**การประเมินความเสี่ยงต่อ**

**การรับสินบน**

**ของสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**บทนำ**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับ สินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนกงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีต่อไป

สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง

**ส่วนที่ 1 : คำนิยาม**

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ นั้น จะพิจารณา จาก 2 ปัจจัยได้แก่ โอกาสที่จะเกิดโดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

|  |  |
| --- | --- |
| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
| 1.ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต |
| 2.ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่ จะเกิดเหตุการณ์ บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจาก ทีกำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวกเรียกว่า โอกาส |
| 3.ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| 4.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| 5.โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| 6.ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| 7.ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) |
| 8.ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Owner) | ้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนงาน หรือโครงการ |

**ส่วนที่ 2 : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**2.1 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)**

|  |
| --- |
| **โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** |
| **5** | **เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)** |
| **4** | **เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2 )** |
| **3** | **เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1 )** |
| **2** | **เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.1 )** |
| **1** | **เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)** |

**2.2 ผลกระทบ (Impact)**

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

**2.3 คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)**

|  |
| --- |
| **Risk Score** |
| **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **5** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
| **4** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูง** |
| **3** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **ปานกลาง** |
| **2** | **ต่ำมาก** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **ต่ำ** | **ต่ำ** |
| **1** | **ต่ำมาก** | **ต่ำมาก** | **ต่ำมาก** | **ต่ำมาก** | **ต่ำมาก** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความเสี่ยง** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
| **คะแนนความเสี่ยง** | **1-5** | **6-10** | **11-15** | **16-20** | **21-25** |

**ส่วนที่ 3 : การเกิดการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่**

 **3.1 สายงานอำนวยการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)** | **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** |
| 1 | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (๖ เดือน / 12 เดือน) | มีการติดสินบนคณะกรรมการ พิจารณาความชอบหรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ ได้รับการพิจารณา |  | **🗸** |
| 2 | ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เบื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดย เอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก |  | **🗸** |
| **1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน** |
| 1 | การพิจารณาเรื่อง ร้องเรียน | มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำ สำนวนอ่อน |  | **🗸** |
| 2 | เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง | มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง |  | **🗸** |
| 3 | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ | มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินกว่าที่ ระเบียบกำหนด |  | **🗸** |
| **1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** |
| 1 | ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย | มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง |  | **🗸** |
| 2 | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก | มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจาก ส่งเอกสารไม่ครบ |  | **🗸** |
| 3 | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชี เจ้าหน้าท |  | **🗸** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)** | **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ** |
| 1 | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับมา แจกจ่ายจาก ภ.จว.ตราด | มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิก เพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี |  | **🗸** |
| 2 | นำพัสดุมาแจกจ่ายแจ่ละ ฝ่ายในสังกัดตามความ ต้องการ | มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเอง ได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น |  | **🗸** |
| **1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง** |
| 1 | รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ | รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อ เสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาดรวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ |  | **🗸** |
| 2 | เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติด สินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน |  | **🗸** |
| 3 | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก | มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่าน ขั้นตอน |  | **🗸** |
| 4 | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสารและโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง | มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้ มีสิทธิ |  | **🗸** |
| **1.6 กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** |
| 1 | บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าวฯ มา ติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียน คำร้องฯ | มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความ สะดวกในการให้บริการ |  | **🗸** |
| 2 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องเอกสาร และ ดำเนินการต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องเอกสาร และ ดำเนินการต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต |  | **🗸** |
| 3 | มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ | มีการเรียกรับสินบนคืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ |  | **🗸** |

**3.2 งานป้องกันปราบปราม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)** | **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** |
| 1 | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง |  | **🗸** |
| 2 | การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจคนติดยาเสพติด | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง |  | **🗸** |
| 3 | ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง |  | **🗸** |
| 4 | การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศตนทาง |  | **🗸** |

**3.3 งานสอบสวน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)** | **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **3.1 กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว** |
| 1 | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พงส. | มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความ สะดวกในการให้บริการ |  | **🗸** |
| 2 | ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัต**ิ** | มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้พิจารณา อนุมัติ |  | **🗸** |
| 3 | กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และลง รายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน |  | **🗸** |

**3.4 งานสืบสวน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)** | **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญา** |
| 1 | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้อง แจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด | มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง |  | **🗸** |
| 2 | ลงบันทึกการจับกุม | เรียกหรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี |  | **🗸** |
| 3 | นำส่งพนักงานสอบสวน | มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง |  | **🗸** |

**3.5 งานจราจร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)** | **การเกิดการทุจริต** |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| 5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจร |
| 1 | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง |  | **🗸** |
| 2 | ออกใบสั่ง | มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง |  | **🗸** |

**ส่วนที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ของสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง**

 ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโชน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยง ที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **คำอธิบาย** **การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน** |
| **ดี** | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| **พอใช้** | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได**้** |
| **อ่อน** | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบ คุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได**้** |

**ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสนิบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง นั้น สามารถ นำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้**

**3.1 งานอำนวยการ**

 3.1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การวิเคราะห์ : เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

Risk Score 20 สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

3.1.2 กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์ : มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้แผนกของตนเองได้รับการแจกจ่ายพัสดุ มากกว่า

Risk Score 12 สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อใน การเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามิให้ เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็นประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายงานความ ต้องการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ

3.1.3 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ปัญหาการเรียกหรือรับสินบน เกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของ ผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาโดยให้ประโยชน์แก้ผู้ที่ติดสินบน เมื่อเกิดการให้สินบนหรือประโยชน์อื่น ใดจึงเกิดการเอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

Risk Score 12 สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดย ลำเอียงไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจถูธรภาค 2 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

**3.2 งานป้องกันปราบปราม**

3.2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต

Risk Score 16 สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วงแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ การติดตั้ง แอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

**3.3 งานสอบสวน**

3.3.1 การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน

Risk Score 20 สีส้ม - มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก 15 วัน และ 30 วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์หรือเงินสดในการปล่อยตัว ชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน

**3.4 งานสืบสวน**

3.4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี

Risk Score 20 สีส้ม

 - มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก.สส ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อ แลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุก ขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

**3.5 งานจราจร**

3.5.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีชองว่างที่เอื้อ ให้เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีใน ความผิดที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score 20 สีส้ม

****- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัว เจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

**พ.ต.อ.**

 **(วัลลภ กังธาราทิพย์)**

 **ผกก.สภ.เกาะช้าง**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ของสถานีตํารวจภูธรเชียงคํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **งาน** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง** | **รายละเอียดมาตรการควบคมความเสี่ยง** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1** | **อำนวยการ** | จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่ สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก สามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อ จัดจ้างได้ | เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างมีการ คัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน | -กำหนดมาตรการและ แนวทางการจัดการไม่ให้มี การติดสินบน โดยเปิดให้มี การตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป ในช่องทางสาธารณะ | -ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำเว็บไซต์ของ สถานี และมีการ ประกาศผ่าน เว็บไซต์ทุกครั้งที่มี การจัดซื้อจัดจ้าง | **ทุกสัปดาห์** | **สว.ธร.** |
| คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นหลักโดยยึดถือตามลำดับคะแนน ประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนน ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ | มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณาความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชา ที่มีอำนาจเสนอชื่อ ผู้ได้รับการพิจารณา ความดีความชอบ | -กำหนดมาตรการและ แนวทางการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนใน รูปแบบคณะทำงานเป็นไป ตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 หรือสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติกำหนด | ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาการเลื่อน ขั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธาน และระดับ สว.ขึ้น ไปเป็นกรรมการ |
| การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุม และมีการลงลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้องมีการพิจารณาถึง ความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามิให้เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็น ประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้ แต่ละแผนกงานส่งรายงานความต้องการ พัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อ สำรวจความต้องการ | มีการติดสินบน เพื่อให้แผนกของ ตอนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขั้น | สารวัตรอำนวยการและ เจ้าหน้าที่พัสดุ สำรวจ ตรวจสอบความต้องการ ของแต่ละแผนกงานัดทำสมุดคุมและให้แต่ละ แผนกงานเบิกวัสดุตาม ความจำเป็นจริงๆ | ประชุมแต่งตั้ง คณะกรรมการและ กำชับการปฏิบัติ |
| **2** | **ป้องกัน****ปราบปราม** | หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุม ชี้แจงปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สวป.ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ สัปดาห์ละ 4 ครั้ง และมีการประชุม เจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำชับการปฏิบัติ ไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม และให้สายตรวจทุกนายเบิก กล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน และตรวจสอบก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบ การใช้งานกล้องด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุก นายต้องมีกล้องติดตัวเพื่อบันทึกการ ปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่ออกปฏิบัติงาน | การตรวจสอบ แรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามี การลักลอบเข้า เมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงาน หรือไม่ หรือทำงาน ตรงตามใบอนุญาต มีการเรียกหรือรับ สินบน | หน.สายงาน ประชุม ปล่อยแถวสายตรวจ -กำชับการปฏิบัติไม่ให้ เรียกรับเงิน -ตรวจสอบด้วยกล้อง ประจำตัวสายตรวจ | -รอง ผกก.ปล่อย แถวสัปดาห์ละ 2 ครั้ง -เบิกกล้องติดตัวทุก นาย | **ทุกสัปดาห์** | **รอง ผกก.ป.** |
| **3** | **สอบสวน** | มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนต่างๆแสดงให้ประชาชนรับทราบ ว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ ระยะเวลาดำเนินการ ทุก 15 วัน และ 30 วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มี การลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อย ตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตรา ทรัพย์หรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราว ในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจ ปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน | การปล่อยตัว ชั่วคราว | -กำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ พร้อมกำหนดระยาเวลาให้ ชัดเจน -รอง ผกก.(สอบสวน) ตรวจสอบติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำป้ายพันธะสัญญาการให้บริการประชาชน -จัดทำป้ายตารางอัตรา วงเงินหรือทรัพย์สินในการ ปล่อยตัวชั่วคราว -จัดทำป้ายลำดับอาวุโส การปล่อยตัวชั่วคราว | -ประชุมงาน สอบสวนทุกเดือน -จัดทำป้ายพันธะ สัญญา -จัดทำป้ายกำหนด อัตราเงินประกันตัว ผู้ต้องหา -จัดทำป้ายลำดับอาวุโส | **ทุกสัปดาห์** | **รอง ผกก.(สอบสวน)** |
| **4** | **สืบสวน** | รอง ผกก.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับ เงินจากผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการปล่อย ตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้อง ประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมี การจับกุมผู้ต้องหาโดยทันท | ขั้นตอนบันทึก จับกุมมีการเรียก ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการ ไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี | -รอง ผกก.สส. ประชุม กำชับการปฏิบัติทุก สัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชา ทันทีเมื่อมีการจับกุม ผู้ต้องหา -บันทึกวีดีโอการจับกุมทุก ครั้งตอน | ประชุชี้แจงการ ปฏิบัติ | **ทุกสัปดาห์** | **รอง ผกก.สส.** |
| **5** | **จราจร** | หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถว เจ้าหน้าที่จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่กำชับเมื่อมีการออก ใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง | การออกใบสั่ง | หัวหน้างานจราจรประชุม ปล่อยแถวกำชับการ ปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจรต้องมี กล้องติดตัวและบันทึกการ ปฏิบัติทุกครั้ง -ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM | -หน.งานจราจร ประชุมปล่อยแถว ทุกวัน -เบิกกล้องติดตัว จราจร -ลงระบบ PTM | **ทุกวัน** | **สว.ธร.(ปฏิบัติหน้าที่งานจร.อีกหน้าที่หนึ่ง)** |

****

 **พ.ต.อ.**

 **(วัลลภ กังธาราทิพย์)**

 **ผกก.สภ.เกาะช้าง**