



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ของ
สถานีตำรวจภูธรนาบอน





การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ การดำเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้ สถานีตำรวจภูธรนาบอน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการ
ความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบนในแต่ละแผนงานเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจ ต่อไป

สถานีตำรวจภูธรนาบอน



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ

สถานีตำรวจภูธรนาบอน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

สถานีตำรวจภูธรนาบอน มีความมุ่งมั่นในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนขององค์กรที่ยอมรับว่าความเสี่ยงต่อการรับสินบนมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎเกณฑ์ที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการรับสินบน แต่คือการทำให้องค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนเป็นนโยบายและกระทำการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีตัวแทนผู้เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับบริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงานติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริงแต่ไม่ได้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น
ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
มาตรการควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ ๓
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ ๒
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกินร้อยละ ๑
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้นเลย

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน (Risk Score)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
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

ตารางที่ ๔ ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด X คะแนนผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	
ต่ำมาก	๑ - ๕
ต่ำ	๖ - ๑๐
ปานกลาง	๑๑ - ๑๕
สูง	๑๖ - ๒๐
สูงมาก	๒๑ - ๒๕



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรนาบอน

๑.สายงานอำนาจการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	- ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความ ดีความชอบ	๕	๓	๑๕	ปาน กลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยัง ผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับ สินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอ เรื่องร้องเรียน	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนไม่ดำเนินการทาง วินัยหรือยุติการตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดยไม่ดำเนินการทาง วินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความ เป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการ วัสดุ ,อุปกรณ์ หรือ งานจ้างที่จำเป็นต้องการ ปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการที่ ไม่ได้มีความ ต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	๔	๑	๔	ต่ำมาก
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความ เป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่า ความ เป็นจริง	๔	๑	๔	ต่ำมาก
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูง



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรนาบอน

๒.สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การจับกุมและนำตัว ส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น พนัน หรือตรวจ ค้น ยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒.๒ การรับแจ้งเหตุ						
๓	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งพนักงาน สอบสวน	มีการเรียกรับกับการไม่ จับกุม เรียกผลประโยชน์ เพื่อแลกไม่ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรนาบอน

๓.สายงานจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด วินัยจราจร ซึ่งหน้า	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง
๒	การตั้งด่านกวดขัน วินัยจราจร ออก ใบสั่งจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง
๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ						
๑	การยื่นคำร้องขอใช้ พื้นที่ผิวถนน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ขอรับบริการ	๓	๒	๖	ต่ำ
๓.๓ การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง						
๑	การยื่นคำร้องขอให้ จราจรอำนวยความสะดวก เส้นทาง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ขอรับบริการ	๒	๓	๖	ต่ำ
๒	การพิจารณาอนุมัติ คำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ขอรับบริการ	๒	๓	๖	ต่ำ



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรนาบอน

๔.สายงานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง
๒	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง
๓	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๓	๓	ต่ำมาก



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรนาบอน

๕.สายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๕.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	รวบรวมพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ ความเห็นสำนวนการ สอบสวน	พนักงานสอบสวนเรียก รับสินบนหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการ ไม่ให้ถูกดำเนินคดีหรือทำ ให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูง
๒	การขอลปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว)	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการขอลปล่อยตัว ชั่วคราว(ประกันตัว)	๕	๔	๒๐	สูง
๓	การยื่นคำร้องขอรับของ กลางในคดี	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการขอรับของกลาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรนาบอน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน โซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน มาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.สายงานอำนาจการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน							
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	ปานกลาง	-มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี -กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์	-ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจทุกคน โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ -หัวหน้าสายงานทุกสายงานประชุมและพิจารณาผลการปฏิบัติร่วมกัน	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน							
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	ต่ำมาก	มาตรการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ	ทุกเดือน	เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่ดำเนินการทางวินัยหรือยุติการตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	ต่ำมาก	มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย	จัดทำข้อมูลสถิติการร้องเรียนเปิดเผยผ่านเว็บไซต์	ทุกเดือน	เจ้าหน้าที่งานงานวินัย

