



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา ก็จะ น้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงทุกริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการรับสินบนแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหา การรับสินบนประพฤติมิชอบในองค์กร

สถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนรับสินบน หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

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

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

### 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)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	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 ของสถานีตำรวจภูธรเลิงนกา

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
<b>๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน</b>					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒	ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไม่ เป็นไปตามผลการราชการหรือความรู้ ความสามารถ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
<b>๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>					
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับ แก่งเจ้าหน้าทีในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริง หรือไม่	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมี มูลเท็จจริงหรือไม่	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
<b>๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)
<b>๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
๑	จัดทำและประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อ ประโยชน์ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๔	๑๒ (สูง)

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒	จัดทำรายละเอียดเฉพาะ ของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓	สัญญาและตรวจรับงาน	รายงานตรวจรับงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบน	๓	๔	๑๒ (สูง)
<b>๑.๕ กระบวนการรับ เบิกจ่าย พัสดุ</b>					
๑	แจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	แจกจ่ายไม่สอดคล้อง ความต้องการมีการเรียกรับผลประโยชน์	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
<b>๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>					
๑	คนต่างด้าวขอออกไปสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	เรียกรับสินบน หรือหา ผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
<b>๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๓	การบันทึกการจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)
๔	การตรวจสอบใบอนุญาต แรงงานต่างด้าวและ นายจ้าง มีหรือไม่ และตรง กับตามงานหรือใบอนุญาต หรือไม่	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง หรือไม่ส่ง ตัวกลับประเทศต้นทาง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
<b>๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา</b>					
๑	ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายจรรยา	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)
๒	การออกใบสั่ง	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
<b>๔.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายอาญา</b>					
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และ สิทธิของผู้ต้องหา ตามที่ กฎหมายกำหนด	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)
๓	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
<b>๕.๑ การอำนวยความสะดวก</b>					
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการประกัน ตัว	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)



### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงาน ทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับ ระดับความเสี่ยงการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการ ที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Contro lsinplace) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้เกิด <b>ความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวม</b> และ <b>ไม่มีประสิทธิผลการ</b> ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

### ของสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	<b>๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน</b>						
		ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชา นำเงินหรือสิ่งของ มาให้เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	๙ (ปานกลาง)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง เรียกรับ ผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับ ทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.
		<b>๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>						
		๑.การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อให้เงียบ	๙ (ปานกลาง)	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗	๔. กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัย ตามาตรการ และ บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกสัปดาห์	สว.อก.
๒.ผลการตรวจสอบ พบความผิด/ พิจารณาลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือโทษ หนักเป็นเบาหรือ เว้นโทษ	๙ (ปานกลาง)	๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามควบคุม การทุจริตของ สภ.	๕. นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกสัปดาห์	สว.อก.		

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
		๑.ตรวจสอบหลักฐาน การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียก รับเงินจากผู้ปฏิบัติ	๘ (ปานกลาง)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียก รับผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน	๑.มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติ หน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุยเพื่อให้ได้รับ ทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กดดันความประพฤติและ ระเบียบวินัย ตามาตรการ และ บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อ ควบคุมแก้ไข	ทุกสัปดาห์	สว.อก.
		๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง						
		๑.จัดทำและ ประกาศการ จัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูล เอื้อประโยชน์ ผู้ประกอบการ เพื่อ แลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอ	๑๒ (สูง)	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความ เป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความ ประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗		ทุกเดือน	สว.อก.
		๒.จัดทำ รายละเอียดเฉพาะ ของงาน	กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการที่ เสนอสินบน	๑๒ (สูง)	๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามควบคุม การทุจริตของ สก.		ทุกเดือน	สว.อก.
		๓.สัญญาและตรวจ รับงาน	รายงานตรวจรับ งานเท็จ เพื่อ แลก กับสินบน	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
		๑.๕ กระบวนการรับ เบิกจ่าย พัสดุ							
		แจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	แจกจ่ายไม่ สอดคล้อง ความต้องการมีการเรียก รับผลประโยชน์	๙ (ปานกลาง)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานอย่าง สม่าเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.	
		๑.๖ การออกใบสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน	๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับ ทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง		
		คนต่างด้าวขอออก ใบสำคัญ และ/หรือ ต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่าง ด้าว	เรียกรับสินบน หรือ หาผลประโยชน์ใน การอำนวยความสะดวก ใน การให้บริการ	๙ (ปานกลาง)	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความ เป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามควบคุม การทุจริตของ สภ.	๓.ตรวจสอบความ เป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับ ทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัย ตามาตรการ และ บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อ ควบคุมแก้ไข	ทุกเดือน	สว.อก.	

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๒	ป้องกันปราบปราม	๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
		๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.	
		๒.การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบ เล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒๕ สูงมาก	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ ลดการ กระทำผิด ๓.ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความ ประพฤติและ	๒.ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับ บัญชา แก่ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้ เพียงพอ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.	
		๓.การบันทึกการจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	วินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามควบคุม การทุจริตของ สภ.	๓.กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัยตามมาตรการ และ บันทึกไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร ๔.นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อควบคุม แก่ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.	
	๔.การตรวจสอบ ใบอนุญาต แรงงาน ต่างด้าวและ นายจ้าง มีหรือไม่ และตรงกับตาม งานหรือใบอนุญาต หรือไม่	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือ ทำให้ รับโทษน้อยลง	๒๐ สูงมาก			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.		

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๓	จรรยาจร	๑.ตรวจพบการกระทำความผิด กฎหมาย จรรยาจร	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.ดูแลทุกข์สุขของผู้ได้บังคับ บัญชา แก่ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓.กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัย ตามาตรการ และ บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔.นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.	
		๒.การออกใบสั่ง	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ เป็นขวัญ กำลังใจ ลดการทำผิด ๓.ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความ ประพฤติและ วินัย ชรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตาม ควบคุมการทุจริตของ สภ.		ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.	
๔	สืบสวน	๔.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา			๒๐ สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อเป็น ขวัญ กำลังใจ ลดการทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๒.ดูแลทุกข์สุขของผู้ได้บังคับ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๑.การจับกุมผู้กระทำ ความผิดซึ่งหน้า และ ตาม หมายจับ ต้องแจ้ง ข้อกล่าวหา และสิทธิ ของ ผู้ต้องหา ตามที่ กฎหมายกำหนด	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการ ไม่จับกุม หรือ ทำให้รับ โทษน้อยลง						

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๒.การบันทึกจับกุม	เรียกจับ ผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒๐ สูงมาก	๓.ใช้มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและ วินัย ขรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามควบคุม การทุจริตของ สก.	บัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดทำสวัสดิการให้เพียงพอ ๓.กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัย ตามาตรการ และ บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร ๔.นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อ ควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๓.ควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวน	เรียกจับ ผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๕	สอบสวน	๕.๑ การอำนวยความสะดวก						
		การทำสำนวนใน คดีอาญา คดีจราจร	เรียกจับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้ รับ โทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุก ขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกจับ ผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความ เป็นอยู่ อย่างใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่เป็น ประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับ การ ปฏิบัติงานอย่าง สม่าเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุยเพื่อให้ได้รับ ทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ ให้ คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน), สว. (สอบสวน)
		๒.การยื่นคำร้องขอ ปลดปล่อยตัวชั่วคราว	เรียกจับ ผลประโยชน์ เพื่อ อำนาจความ สะดวกในการ ประกัน ตัว	๒๐ สูงมาก			ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน), สว. (สอบสวน)

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ขรก.ต.ร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามควบคุม การทุจริตของ สภ.	๔.กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัยตามมาตรการ และ บันทึกไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อ ควบคุมแก้ไข		

พันตำรวจเอก



( สงบ พิมพ์มัลย์ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา

ที่ ๗๗ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเที่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้มีคำสั่งให้เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจยโสธร โดยมีหน้าที่และอำนาจตามความในข้อ ๔ พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธร ยโสธร และในการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ในสังกัด ตำรวจภูธรยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ในระดับสถานีตำรวจ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าประสงค์ ตามที่กำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) สถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา ดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ๑.ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา                      | ประธานกรรมการ     |
| ๒.รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา | กรรมการ           |
| ๓. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา     | กรรมการ           |
| ๔. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา        | กรรมการ           |
| ๕. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา             | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. รองสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา           | เลขานุการ/แอดมิน  |
- โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเล็งนกทาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๒. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานีตำรวจภูธรเล็งนกทา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ให้ข้อเสนอ/

ให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเลิงนงทาพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเลิงนงทา ดำเนินการอื่นใดตามที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเลิงนงทา มอบหมาย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานีตำรวจภูธรเลิงนงทา มีวาระการปฏิบัติหน้าที่จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่นทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



( สงบ พิมพ์มัลย์ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเลิงนงทา