

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรดอนจาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



พ.ต.อ.สรกฤษ ราชภักดี

ผกก.สภ.ดอนจาน

เลขที่ 148 หมู่ 3 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000

หมายเลขโทรศัพท์ 0648792351

E-mail : donchan.police@gmail.com

Facebook : สถานีตำรวจ ภูธรดอนจาน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรดอนจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมี มาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต หรือรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้นั้น

สถานีตำรวจภูธรดอนจานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายใน องค์กร อัน สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจต่อไป

ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรดอนจาน นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบ โดย วัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
๒. ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้ การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไป จากที่ กำหนดไว้ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือ ทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
๓. ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การ ไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
๔. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
๕. โอกาส	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

๖. ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
๗. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
๘. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

กระบวนการงาน /งาน /โครงการของแต่ละสายงาน

งานอำนวยการ

ลำดับ	กระบวนการงาน /งาน /โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑. การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน					
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๓	๔	ปานกลาง
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้ บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับ แรก	๓	๓	ต่ำ
๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
(๑)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๒	๒	ต่ำมาก
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อ ไม่ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	๒	๒	ต่ำมาก
(๓)	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	ต่ำมาก
๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบน เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับ	กระบวนการงาน /งาน /โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่ง เอกสารไม่ครบเป็นจริง	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอน เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้า บัญชีเจ้าหน้าที่	๒	๒	ต่ำมาก
๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. นครราชสีมา นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๔	๓	ปานกลาง
(๒)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. นครราชสีมา	มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับ พัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	ต่ำมาก
๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
(๑)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัท เพื่อเสนอ วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด	๓	๒	ต่ำ

ลำดับ	กระบวนการงาน /งาน /โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกธรรมา หรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๕	๕	สูง
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	ต่ำมาก
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๓	๒	ต่ำ

๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่เนิการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๑	ต่ำมาก

งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	กระบวนการงาน /งาน /โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๒	ต่ำมาก
(๒)	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจคนยาเสพติด	- มีการเรียกรับหรือรับ สินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๓	ต่ำ
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- การเรียกรับหรือรับ สินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเช่าเมือง หรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับหรือ รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	๔	๔	สูง

๓ งานสอบสวน

ลำดับ	กระบวนการงาน /งาน /โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว					
(๑)	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ	๔	๕	สูง
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	๒	๒	ต่ำมาก
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงราย ละเอียดในสมุดสถิติประกัน	เรียกหรือรับสินบน เพื่อไม่ออกใบเสร็จรับ เงิน เนื่องจากรับเงิน ประกันมามากหรือ น้อยกว่าวงเงินประกัน	๑	๓	ต่ำมาก

งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ขอบหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกหรือรับ สินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	ต่ำมาก
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๕	สูง
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	ต่ำ

งานจราจร

ลำดับ	กระบวนการงาน /งาน /โครงการ	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Risk Score)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกหรือรับ สินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๒	ต่ำมาก
(๒)	ออกไปสั่ง	- มีการเรียกหรือรับ สินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	สูง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรดอนจาน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง และเทาจะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมความเข้มแข็งและดำเนินไปได้ด้วยดี อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผล จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรดอนจาน นั้นสามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

งานอำนวยการ

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์ : เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง มีการคัดเลือก
ราคาหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

Risk Score ๒๐ สีส้ม

มาตรการที่จะดำเนินการ

จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุก ขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา ที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

๒. กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์: มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้แผนกของตนเองได้รับการแจกจ่ายพัสดุมากกว่า

Risk Score ๑๒ สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้น
จะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามมิให้ เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็นประจำ มีการ
สำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายการความ ต้องการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความ
ต้องการ

๓. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์: ปัญหาการเรียกหรือรับสินบน เกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของ ผู้บังคับบัญชา จึงทำให้
มีการพิจารณาโดยให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ติดสินบน เมื่อเกิดการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดจึงเกิดการเอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติ
ได้

(Risk Score) ๑๒ สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียงไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมี
การกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถาม
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๒. งานป้องกันปราบปราม

๑. การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเขาเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ
ทำงานตรงตามใบอนุญาต

Risk Score ๑๖ สีส้ม

มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการรับสินบน
เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ เป็นต้น

๓ งานสอบสวน

๑.๑ การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน

Risk Score ๒๐ สีส้ม

มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน ต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัว ชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน

๔. งานสืบสวน

๑. การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี

Risk Score ๒๐ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สว.สภ. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และ ให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

๕ งานจราจร

๑ การจับกุมและ

บังคับใช้กฎหมาย

การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้ เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มี โทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score ๑๖ สีส้ม

มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมา ช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

คณะผู้ประเมินและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรดอนจาน

๑. พันตำรวจเอก สรภฤช ราชภักดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนจาน	เป็น	หัวหน้าคณะผู้ประเมิน
๒. พันตำรวจโท เนตร ทองแสง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรดอนจาน	เป็น	ผู้ประเมิน
๓. พันตำรวจโท ชูชาติ ดั่งคำจันทร์ รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรดอนจาน	เป็น	ผู้ประเมิน
๔. พันตำรวจโท ชาญวิทย์ อนันทวรรณ รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรดอนจาน	เป็น	ผู้ประเมิน
๕. พันตำรวจโท สุริยา ไชยนาน สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรดอนจาน	เป็น	ผู้ประเมิน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรดอนจาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนาจการ	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะผ่านทาง เว็บไซต์ของสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคล ภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัด จ้างได้	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้ว ดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการ คัดเลือกร้านคาหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒๐	-กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการไม่ให้มีการติดสินบน โดยเปิดให้มีการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปได้ ในช่องทางสาธารณะ	-ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำเว็บไซต์ของ สถานี และมีการ ประกาศผ่านเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	มีนาคม ๒๕๖๗	งาน อำนาจการ
		คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือ ตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผย คะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อ ผู้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ	๑๒	กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการ เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการ เลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ สว.เป็นประธาน และ รอง สว. เป็นกรรมการ	มีนาคม ๒๕๖๗	พ.ต.ท.สุริยา ไชยนาน
		การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลง ลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้อง มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความ เป็นจริงห้ามมิให้เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็น ประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายการความต้องการ การพัสดุแก่	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกของ ตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๑๒	รอง สว. และ เจ้าหน้าที่พัสดุสำรวจตรวจสอบ ความต้องการของแต่ละแผนก งาน จัดทำสมุดคุมและให้แต่ละ แผนกงานเบิกวัสดุตามความ จำเป็นจริง ๆ	ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ และกำชับการ ปฏิบัติ	มีนาคม ๒๕๖๗	ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ธรรมเจริญ

		เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ป้องกัน ปราบ ปราม	หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุมชี้แจงปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ประชุมปล่อย แถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจทุกนายเบี่ยงล้งติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน และตรวจสอบก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมียกกล้องติดตัวเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบ เช่าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรง ตามใบอนุญาต มีการเรียกหรือรับ สินบน	๑๖	- หน.สายงาน ประชุมปล่อยแถว สายตรวจ กำชับการปฏิบัติไม่ให้ เรียกรับเงินตรวจสอบด้วยกล้อง ประจำตัว สายตรวจ	- รอง ผกก.ป.ปล่อย แถว สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง - เบี่ยงล้งติดตัว ทุกนาย	มีนาคม ๒๕๖๗	งานป้องกัน ปราบปราม
๓	สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการ	การปล่อยตัวชั่วคราว	๒๐	- กำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมกำหนด ระยะเวลาให้ ชัดเจน - รอง สว.(สอบสวน)ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ - จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้บริการประชาชน	- ประชุมงาน สอบสวนทุก เดือน - จัดทำป้ายพันธะ สัญญา - จัดทำป้าย กำหนดอัตรา เงิน ประกันตัว ผู้ต้องหา - จัดทำป้ายลำดับ อาวุโส	มีนาคม ๒๕๖๗	งาน สอบสวน

		ปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน			- จัดทำป้ายตารางอัตราเงินหรือทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราว - จัดทำป้ายลำดับอาวุโสการปล่อยตัวชั่วคราว			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	รอง ผกก.สส.ที่รับผิดชอบ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุก สัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจาก ผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวให้ เจ้าหน้าที่ที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึก วิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มี การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียก ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒๐	- รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการ ปฏิบัติทุกสัปดาห์ - รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา - บันทึกวิดีโอการจับกุมทุกขั้นตอน	- ประชุมชี้แจงการ ปฏิบัติ	มีนาคม ๒๕๖๗	งานสืบสวน
๕	จราจร	หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกใบสั่ง	๑๖	-หน.งานจราจรประชุมปล่อยแถว กำชับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจรต้องมีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง -ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM	ประชุมชี้แจงการ ปฏิบัติ	มีนาคม ๒๕๖๗	งานจราจร

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 

(สรกฤษ ราชภักดี)

ผกก.สภ.ดอนจาน