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ ,อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	ต่ำมาก	มาตรการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำบันทึกอำนาจการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึงความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	ทุกครั้งที่มีการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชางาน อำนวยการและเจ้าหน้าที่งานส่งกำลังบำรุง
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	ต่ำมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความผิดปกติ	ทุกเดือน	เจ้าหน้าที่งานส่งกำลังบำรุงและเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีฯ
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ							
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงาน อำนวยการ	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ มี.ค.๖๙	เจ้าหน้าที่งานส่งกำลังบำรุงและเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย -การใช้กล้องวงจรปิดในขณะปฏิบัติหน้าที่	-มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้กับ พงส.	ทุกครั้งที่มีการจับกุม	ร้อยเวรป้องกันปราบปรามประจำชุด
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย -การใช้กล้องวงจรปิดในขณะปฏิบัติหน้าที่	-มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการตรวจค้นตลอดเวลา	ทุกครั้งที่มีการจับกุม	ร้อยเวรป้องกันปราบปรามประจำชุด
๒.๒ การรับแจ้งเหตุ							
๑	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่หรือบุคคลที่ซึ่งกระทำความผิดกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการหรือบุคคลนั้น เพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว	สูงมาก	มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ	-บันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ -กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน ๑๙๑ จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ ๑๙๑ จังหวัดนครศรีฯ ทราบพร้อมผลการปฏิบัติโดยเร็ว	ทุกครั้งที่มีการรับแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่สื่อสารและเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓.สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดวินัยจราจรซึ่งหน้า	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูง	-มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการออกใบสั่งทุกครั้ง	-ก่อนปฏิบัติหน้าที่ตรวจอุปกรณ์พร้อมใช้งาน -ตรวจบันทึกผลการจับกุมทุกครั้ง	ทุกครั้ง	ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจร เวรจราจร
๒	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรออกใบสั่งจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูง	-ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่มีการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	-ตรวจสอบการสภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด	-ทุกครั้ง	ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจร เวรจราจร
๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ							
๑	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวถนน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ต่ำ	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย	ติดคู่มือการให้ประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ภายในเดือนมี.ค.๖๙	งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยี

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๓ การขอให้จรรยาบรรณความสะอาดเส้นทาง							
๑	การยื่นคำร้องขอให้เจ้าหน้าที่จรรยาบรรณความสะอาดเส้นทาง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ต่ำ	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจรรยาบรรณในรูปแบบเข้าใจง่าย	ติดคู่มือการให้ประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีดำรวจ	ภายในเดือนมี.ค.๖๙	งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยี
	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ต่ำ	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจรรยาบรรณในรูปแบบเข้าใจง่าย	ติดคู่มือการให้ประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีดำรวจ	ภายในเดือนมี.ค.๖๙	งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๔.สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
๑	การจับกุมตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูง	-มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำใ้บุคคลสูญหาย -การใช้กล้องวงจรปิดในขณะปฏิบัติหน้าที่	มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้กับ พงส.	ทุกครั้งที่มีการจับกุม	ร้อยเวรสืบสวน
๒	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูง	-มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำใ้บุคคลสูญหาย -การใช้กล้องวงจรปิดในขณะปฏิบัติหน้าที่	มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้กับ พงส.	ทุกครั้งที่มีการจับกุม	ร้อยเวรสืบสวน
๓	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	ต่ำมาก	-มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำใ้บุคคลสูญหาย -การใช้กล้องวงจรปิดในขณะปฏิบัติหน้าที่	มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้กับ พงส.	ทุกครั้งที่มีการจับกุม	ร้อยเวรสืบสวน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๕.สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี							
๑	การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	พนักงานสอบสวนเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูง	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน	-จัดให้มีหน่วยงานยุติธรรมเข้าร่วมรับฟังการสอบสวน เช่น ทนายอาสา, อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น -เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวรสอบสวนและเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีฯ
๒	การขอลปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว)	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอลปล่อยตัวชั่วคราว(ประกันตัว)	สูง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการประกันตัว	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณและเปิดเผยทางเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ภายใน เดือน มี.ค.๖๙	เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การยื่นคำร้องขอรับของกลางในคดี	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับของกลางในคดี	สูงมาก	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการขอรับของกลางคืน	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณและเปิดเผยทางเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ภายใน เดือน มี.ค.๖๙	เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีฯ

-อนุมัติ

-ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พ.ต.อ.



(ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์)

ผกก.สภ.นาบอน



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรนาบอน

ที่ ๑๗๐ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เห็นชอบพร้อมให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานลงสู่สถานีตำรวจ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ (Area) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจภูธร นาบอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กรรมการกำกับติดตามและดูแลงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------|
| ๑.๑ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาบอน | เป็นประธาน |
| ๑.๒ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนาบอน | เป็นรองประธาน |
| ๑.๓ รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรนาบอน | เป็นกรรมการ |
| ๑.๔ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรนาบอน | เป็นกรรมการ |
| ๑.๕ สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรนาบอน | เป็นกรรมการและ |

เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และแนวทางที่กำหนด

๒. เร่งรัดให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรนาบอน ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. คณะทำงาน เพื่อดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมี พันตำรวจโท สุจินต์ รัตนพันธุ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนาบอน เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ และมี คณะทำงาน ประกอบด้วย

/๒.๑ ร้อยตำรวจตรี อุทัย...

๒.๑ ร้อยตำรวจตรี อุทัย ไชยสวัสดิ์ รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรนาบอน เป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนาจการ/ธุรการ/การเงิน/พัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเก็บข้อมูล นำเข้าข้อมูล บันทึกข้อมูล ในระบบ POLCEITA คือ

๒.๑.๑ ดาบตำรวจ สุวิทย์ รัตนพันธ์ ผู้บังคับหน่วยงานสืบสวนฯ

๒.๑.๒ ดาบตำรวจหญิง กาญจนา ชาญอาวุธ ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)ฯ

๒.๒ พันตำรวจโท สุพรชัย บุญนำ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนาบอน เป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายป้องกันปราบปราม และฝ่ายจราจร

๒.๒.๑ ดาบตำรวจ ปฐพล สุคนธรส ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)ฯ

๒.๒.๒ จำปีตำรวจ พงศกร เทพเกลี้ยง ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)ฯ

๒.๓ พันตำรวจโท จรัสโชติ บุญปลั่ง รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรนาบอน เป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายสืบสวน

๒.๓.๑ ดาบตำรวจ หญิง เสาวลักษณ์ ชูหนูเหล็กป่า ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)ฯ

๒.๓.๑ ดาบตำรวจ วีระชัย ไหมละเอียด ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)ฯ

๒.๔ พันตำรวจโท ปพนศักดิ์ ช่วยสถิตย์ รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรนาบอน เป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายสอบสวน

๒.๔.๑ ดาบตำรวจ หญิง สมดวง มณีโชติ ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)ฯ

๒.๔.๑ จำปีตำรวจ สัจจะ เพชรเอ้า ผู้บังคับหมู่(ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน)ฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) กำหนด

๒. ดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data integrity & Transparency Assessment : ITA) อย่างเคร่งครัด

๓. จัดเตรียม/สนับสนุน รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องส่งให้หน่วยงานประเมิน รวมถึงร่วมชี้แจงตอบข้อซักถาม

๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มอบหมาย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง

๓. เจ้าหน้าที่ ดูแลระบบ POLCEITA

๓.๑ พันตำรวจโท ธีรศักดิ์ กองแก้ว สารวัตรอำนาจการ

๓.๒ สิบตำรวจโท สุชาติ ศรีคง ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)ฯ

ทั้งนี้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาบอน