



020 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

NO GIFT Policy

สถานีตำรวจภูธรคลองหมี
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในสถานีตำรวจภูธรคลองหมี
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตลอดจนการถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

พันตำรวจเอก บัณฑิต เทพสุวรรณ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหมี

khohongpolice @549rpvc
สถานีตำรวจภูธรคลองหมี Kho Hong Police Station
โทร 074-211-411



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคลองสี่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรคลองสี่ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาปัจจัยคือโอกาสที่(Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประทุพติมิชอบหรืออาการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owne)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานitäรวจภูธรคอหงส์

(๑) สายงานอำนัวยการ

ประเด็น: การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อปกปิดหรือ เปิดเผยข้อมูลในการเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕ สูง
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุสำนักงาน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕ สูง
๓	จัดทำรายงานขอ ซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดราคา ทุจริตที่ไม่ตรงราคาท้องตลาด	๑	๕	๕ สูง
๔	ทำสัญญาข้อตกลง ซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการเรียกรับสินบนในการทำสัญญาแบบ ทุจริตราคากลางสินค้าเพื่อประโยชน์ต่อ เจ้าหน้าที่	๑	๕	๕ สูง
๕	บริหารสัญญา และ การตรวจรับวัสดุ สำนักงาน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อจัดทำรายงาน ตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๑	๕	๕ สูง
๖	บริหารวัสดุ สำนักงาน	มีการยกยอกสิ่งของหลวงโดยทำการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรือ ยกยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน หรือของผู้อื่น	๑	๔	๔ สูง

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สวป.๑ และสายตรวจเขต แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจ สถานบริการในเขต รับผิดชอบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการ แจ้งปฏิบัติหน้าที่เท็จไม่ตรงกับที่ แจ้งศูนย์วิทยุ	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	สวป.๑(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสถานบริการใน เขตรับผิดชอบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการ แจ้งปฏิบัติหน้าที่เท็จไม่ตรงกับที่ แจ้งศูนย์วิทยุ	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	สวป.๑ /รอง สวป.๑ (เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์ หน้าสถานบันเทิงก่อน เวลาปิดสถานบริการ ตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการ แจ้งการปิดสถานบริการเท็จเกิน เวลากฎหมายกำหนด ให้เปิดต่อ และรบกวนประชาชนและแลก รับผลประโยชน์ในเวรประจำวัน	๒	๕	๑๐ สูงมาก
๔	สวป๑ หัวหน้างาน ป้องกันปราบปรามออก ตรวจแจ้งปิดสถานบริการ ในเขตรับผิดชอบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการ แจ้งการปิดสถานบริการเท็จให้ เปิดต่อและรบกวนประชาชนและ แลกรับผลประโยชน์	๑	๕	๕ สูง
๕	ผกก.สภ.๑ หัวหน้าสถานี ตำรวจออกตรวจแจ้งปิด สถานบริการตามวงรอบที่ กำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการ แจ้งการปิดสถานบริการเท็จ ให้เปิดต่อและรบกวนประชาชน และแลกรับผลประโยชน์	๑	๕	๕ สูง
๖	สวป.๑ รายงานผลการปิด สถานบริการตามเวลาที่ กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์แล้ว รายงานการปิดสถานบริการเท็จ เพื่อแลกกับผลประโยชน์	๑	๕	๕ สูง

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สวป. อบรมปล่อยแถว ตำรวจจรรยาอำนาจการ จรรยาในเขตรับผิดชอบ ผลิตเข้า-ป่าย	มีการวางแผนในการเรียกรับ ผลประโยชน์ร่วมกัน	๑	๕	๕ สูง
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ประจำจุดอำนาจการ จรรยาตามแผนที่กำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์กับ ผู้กระทำกฎหมายจรรยาแลกกับ การไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๑	๕	๕ สูง
๓	สวป.ออกตรวจสอบตาม วงรอบที่กำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ขณะ ปฏิบัติหน้าที่ (ตามเหตุการณ์ที่พบ เจอ)	๑	๕	๕ สูง
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ขณะอำนาจการจรรยา ตามจุดที่กำหนดพบการ กระทำผิด และจับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย จรรยา	มีการเรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาแลก กับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียน ใบสั่ง	๑	๕	๕ สูง
๕	พนักงานสอบสวนเปรียบ เทียบปรับผู้กระทำผิด กฎหมายจรรยา	มีการเรียกรับผลประโยชน์กับ ผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาเพื่อ แลกกับการเปรียบเทียบปรับใน ราคาต่ำหรือแก้ไขค่าปรับเป็นการ ว่ากล่าวตักเตือน	๑	๕	๕ สูง
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับชำระ ค่าปรับ จาก ผู้กระทำผิดที่มาชำระ ค่าปรับ	มีการเรียกรับผลประโยชน์กับ ผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาเพื่อ แลกกับการเปรียบเทียบปรับใน ราคาต่ำหรือแก้ไขค่าปรับเป็นการ ว่ากล่าวตักเตือนโดยการช่วยเหลือ ของ พนักงานสอบสวน	๑	๕	๕ สูง

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหาทราบ -บันทึกจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	๒	๕	๑๐ สูงมาก
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม พิสูจน์ทราบการกระทำผิดตามที่สายลับแจ้ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลให้ทราบก่อนที่จะเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นหรือจับกุม	๒	๕	๑๐ สูงมาก
๓	ประชุมวางแผนการจับกุมเป้าหมายผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดกำหนดตัวบุคคลหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ	ประชุมวางแผนหาผู้กระทำความผิดเพื่อเตรียมการเรียกรับผลประโยชน์เมื่อจับกุมตัวได้	๒	๕	๑๐ สูงมาก
๔	จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง	มีการเรียกรับผลประโยชน์กับผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในสถานเบาโดยการลดของกลาง	๒	๕	๑๐ สูงมาก
๕	จัดทำบันทึกการจับ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	มีการเรียกรับผลประโยชน์กับผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐ สูงมาก
๖	นำตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี	มีการทุจริตในการนำของกลางเก็บไว้บางส่วนเพื่อไปจำหน่ายเสียเองหรือนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ตนเองสนิทสนม	๒	๕	๑๐ สูงมาก
๗	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	มีการเรียกรับผลประโยชน์กับผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	๒	๕	๑๐ สูงมาก

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน จากศูนย์วิทยุ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อไม่นำแจ้ง ผู้บังคับบัญชาและจดบันทึก ข้อมูลหลักเลียงความถูกต้อง	๑	๕	๕ สูง
๒	พนักงานสอบสวนตรวจ สถานที่เกิดเหตุ จัดทำ แผนที่เกิดเหตุ	มีการเรียกรับสินบนในการจัดทำ แผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือคู่กรณี ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน	๑	๕	๕ สูง
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ ทราบรายละเอียดของเหตุ ที่เกิด	มีการเรียกรับสินบนโดยทำการ สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณี ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน	๑	๕	๕ สูง
๔	รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอความเห็น การสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนโดยทำการ รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน	๒	๕	๑๐ สูงมาก
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อ พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ	มีการเรียกรับสินบนโดยทำการ เจรจานอกเวลาเพื่อให้คดีเป็นไป ในทางที่ไม่เป็นธรรม	๒	๕	๑๐ สูงมาก
๖	ขึ้นให้การในฐานะ พนักงานสอบสวนในชั้น พิจารณาคดีชั้นศาล	มีการเรียกรับสินบนโดยให้การ เป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่ เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน	๑	๕	๕ สูง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงจตุรคองหงส์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (RedZone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ สถานีดำรงจตุรคองหงส์ จะทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรคอหงส์ จังหวัด สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๕ สูง	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สภ. ๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ท.หญิง วาสนา พรเพชรแก้ว สว.อก.๑
๒	ป้องกันปราบปราม	สวป.รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ สูงมาก	๑.หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบการปิดของสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างสม่ำเสมอ ๒. ติดตั้งกล้อง CCTV หน้าสถาน บริการ หรือขอ UID สำหรับคูกล้องวงจรปิดของสถานบริการทุกแห่งในมาไว้ตรวจสอบที่ศูนย์ CCOC สภ.คอหงส์	๑.ผู้บังคับบัญชาของสภ.คอหงส์และเครือข่ายภาคประชาชนและร่วมกันตรวจสอบผ่านศูนย์CCOC และตรวจสอบบริการจริงรวมถึงกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ตลอดปีงบประมาณ	พ.ต.ต.นรินทร์ เหมือนพะวงศ์ สวป.๑

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๓.แสวงหาความร่วมมือ สร้างภาคีเครือข่ายภาค ประชาชนช่วยตรวจสอบ การดำเนินการ	๒. จัดให้มีช่องทาง ร้องเรียนเพื่อเป็น ข้อมูลในการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในการ ตรวจสอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	พ.ต.ต.นรินทร์ เหมือนพะวงศ์ สวป.ฯ
๓	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะ อำนวยความสะดวกการจราจรตามจุดที่ กำหนดพบการกระทำผิด และจับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิด จราจรเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ให้ เจ้า หน้าที่ตำรวจจราจร แลกกับการไม่ดำเนิน คดี หรือ เขียน ใบสั่ง	๕ สูง	๑.หัวหน้าสถานีตำรวจ ออกตรวจสอบการอำนวยความสะดวกการจราจร อย่างสม่ำเสมอ ๒.จุดที่อำนวยความสะดวกการจราจรมีการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อ ตรวจสอบ พฤติกรรมการ รับสินบนหรือเรียกรับ ผลประโยชน์ ๓.แสวงหาความร่วมมือ สร้างภาคี เครือข่ายภาค ประชาชนช่วยตรวจสอบ การดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชา และเครือข่ายภาค ประชาชนและ ร่วมกันตรวจสอบ ผ่าน ศูนย์ CCOC และตรวจสอบสถาน บริการจริงรวมถึง กล้องวงจรปิดให้อยู่ ในสภาพที่ พร้อมใช้ งานอยู่เสมอ ๒.จัดให้มีช่องทาง ร้องเรียนเพื่อเป็น ข้อมูลในการตรวจ สอบข้อเท็จจริงใน การตรวจสอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	พ.ต.ต.นรินทร์ เหมือนพะวงศ์ สวป.ฯ

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ - การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ - บันทึกการจับกุม - นำส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑๐ สูงมาก	๑.หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบ สำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒.มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวน เช่น หนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓.มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการ สืบสวน เช่น หนายอาสา	๑.หัวหน้าสถานี ตำรวจออกตรวจ สอบรายงานการ สืบสวนด้วยตนเอง และมีการติดตาม การสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือVideoในชั้น ตอนการสืบสวน ผู้ต้องหาตามที่ พ.ร.บ. กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	พ.ต.ท.สุธรรม อินทร์ขาว สว.สืบสวนฯ
๕	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของกลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์	๑๐ สูงมาก	๑.หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวน อย่างสม่ำเสมอ ๒.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย	๑.หัวหน้าสถานี ตำรวจออก ตรวจสอบรายงานการสืบสวน ด้วยตนเอง และมีการติดตาม การสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒.มีการ บันทึกภาพ หรือ Videoในชั้น ตอน การสืบสวนผู้ต้องหาตามที่ พ.ร.บกำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	พ.ต.ท.สุธรรม อินทร์ขาว สว.สืบสวนฯ

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	สืบสวน	จัดทำบันทึกการจับกุม และเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องในคดี	จัดทำบันทึกจับกุม ไม่มีความรัดกุมเพื่อ ให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อ แลกกับผลประโยชน์	๑๐ สูงมาก	๑.หัวหน้าสถานีตำรวจออก ตรวจสอบรายงานการสืบสวน ด้วยตนเองและมีการติดตาม การสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒.งานสืบสวน มีการ ประสานงานและทำงานร่วม พนักงานสอบสวนและ สำนักงานอัยการในการจัดทำ บันทึก จับกุม ๓.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกัน และปราบปรามการ ทรมานและการ กระทำให้ บุคคลสูญหาย	๑.หัวหน้าสถานี ตำรวจตรวจสอบ บันทึกจับกุมด้วย ตนเองและมีการ ติดตามการสืบสวน อย่างสม่ำเสมอ ๒.มีการบันทึกภาพ หรือ Videoใน ขั้นตอนการสืบสวน ผู้ต้องหาตามที่ พ.ร.บ.กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	พ.ต.ท.สุธรรม อินทร์ขาว สว.สืบสวนฯ
๗	สอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอความเห็น การ สอบสวน	รวบรวมพยาน หลักฐาน ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ ตอบแทน	๑๐ สูงมาก	๑.หัวหน้าสถานีตำรวจ ตรวจสอบ สำนวนคดีและ อนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒.มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วม รับฟังการ สอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓.สร้างช่องทางร้องเรียนการ สอบสวน เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ประชาชน กรณี ไม่ได้รับ	๑.หัวหน้าสถานีตำรวจ มีการตรวจสอบ สำนวนก่อนอนุมัติ สำนวนผ่านระบบ CRIMEอย่างสม่ำเสมอ ๒.หน่วยงานยุติธรรม อื่นร่วมรับฟังการ สอบสวนเพื่อให้เกิด การทุจริตได้ยากขึ้น ๓.จัดให้มีช่องทางร้อง เรียนเพื่อเป็นข้อมูลใน การตรวจสอบข้อเท็จ จริงในการตรวจสอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	พ.ต.ท.เจลีศว ท้ายฮู้ สว.(สอบสวน)ฯ

พ.ต.อ.



(บันฑูร เทพสุวรรณ)

ผกก.สภ.คอหงส์