ทุกครั้งที่มีการ ร้องเรียน	สว.อก.

		๒.๒ เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ -เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเรียกรับสินบนเพื่อไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยลง	๙				
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	๓.๑ ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย -เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ หรือเรียกรับสินบนเพื่อไม่ตรวจสอบเอกสาร	๙			ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย	สว.อก.
		๓.๒ จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก - รับสินบนเพื่อเร่งรัดนำเสนอเอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณ	๙				
		๓.๓ หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง -รับสินบนเพื่อลดขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้อง หรือรับสินบนเพื่อให้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๙				

		๓.๔ ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับสินบนเพื่อ เร่งรัดส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งสิทธิผู้มีสิทธิรับเงิน ทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	๙			
๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	๔.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจ สอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ก.จว. -เจ้าหน้าที่ผู้แจกจ่ายเรียกรับสินบนเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบพัสดุ หรือเรียกรับเพื่อให้ผู้รับได้รับพัสดุเป็นอันดับแรก	๙		ทุกเดือน	สว.อก.
		๔.๒ นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ -เรียกรับสินบนเพื่อแจกจ่ายพัสดุนานาชาติให้แก่ฝ่ายงานที่ให้สินบน	๓			
		๔.๓ ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS				

๕	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	๕.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ขายวัสดุ/ผู้รับจ้าง เพื่อให้ อนุมัติความต้องการที่ไม่มีความ จำเป็นจริง	๖			ทุกครั้งที่มีการ จัดซื้อจัดจ้าง	สว.อก.
		๕.๒ รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงิน งบประมาณ -เจ้าหน้าที่รับสินบนหรือเอื้อ ผลประโยชน์ โดยตั้งราคาสูงกว่า ความจำเป็นจริงเพื่อให้มี “ส่วน ต่าง” ที่สามารถตกลงกับผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง แล้วรับสินบนจาก กำไรเกิมนั้น	๔				
		๕.๓ เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดำเนินการ ตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง -เรียกรับสินบนเพื่อลดขั้นตอนใน การจัดซื้อจัดจ้าง	๖				

ป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	๑.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑๒	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป
		๑.๒ การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวกลับประเทศ ต้นทาง	๒๕	๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการรับสินบนประจำสถานี	๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเช่นออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓.นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		
จรรยาจร							
๑	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยาจร	๑.๑ ตรวจพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๙	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

		๑.๒ การออกใบสั่ง - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง	๑๒	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบนประจำสถานี	๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหา ต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการรับสินบนเพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป		
		๑.๓ การบังคับใช้กฎหมาย จรรยาบรรณเท่าเทียม เสมอภาค -มีการเรียกรับ เสนอผลประโยชน์เพื่อให้ละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย หรือใช้อิทธิทธิ	๒๕				
สืบสวน							
๑	กระบวนการ การจับกุม ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	๑.๑. การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น	๑๒	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับ การปฏิบัติงานขอ'เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.
		๑.๒ การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	๒๐	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ		
		๑.๓ การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	๑๒	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบนประจำสถานี	๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		

สอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวก ในคดีอาญา	๑.๑ การทำสำนวนในคดีอาญา- จราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๙	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
		๑.๒ การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก -มีการเรียกรับสินบนในการให้ บริการ	๒๐	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง๑๒๑๒/ ๒๕๖๓/ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมการรับสินบนประจำสถานี	๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		

พันตำรวจเอก



(ชัยพล คำนอก)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนากลาง