

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรยะรัง จังหวัดปัตตานี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรยะรัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรยะรัง ที่ ๙๐/๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางการปฏิบัติงาน ในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(วรินทร์ วันธงชัย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยะรัง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากกำหนดไว้ 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
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
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	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรยะรัง

(๑) งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการ ตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอ ให้	๑	๕	๕	สูง
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย ที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอ ให้	๑	๕	๕	สูง
๓	บริหารสัญญา และการ ตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตาม จำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะ วัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอ ให้	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๑.๒ กระบวนการการรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
๑	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ หรือยกยอกวัสดุเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือของ ผู้อื่น	๑	๕	๕	สูง
๒	นำสิ่งของหลวงและพัสดุ มาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๑.๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี ละ ๒ ครั้ง	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญและ สิ่งของมามอบให้เพื่อให้ตนเองได้รับ ขั้นเงินเดือนในปีนั้นๆ	๓	๓	๕	สูง
๑.๔ การจัดการเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจในสังกัด						
๑	มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดย ให้เรื่องเงียบไป	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	หากพบว่ามี ความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๒	๓	๖	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรยะรัง

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามปราบอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยานต์พาหนะ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว นายจ้างที่มีหรือไม่มีใบอนุญาต แรงงานต่างด้าวและตรวจว่ามีการลักลอบเข้าเมืองมาทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือมีการต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรยะรัง
(๓) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะ อำนวยความสะดวกตามจุดที่กำหนด พบการกระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอ เงิน หรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับ การไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรยะรัง
(๔) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางหรือตามหมายจับ	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมหรือดำเนินคดี	๓	๕	๑๖	สูงมาก
๒	จัดทำบันทึกการจับกุมและเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือมีการแก้ไขบันทึกจับกุมทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรยะรัง
(๕) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	สอบปากคำผู้กระทำความผิดเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิดขึ้น	สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือผู้กระทำความผิดที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕	สูง
๓	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕	สูง

๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรยะรัง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารisk 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 การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรยะรัง

ที่ ๔๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการประเมิน
คุณธรรมดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ลงสู่ "สถานีตำรวจ" เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ตำรวจภูธรแต่ละภาคอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เห็นชอบและรับดำเนินการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ตำรวจภูธรภาค ๔ กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการ "เป็นศูนย์กลาง" ในการประสานงานสถานีตำรวจภูธร รวมถึงส่งเสริมและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง มอบหมายให้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรและให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนทั้งในด้านของกระบวนการประเมิน และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) และคณะทำงานในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : TA) ของสถานีตำรวจภูธรยะรัง ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| ๓. พันตำรวจเอก วรินทร์ วันธงชัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยะรัง | เป็น ประธานคณะทำงาน |
| ๒. พันตำรวจโท ไกรวิทย์ แพนสุวรรณ
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรยะรัง | เป็น คณะทำงาน |
| ๓. พันตำรวจโท เปรม คุ้มยิ้ม
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรยะรัง | เป็น คณะทำงาน |
| ๔. พันตำรวจโท ปกรณ์ ศารวรัตน์พิเชฐ
รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรยะรัง | เป็น คณะทำงาน |
| ๕. พันตำรวจตรี สุรกิจ ศรีขวัญ
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรยะรัง | เป็น คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๖. ว่าที่ พันตำรวจตรี ภูมิวิรัตน์ มณีรัตน์
สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรยะรัง | เป็น คณะทำงาน |

- | | |
|---|---------------------------|
| ๗. เจ้าหน้าที่ธุรการทุกแผนกงาน | เป็น คณะทำงาน |
| ๘. จำสับตำรวจ นิอับดุลฮาгим สอเหาะ
ผู้บังคับหน่วยงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรยะรัง | เป็น คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ |
| ๙. สิบตำรวจโท สราวุธ เพ็ชรรัตน์
ผู้บังคับหน่วยงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรยะรัง | เป็น คณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ |

ให้คณะกรรมการ และคณะทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๓. วางกรอบแนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : TA) ของสถานีตำรวจภูธรยะรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการประเมิน ให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓. ผลักดันให้ปรับปรุงแก้ไขหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรยะรัง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕. ให้คณะทำงาน ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ ลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของสถานีตำรวจภูธรยะรัง การตอบคำถามของประชาชนที่ติดต่อสอบถามผ่านช่องทางทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของสถานีตำรวจภูธรยะรัง ให้ครบถ้วนตามกรอบแนวทางที่ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งนี้ สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

พันตำรวจเอก



(วรินทร์ วันธงชัย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยะรัง

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรยะรัง จังหวัดปัตตานี**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ -ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์ สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่ อย่าง ใกล้ชิด	๑. มีการรอบ กำชับ การปฏิบัติหน้าเป็น ประจำ ๒. ตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบ ความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา ต่างๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำได้อย่าง ถูกต้อง	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป.๗
		๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๑๒)	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์ สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่ อย่าง ใกล้ชิด	๑. มีการรอบ กำชับ การปฏิบัติหน้าเป็น ประจำ ๒. ตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบ ความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา ต่างๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำได้อย่าง ถูกต้อง	ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป.๗
			หากพบว่ามี ความผิดจริง ตามที่ ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษ ตามระเบียบ -เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๑๒)	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์ สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่ อย่าง ใกล้ชิด	๑. มีการรอบ กำชับ การปฏิบัติหน้าเป็น ประจำ ๒. ตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบ ความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา ต่างๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำได้อย่าง ถูกต้อง	ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป.๗
๑.๓ การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิก	สูง (๙)	๑.กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน	๑. มีการรอบ กำชับ การปฏิบัติหน้าเป็น ประจำ ๒. ตรวจสอบ เอกสารที่	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป.๗		

		-เรียกรับเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานที่ เบิกจ่ายให้		เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการ เรียกรับ	เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ		
	๑.๔	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ นำพัสดุมาแจกจ่าย แต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่า เทียมกัน โดยของที่ จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะ เรียกรับผลประโยชน์ ในการอำนวยความสะดวก	สูง (๙)	ผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์ สอบถาม ปัญหา	๓. ตรวจสอบ ความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา ต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำได้อย่าง ถูกต้อง	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป.๖
	๑.๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง จัดทำและประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง -มีการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อ แลกรับสินบน	สูง (๑๖)	ความเป็นอยู่ อย่าง ใกล้ชิด		ทุกเดือน	รอง ผกก.ป.๖
	๑.๖	กระบวนการ การขอ อนุญาตต่อ อายุใบอนุญาต ประจำตัวคน ต่างด้าว บุคคลต่างด้าวนำ สมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาขอติดต่อ อายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก	สูง (๑๖)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป.๖
๒	ป้องกัน ปราบปราม	๒.๑ การ จับกุมและ	สูง (๒๕)	๑. อบรม กำชับ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ	๑. ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๖ สวป.๖

การบังคับใช้ กฎหมาย	ปราบปราม อาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการดูแล ความปลอดภัย หรือ การไม่จับกุม หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง		ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	อบรมกำชับ การปฏิบัติ หน้าที่งานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด		
	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยา เสพติด	สูง (๒๕)	๒. จัดหา สวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้าง การควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง	ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๗ สวป.๗
	การบันทึกจับกุม และนำส่งพนักงาน สอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ใน การต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ ไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับ โทษที่น้อยลง	สูง (๒๕)	๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อติดตามและ ควบคุมการ ทุจริตประจำ สถานี	เช่น ออก เยี่ยม เยียวครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหา ต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตามและ ควบคุมการ ทุจริต เพื่อหา แนวทางแก้ไข ต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๗ สวป.๗
	การตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวและ นายจ้าง ตาม กฎหมาย -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม หรือต่อรอง ไม่ให้ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	สูง (๒๕)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๗ สวป.๗

๓	จรรยาจร	การจับกุม ผู้กระทำผิด ตามกฎหมาย จรรยาจร	การตรวจพบการ กระทำผิด -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม	สูง (๒๐)	๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหา สวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติ หน้าที่	๑. ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	สวป.๑
			การออกไปสั่ง -เรียกรับเงินกับการ ไม่ออกไปสั่ง	สูง (๒๐)	๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหา สวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติ หน้าที่	๑. ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	สวป.๑
๔	สืบสวน	การจับกุม และบังคับใช้ กฎหมาย	การจับกุมความผิด ซึ่งหน้า ตาม หมายจับ -มีการเรียกรับสินบน กับการไม่จับกุมหรือ จับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับ โทษสูง	สูง (๒๐)	๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหา สวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติ หน้าที่	๑. ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๑ สว.สส.๑
			การลงบันทึกจับกุม -เรียกสินบนเพื่อแลก กับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อ รับโทษน้อยลง	สูง (๒๐)	๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหา สวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติ หน้าที่	๑. ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๑ สว.สส.๑
			การนำส่งพนักงาน สอบสวน -เรียกรับสินบนเพื่อ จะช่วยเหลือพูดคุย กับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทาง ช่วยเหลือคดี	สูง (๑๖)	๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหา สวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติ หน้าที่	๑. ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๑ สว.สส.๑

๕	สอบสวน	การอำนวยความสะดวก ความยุติธรรม ในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูง (๒๐)	๑. อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	๑. ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน) ฯ สว. (สอบสวน) ฯ
			การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว -มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกมีการเรียกรับ ในการบริการ	สูง (๒๐)	๒. จัดหา สวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติ หน้าที่	๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ		

อนุมัติ

พันตำรวจเอก



(วรินทร์ วันธงชัย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยะรัง