

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานีต่อไป

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

แผนบริหารจัดการเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ ๑ บทนำ

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช มีความมุ่งมั่นในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนขององค์กรที่ยอมรับว่าความเสี่ยงต่อการรับสินบนมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎเกณฑ์สำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช้ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการรับสินบน แต่คือการที่ผู้นำองค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนเป็นนโยบายและกระทำการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงานติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริง แต่ไม่ได้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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 ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

๑. สายงานอำนาจการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน(Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๕	๓	๑๕	(สูงมาก)
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๒	๔	๘	(ปานกลาง)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่ดำเนินการทางวินัยหรือยุติการตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๒	๔	๘	(ปานกลาง)
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	๓	๔	๑๒	(สูง)
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	๓	๔	๑๒	(สูง)
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๔	๑๒	(สูง)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน(Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การจับกุมและนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	(สูงมาก)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	(สูงมาก)
๒.๒ การแจ้งเหตุ						
๑	การตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ หรือบุคคลที่ซึ่งกระทำความ ผิดกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการหรือบุคคล นั้น เพื่อแลกกับการไม่ ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หรือตรวจไม่พบเหตุ ดังกล่าว	๓	๔	๑๒	(สูง)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

๓. สายงานจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน(Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๓.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดวินัยจราจรซึ่งหน้า	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	(สูงมาก)
๒	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร ออกใบสั่งจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๓	๑๒	(สูง)
๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ						
๑	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ถนน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๓	๓	(ต่ำ)
๓.๓ การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง						
๑	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๔	๔	(ต่ำ)
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๔	๔	(ต่ำ)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

๔. สายงานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน(Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	(สูงมาก)
๒	การควบคุมตัวผู้ต้องหา ในขณะที่สืบสวนหา ข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	(สูง)
๓	การทำบันทึกจับกุมและ นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงาน สอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	(สูง)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

๕. สายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน(Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	พนักงานสอบสวนเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	(สูงมาก)
๒	การขอลปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว)	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอลปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว)	๔	๔	๑๖	(สูงมาก)
๓	การยื่นคำร้องขอรับของกลางในคดี	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับของกลาง	๔	๔	๑๖	(สูงมาก)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (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
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.สายงานอำนาจการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน							
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	(สูงมาก)	-มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี -กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	-ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจทุกนาย โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ -หัวหน้าสายงานทุกสายงานประชุมและพิจารณาผลการปฏิบัติร่วมกัน	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน							
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	ปานกลาง	มาตรการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค.๖๘	งานเทคโนโลยี
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่ดำเนินการทางวินัยหรือยุติการ ตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย	เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียน	ทุกเดือน	งานวินัย

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ ,อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	(สูง)	มาตรการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำบันทึกอำนาจการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึงความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์	ทุกครั้งที่มีการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชางานอำนาจและงานส่งกำลังบำรุงและงานเทคนิคฯ
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	(สูง)	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความผิดปกติ	ทุกเดือน	งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคนิคฯ
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ							
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	(สูง)	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนาจการ	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค.๖๘	งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคนิคฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
๑	การจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	(สูงมาก)	-มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคสสุญหาย -การใช้กล้องวงจรปิดในขณะปฏิบัติหน้าที่	-มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัว ให้กับ พงส.	ทุกครั้งที่มีการจับกุม	ร้อยเวรป้องกันปราบปรามประจำชุด
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	(สูงมาก)	-มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุกคสสุญหาย -การใช้กล้องวงจรปิดในขณะปฏิบัติหน้าที่	-มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการตรวจค้นตลอดเวลา	ทุกครั้งที่มีการจับกุม	ร้อยเวรป้องกันปราบปรามประจำชุด
๒.๒ การแจ้งเหตุ							
๑	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่หรือบุคคลที่ซึ่ง กระทำความผิดกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการหรือบุคคลนั้น เพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว	(สูง)	มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ	-บันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ -กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน ๑๙๑ จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ ๑๙๑ จังหวัดนครศรีฯทราบพร้อมผลการปฏิบัติโดยเร็ว	ทุกครั้งที่มีการรับแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่สื่อสารและเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓.สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดวินัยจราจรซึ่งหน้า	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	(สูงมาก)	-มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการออกใบสั่งทุกครั้ง	-ก่อนปฏิบัติหน้าที่ตรวจอุปกรณ์พร้อมใช้งาน -ตรวจบันทึกผลการจับกุม ทุกครั้ง	ทุกครั้ง	ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจร ร้อยเวรจราจร
๒	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรออกใบสั่งจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	(สูง)	-ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่มีการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	-ตรวจสอบการสภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด	ทุกครั้ง	ร้อยเวรจราจร
๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ							
๑	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวถนน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	(ต่ำ)	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย	ติดคู่มือการให้ประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ภายในเดือนม.ค.๖๘	งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยี

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๓ การขอให้จรรยาอำนวยความสะดวกเส้นทาง							
๑	การยื่นคำร้องขอให้เจ้าหน้าที่จรรยาอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	(ต่ำ)	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจรรยาในรูปแบบเข้าใจง่าย	ติดคู่มือการให้ประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ภายในเดือน ม.ค. ๖๘	งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยีฯ
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	(ต่ำ)	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจรรยาในรูปแบบเข้าใจง่าย	ติดคู่มือการให้ประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ภายในเดือน ม.ค. ๖๘	งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยีฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
๑	การจับกุมตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	(สูงมาก)	-มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคลสูญหาย -การใช้กล้องวงจรปิดในขณะปฏิบัติหน้าที่	มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัว ให้กับ พงส.	ทุกครั้งที่มี การจับกุม	ร้อยเวรป้องกันสืบสวน
๒	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่ สืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	(สูง)	-มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคลสูญหาย -การใช้กล้องวงจรปิดในขณะปฏิบัติหน้าที่	มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัว ให้กับ พงส.	ทุกครั้งที่มี การจับกุม	ร้อยเวรป้องกันสืบสวน
๓	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	(สูง)	-มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคลสูญหาย -การใช้กล้องวงจรปิดในขณะปฏิบัติหน้าที่	มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัว ให้กับ พงส.	ทุกครั้งที่มี การจับกุม	ร้อยเวรป้องกันสืบสวน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕.สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี							
๑	การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	พนักงานสอบสวนเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง	(สูงมาก)	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน	-จัดให้มีหน่วยงานยุติธรรม เข้าร่วมรับฟังการสอบสวน เช่น ทนายอาสา, อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น -เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวรสอบสวนและงานเทคโนโลยีฯ
๒	การขอลปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว)	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอลปล่อยตัว ชั่วคราว(ประกันตัว)	(สูงมาก)	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการประกันตัว	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณและเปิดเผยทางเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ภายในเดือน ม.ค. ๖๘	งานเทคโนโลยีฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การยื่นคำร้องขอรับของกลางในคดี	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับของกลางในคดี	(สูงมาก)	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการขอรับของกลางคืน	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณและเปิดเผยทางเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ภายในเดือนม.ค. ๖๘	งานเทคโนโลยี

-อนุมัติ

-ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พ.ต.อ. 
(กิตติชัย ไกรนรา)

ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

ที่ ๓๙ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมิน คุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตใน เชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช | เป็นกรรมการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเมือง นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

-การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

ผลักดัน.../

-ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

-สารวัตรอำนาจการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



พันตำรวจเอก

(กิตติชัย ไกรนรา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช