

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรม่วงเต่า
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรม่วงเต๋มา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บรรลุเป้าหมาย โดยการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT)) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของหน่วยงาน

สถานีตำรวจภูธรม่วงเต๋มา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการรับสินบนภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวอาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรม่วงเต๋มา ที่ ๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรม่วงเต๋มา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

ว่าที่ พันตำรวจเอก



(ธนะพงษ์ ทองคำ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงเต๋มา

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์
ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การ ดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนด ไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (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 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจ

๑. งานอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ปฏิบัติ	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการรับ สินบน Bribery Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชา พิจารณาเลื่อน เงินเดือนผู้ใต้ บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชา นำเงินหรือสิ่งของ มาให้ เพื่อให้ได้รับ การเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ไม่น้อย กว่า ๒ ขั้น	๓	๑	๓	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจาก ผู้ถูกร้องเรียน เพื่อให้เงียบ	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	ผลการตรวจสอบ พบความผิด การ พิจารณาลงโทษ ตามระเบียบ	เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ช่วยเหลือโทษหนัก เป็นเบา หรือเว้น โทษ	๓	๑	๓	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก งบประมาณ						
๑	ตรวจสอบ หลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ และ เงินนอก งบประมาณ ตาม วงรอบการ เบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐาน ไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง มี การเรียกรับเงิน จากผู้ปฏิบัติ	๒	๑	๒	ต่ำ

๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูล เอื้อประโยชน์ ผู้ประกอบการ เพื่อ แลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการ เสนอให้	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	จัดทำรายละเอียด เฉพาะของงาน	กำหนด คุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการที่ เสนอสินบน	๓	๔	๓	ต่ำ
๓	สัญญาและตรวจ รับงาน	รายงานตรวจรับ งานเท็จ เพื่อแลก กับสินบน	๓	๔	๓	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ปฏิบัติ	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการรับ สินบน Bribery Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)				
			โอกาสLikelihood	ผลกระทบImpact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง	
๑.๕ กระบวนการรับ เบิกจ่าย พัสดุ							
๑	แจกจ่ายพัสดุไม่ ตรงตามความ ต้องการ	แจกจ่ายไม่ สอดคล้องความ ต้องการมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์	๓	๑	๓	ต่ำ	
๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว							
๑	คนต่างด้าวขอ ออกไปสำคัญ และ/หรือต่อ ใบสำคัญ ประจำตัวคนต่าง ด้าว	เรียกรับสินบน หรือหา ผลประโยชน์ใน การอำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	๓	๑	๓	ต่ำ	

๒. งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ปฏิบัติ	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน Bribery Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L × I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบImpact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจ หน้าที่ในการ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การ ไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๑	๔	ต่ำ
๒	การออกตรวจ ค้น เช่น การ ลักลอบเล่น การพนัน หรือ ตรวจค้นยา เสพติด	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การ ไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๑	๕	ปาน กลาง
๓	การบันทึกการ จับกุม	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การ ไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๑	๕	ปาน กลาง
๔	การตรวจสอบ ใบอนุญาต แรงงานต่าง ด้าวและ นายจ้าง มี หรือไม่ และ ตรงกับตาม งานหรือ ใบอนุญาต หรือไม่	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การ ไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง หรือไม่ ส่งตัวกลับ ประเทศต้น ทาง	๔	๑	๔	ต่ำ

๓. งานจรรยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ปฏิบัติ	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน Bribery Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L × I)			
			โอกาสLikelihood	ผลกระทบImpact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาจร						
๑	ตรวจพบ การกระทำ ความผิด กฎหมาย จรรยาจร	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การ ไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๒	๖	ปาน กลาง
๒	การออก ใบสั่ง	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การ ไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๒	๖	ปาน กลาง

๔. งานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ปฏิบัติ	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการรับ สินบน Bribery Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L × I)			
			โอกาสLikelihood	ผลกระทบImpact	คะแนน ความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุม ผู้กระทำ ความผิดซึ่ง หน้า และตาม หมายจับ ต้อง แจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของ ผู้ต้องหา ตามที่ กฎหมาย กำหนด	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	การบันทึก จับกุม	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๑	๓	ต่ำ
๓	ควบคุมตัวส่ง พนักงาน สอบสวน	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๑	๔	ต่ำ

๕. งานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ปฏิบัติ	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการรับ สินบน Bribery Risk	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L × I)			
			โอกาสLikelihood	ผลกระทบImpact	คะแนน ความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕.๑ การอำนวยความสะดวก						
๑	การทำสำนวน ในคดีอาญา คดีจราจร	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๑	๔	ต่ำ
๒	การยื่นคำร้อง ขอปล่อยตัว ชั่วคราว	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการประกันตัว	๔	๑	๔	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า จังหวัดอุบลราชธานี

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskที่เสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ใน **โซนสีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน **โซนสีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ สถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ		
๑	อำนวยการ	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน								
		ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชา นำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ขั้น	๓ (ต่ำ)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กดดันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการ เพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกเดือน	สว.อก.		
		๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน								
		๑.การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เจียบ	๓ (ต่ำ)			ทุกสัปดาห์	สว.อก.		
	๒.ผลการตรวจสอบพบความผิด/พิจารณาลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบาหรือเว้นโทษ	๓ (ต่ำ)			ทุกสัปดาห์	สว.อก.			

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
		๑.ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติ	๓ (ต่ำ)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤดีและวินัย ขรก.ตร.ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกสัปดาห์	สว.อก.
		๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง						
		๑.จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอ	๓ (ต่ำ)			ทุกเดือน	สว.อก.
		๒.จัดทำรายละเอียดเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	๓ (ต่ำ)			ทุกเดือน	สว.อก.
		๓.สัญญาและตรวจรับงาน	รายงานตรวจรับงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบน	๓ (ต่ำ)			ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๕ กระบวนการรับ เบิกจ่าย พัสดุ						
		แจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	แจกจ่ายไม่สอดคล้องความต้องการมีการเรียกรับผลประโยชน์	๓ (ต่ำ)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัย คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ควบคุมการทุจริตของ สภ.	๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกเดือน	สว.อก.
		๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
		คนต่างด้าวขอออกไปสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	เรียกรับสินบน หรือหาผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓ (ต่ำ)			ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ป้องกันปราบปราม	๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
		๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔ ต่ำ	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของจนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อลดการกระทำผิด ๓.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๒.การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕ ปานกลาง			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๓.การบันทึกการจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕ (ปานกลาง)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๔.การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่ และตรงกับใบอนุญาตหรือไม่	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔ (ต่ำ)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยาจร	๑.ตรวจพบการกระทำ ความผิดกฎหมายจรรยาจร	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๖ (ปานกลาง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด ๓.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและ	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สว.ป.
		๒.การออกไปสั่ง	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๖ (ปานกลาง)	วินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ควบคุมการทุจริตของ สก.	บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อ ควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สว.ป.
๔	สืบสวน	๔.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายอาญา						
		๑.การจับกุมผู้กระทำ ความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓ (ต่ำ)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๒.การบันทึกจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓ (ต่ำ)	๓.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	บัญชา แก่ไขปัญหาหนี้สิน จัดหาสวัสดิการให้เพียงพอ ๓.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
		๓.ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔ (ต่ำ)	๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.	๔.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
๕	สอบสวน	๕.๑ การอำนวยความสะดวก						
		การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔ (ต่ำ)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สก.	๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔.กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕.นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน), สว.(สอบสวน)
		๒.การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๔ (ต่ำ)			ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน), สว.(สอบสวน)

ว่าที่ พันตำรวจเอก
(ณะพงษ์ ทองคำ)
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า



คำสั่งสถานีดำรวจภูธรม่วงเฒ่า

ที่ ๘๘/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ของ สถานีดำรวจภูธรม่วงเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:ITA)
ของ สถานีดำรวจภูธรม่วงเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บรรลุเป้าหมาย โดยการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity & Transparency Assessment (OIT)) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของหน่วยงานนั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริตการประเมิน คุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment: ITA) ของ
สถานีดำรวจภูธรม่วงเฒ่า ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑. พันตำรวจเอกณะพงษ์ ทองคำ	ผู้กำกับการ	ประธานกรรมการ
	สถานีดำรวจภูธรม่วงเฒ่า	
๒. พันตำรวจโทสมยศ ขุนหอม	รองผู้กำกับการสอบสวน	กรรมการ
	สถานีดำรวจภูธรม่วงเฒ่า	
๓. พันตำรวจโทชยกร สอนอาจ	รองผู้กำกับการสอบสวน	กรรมการ
	สถานีดำรวจภูธรม่วงเฒ่า	
๔. พันตำรวจโทญาณวุฒิ สายเนตร	รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม	กรรมการ
	สถานีดำรวจภูธรม่วงเฒ่า	
๕. พันตำรวจโทชาญชัย ทิพย์เนตร	สารวัตร (สอบสวน)	กรรมการ
	สถานีดำรวจภูธรม่วงเฒ่า	
๖. พันตำรวจตรีณพพล ยะโสธร	สารวัตรสืบสวน	กรรมการ
	สถานีดำรวจภูธรม่วงเฒ่า	
๗. พันตำรวจตรีบุญชูศรี จุ่มดอก	สารวัตรป้องกันปราบปราม	กรรมการ
	สถานีดำรวจภูธรม่วงเฒ่า	

/๘.พันตำรวจตรีจักรพรรดิ...

๘. พันตำรวจตรีจักรพรรดิ แสนสายเนตร สารวัตรอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ
สถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า

๙. ร้อยตำรวจเอกหญิงรุ่งสลาพรรณ ปาวงค์ รองสารวัตรธุรการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ สถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า

๒. อำนาจหน้าที่

๑) วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ
ภูธรม่วงเฒ่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า

๓) ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต การรับสินบน ในทุกสายงาน

๔) สารวัตรอำนวยการ รวบรวมผลการปฏิบัติ พร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการ สถานี
ตำรวจภูธรม่วงเฒ่า ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่ พันตำรวจเอก

(ชนะพงษ์ ทองคำ)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า