



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรเรือ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรภูเรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต หรือรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรภูเรือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการของ สถานี ต่อไป

สถานีตำรวจภูธรภูเรือ

ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรภูเรือ นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
๒. ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
๓. ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง: เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุมปัญหา: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
๔. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
๕. โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น
๖. ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
๗. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาส (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
๘. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	1 – 5 คะแนน	6 – 10 คะแนน	11 – 15 คะแนน	16 – 20 คะแนน	21 – 25 คะแนน

ส่วนที่ ๓ : การเกิดการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเรือ

๓.๑ สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณา ความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับ การพิจารณา		p
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ ติดสินบนเป็นลำดับ แรก		p
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการ เพื่อให้ ทำสำนวนอ่อน		p
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง		p
๓	หากพบว่ามีคามผิดจริงตาม ที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไป เกินกว่า ที่ระเบียบกำหนด		p
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	มีการติดสินบน เนื่องจากเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง		p
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่ง เอกสารไม่ครบ		p
	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		p

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่าย จาก ภ.จว.เลย	มีการรับสินบนจาก หน่วย ผู้เบิกเพื่อให้รับ พัสดุไม่ ตรงตามบัญชี		P
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละ ฝ่าย ในสังกัดตามความ ต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		P
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	รวบรวมความต้องการ เสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดย ระบุงบเงิน งบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้า หรือ บริษัทเพื่อเสนอ วงเงินใน การจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาใน ท้องตลาด		P
๒	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือ บริษัทที่ติดสินบน ทำให้ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		P
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วย ผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้ การ อนุมัติผ่านขั้นตอน		P
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อน โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ				
	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัว คนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอ ต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และ เขียนคำ ร้องฯ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การให้บริการ		P
	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเอกสาร และ ดำเนินการ ต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอ ผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การให้บริการ		p

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ ใน การป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกรับ สินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง		P
๒	การออกตรวจคน เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจ ค้ายาเสพติด	- มีการเรียกรับ สินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง		P
๓	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับ สินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง		p
๔	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามี การลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตามใบอนุญาต หรือไม่			p

๓.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับ สินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกใน การให้บริการ		P
๒	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ		P
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		p

๓.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้อง แจ้ง ขอบหาและแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการแลกรับสินบนเพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง		P
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกหรือรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลก กับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		P
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง		p

๓.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง		P
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลก กับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือ เปลี่ยน ข้อหาทำให้รับโทษ น้อยลง		P
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง		p

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรบุรีรัมย์

๔.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือบังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๓	๔	๑๒	ปานกลาง
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก	๓	๓	๙	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบขอเท็จจริง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๓	หากพบว่ามีความผิดจริง ตาม ที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่า ที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบน เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน ความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้ เบิกเนื่องจากส่ง เอกสารไม่ครบ เป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอน เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ โดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้า บัญชีเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว. เลย นำพัสดุมา แจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความ ต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว. เลย	มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับ พัสดุไม่ตรงตามบัญชี เลย	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุงเงินงบประมาณ	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุงเงินงบประมาณ	๓	๒	๖	ต่ำ
๒	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างแล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัด	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๕	๔	๒๐	สูง
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติ จัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามลำดับชั้น ถึงหน่วย ผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อน โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๓	๒	๖	ต่ำ
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและ ดำเนินการต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่เนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับ สินบน เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๓	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับหรือ รับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศตนทาง	๔	๔	๑๖	สูง

๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
๑	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๕	๒๐	สูง
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	เรียกรับหรือรับสินบน เพื่อไม่ออกใบเสร็จรับ เงิน เนื่องจากรับเงิน ประกัน มามากหรือ น้อยกว่า วงเงินประกัน	๑	๓	๓	ต่ำมาก

๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูง
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ

๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูง

ส่วนที่ ๕ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรภูเก็ต

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารisk ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับ ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาชญากรรม หลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความ เสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จาก การประเมินมาประกอบด้วย

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

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรภูเก็ต นั้น สามารถ นำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์ : เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง มีการคัดเลือก ร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

Risk Score ๒๐ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา ที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

๕.๑.๒ กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์ : มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้แผนกของตนเองได้รับการแจกจ่ายพัสดุมากกว่า

Risk Score ๑๒ สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามมิให้เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็นประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายการความต้องการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ

๕.๑.๓ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ปัญหาการเรียกหรือรับสินบน เกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาโดยให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ติดสินบน เมื่อเกิดการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดจึงเกิดการเอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

(Risk Score) ๑๒ สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต

Risk Score ๑๖ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.

Risk Score ๒๐ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์หรือเงินสดในการปล่อยตัว ชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี

Risk Score ๒๐ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รอง ผกก. สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที


๕.๕ งานจราจร

๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้ เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มี โทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score ๑๖ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมา ช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTMมีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

พ.ต.อ.  ลงชื่อ
(วีระพันธ์ สมสุข)
ผกก.สภ.ภูเรือ