

๐๑๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรกระแสนิษฐ์ จังหวัดสงขลา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรกระแสนิษฐ์ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต การรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	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				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 × 1 = 5)	สูง (5 × 2 = 10)	สูงมาก (5 × 3 = 15)	สูงมาก (5 × 4 = 20)	สูงมาก (5 × 5 = 25)
4	ต่ำ (4 × 1 = 4)	ปานกลาง (4 × 2 = 8)	สูง (4 × 3 = 12)	สูงมาก (4 × 4 = 16)	สูงมาก (4 × 5 = 20)
3	ต่ำ (3 × 1 = 3)	ปานกลาง (3 × 2 = 6)	ปานกลาง (3 × 3 = 9)	สูง (3 × 4 = 12)	สูงมาก (3 × 5 = 15)
2	ต่ำ (2 × 1 = 2)	ต่ำ (2 × 2 = 4)	ปานกลาง (2 × 3 = 6)	ปานกลาง (2 × 4 = 8)	สูง (2 × 5 = 10)
1	ต่ำ (1 × 1 = 1)	ต่ำ (1 × 2 = 2)	ต่ำ (1 × 3 = 3)	ต่ำ (1 × 4 = 4)	ปานกลาง (1 × 5 = 5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรกระแสนิรุ

งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑	การจัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่รับสินบนหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับอันเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับคุณลักษณะเพื่อแลกกับสินบนต่อจากผู้ประกอบการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	กระบวนการรับ แจกจ่ายพัสดุ และการบริหารวัสดุสำนักงาน	การเบิกจ่ายแต่ละสายงาน ไม่มีความเท่าเทียม หรือ ยกยอวัสดุ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	๔	๓	สูง (๑๒)
๔	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชา มีการรับสินบนจากผู้ใต้บังคับบัญชา	๕	๓	สูงมาก (๑๕)
๕	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง	มีการรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๖	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบน โดยไม่ได้ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๓	๔	สูง (๑๒)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรกระเสสินธุ์

งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เข้าจับกุม ผู้กระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดีหรือลดหย่อน โทษ	๕	๕	สูงมาก (๒๕)
๒	การตั้งจุดตรวจและจุดสกัด การเรียกตรวจค้นยานพาหนะ หรือบุคคลตามข้อสงสัย	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก ตรวจสอบหรือจับกุม	๕	๕	สูงมาก (๒๕)
๓	การตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย เช่น พื้นที่ลักลอบเล่นการพนัน	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่ถูกตรวจค้น	๕	๕	สูงมาก (๒๕)
๔	การตรวจสอบสถานบริการ/ สถานบันเทิง ว่าเปิดตาม กฎหมายหรือไม่	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ถูก ดำเนินคดี	๕	๕	สูงมาก (๒๕)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรกระเสสินธุ์

งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑	การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัย จราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การปล่อยตัวผู้กระทำ ความผิด ไม่จับกุม	๕	๕	สูงมาก (๒๕)
๒	การเปรียบเทียบปรับและการ ออกใบสั่ง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน แทนการออกใบสั่ง	๕	๕	สูงมาก (๒๕)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรกระเสสินธุ์

งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑	การทำสำนวนคดี	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนเพื่อบิดเบือน ข้อเท็จจริง	๕	๕	สูงมาก (๒๕)
๒	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการขอประกันตัว	๕	๕	สูงมาก (๒๕)
๓	การเสนอความเห็นการ สอบสวนเพื่อชี้แจงประมาทใน คดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลก กับการไม่ดำเนินคดีหรือ การทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	สูงมาก (๒๕)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรกระเสสินธุ์

งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก (๒๐)
๒	การบันทึกจับกุม	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี	๔	๕	สูงมาก (๒๐)
๓	การนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงาน สอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลก กับการทำให้โทษน้อยลง	๔	๕	สูง (๒๐)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรกระเสสินธุ์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรกระเสีสินธุ์ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยความสะดวก							
๑	การจัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่รับสินบนหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	สูงมาก (๒๐)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๑.กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่อย่าง สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	งานส่งกำลังบำรุงและผู้บังคับบัญชา
๒	บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับอันเป็นเท็จ หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะเพื่อแลกรับสินบนต่อจากผู้ประกอบการ	สูงมาก (๒๐)	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗			
๓	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชา มีการรับสินบนจากผู้ใต้บังคับบัญชา	สูงมาก (๑๕)			ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรกระเสีสินธุ์ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานอำนวยการ (ต่อ)							
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง	มีการรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	สูงมาก (๒๐)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๑.กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
๕	กระบวนการรับ แจกจ่ายพัสดุ และการบริหารวัสดุสำนักงาน	การเบิกจ่ายแต่ละสายงาน ไม่มีความเท่าเทียม หรือ ยกยอวัสดุ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	สูง (๑๒)	๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	งานส่งกำลังบำรุง และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
๖	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบน โดยไม่ได้ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	สูง (๑๒)	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรกระเสีสินธุ์ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เข้าจับกุมผู้กระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือลดหย่อนโทษ	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบนหรือประโยชน์ใดๆ	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องอบรมกำชับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ทุกวัน	ร้อยเวร ๒๐ , สวป. ,และ รอง ผกก.ป.
๒	การตั้งจุดตรวจและจุดสกัด การเรียกตรวจค้นยานพาหนะหรือบุคคลตามข้อสงสัย	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบหรือจับกุม	สูงมาก (๒๕)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ๓.เสริมสร้างการ	๒.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ		
๓	การตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย เช่น พื้นที่ลักลอบเล่นการพนัน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกตรวจค้น	สูงมาก (๒๕)	ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	๓.มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย		
๔	การตรวจสอบสถานบริการ/สถานบันเทิง ว่าเปิดตามกฎหมายหรือไม่	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	สูงมาก (๒๕)				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรกระเสีสินธุ์ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
๑	การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวผู้กระทำความผิด ไม่จับกุม	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบนหรือประโยชน์ใดๆ	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องอบรมกำชับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ทุกวัน	สวป. ,และ รอง ผกก.ป.
๒	การเปรียบเทียบปรับและการออกใบสั่ง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนแทนการออกใบสั่ง	สูงมาก (๒๕)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	๒.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ๓.นำปัญหาต่างเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรกระเสีสินธุ์ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การทำสำนวนคดี	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อปิดเบื้อนข้อเท็จจริง	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบนหรือประโยชน์ใดๆ	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องอบรมกำชับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ทุกวัน	สว.(สอบสวน) ,และ รอง ผกก. (สอบสวน)
๒	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	สูงมาก (๒๕)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ	๒.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ		
๓	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	๓.นำปัญหาต่างเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรกระเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้โทษ น้อยลง	สูงมาก (๒๐)	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบนหรือประโยชน์ใดๆ	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ต้องอบรมกำชับการ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ทุกวัน	สว.สส. และ รอง ผกก.สส.
๒	การบันทึกจับกุม	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี	สูงมาก (๒๐)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ๓.เสริมสร้างการ	๒.สอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ		
๓	การนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงาน สอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ แลกกับการทำให้โทษ น้อยลง	สูงมาก (๒๐)	ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา	๓.นำปัญหาต่างเสนอ คณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการ ทุจริต		

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(สมศักดิ์ มีสัจจานนท์)

ผกก.สภ.กระเสสินธุ์