



การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี





การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พันตำรวจเอก

(พัฒน์วงศ์ จันท์พล)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก



ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

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



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

(๑) สายงานอำนาจการ

ประเด็น : ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐๐ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score
๑	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลง กันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายงานขอจัดซื้อ จัดจ้าง				
๔	ทำสัญญาข้อตกลงการ จัดซื้อจัดจ้าง				
๕	บริหารสัญญา และการ ตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จไม่เป็นไป ตามคุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้ เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score
๑	รอง สวป.๑(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสอบสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๒	สวป.๑(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสอบสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๓	สวป.๑(เวร) /รอง สวป.๑(เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิง ก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด				
๔	รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๕	ผกก.สภ.๑ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑(เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

(๓) สายงานจราจร

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score
๑	ผกก./รอง ผกก.จร./สว.จร. อบรมปล่อยแถวตำรวจจราจร อำนวยความสะดวกในเขต รับผิดชอบผลัดเช้า-บ่าย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำจุดอำนวยความสะดวก จราจรตามแผนที่กำหนด				
๓	รอง ผกก.จร./สว.จร. ออก ตรวจสอบตามวงรอบที่กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวกตามจุดที่ กำหนดพบการกระทำความผิด และ จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร	ผู้กระทำความผิดเสนอ เงินหรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับ การไม่ดำเนินคดี หรือเขียน ใบสั่ง	๓	๕	สูงมาก (๑๕)
๕	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ ปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๒	๔	สูง (๘)
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับชำระค่าปรับจากผู้กระทำความผิด ที่มาชำระค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระ ค่าปรับ	๒	๔	สูง (๘)



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดตามหมายจับค้างเก่า

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score
๑	ตรวจสอบระบบบุคคลที่มี หมายจับ				
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม เพื่อพิสูจน์ทราบถึงที่อยู่ และความสมบูรณ์ของ หมายจับ				
๓	ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมาย โดยกำหนดตัว บุคคลหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่จะออกปฏิบัติ				
๔	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดตาม หมายจับ	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	เจ้าหน้าที่ปล่อยตัว ผู้ต้องหา โดยไม่กระทำการ จับกุมส่งพนักงาน สอบสวนดำเนินคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ถูกจับกุม	๒	๕	สูงมาก (๑๐)



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกในการสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score
๑	พนักงานสอบสวน รับตัว ผู้ต้องหาจากฝ่าปฏิบัติการ				
๒	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อ ทราบรายละเอียดแห่ง ความผิด	ประวิงเวลาในการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในการ สอบสวน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ ทราบรายละเอียดแห่ง ความผิด	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ แจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่าฐาน ความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน การสอบสวน	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๔	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ ทราบรายละเอียดแห่ง ความผิด	- ไม่รวบรวมหลักฐานสำคัญในคดี - ไม่สอบประจักษ์พยาน ที่รู้เห็น เหตุการณ์ในคดี - สอบปากคำ และจัดทำเอกสาร ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อ พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ	- ทำความเห็นไม่พ้องต่อพนักงาน อัยการ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ อื่นใดจากผู้ต้องหา - จัดทำสำนวนอ่อน เพื่อให้ พนักงานอัยการมีความเห็นไม่สั่ง ฟ้อง - ประวิงเวลาในการสอบสวน เพื่อให้คดีหมดอายุความ	๒	๕	สูงมาก (๑๐)



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไດ ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

ที่ ๑๐๖๕/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วม และเกิดการป้องกันการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี | เป็นกรรมการ |
| ๕. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี | เป็นกรรมการ |
| ๗. สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี | เป็นกรรมการ |
| ๘. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี | เป็นกรรมการ |
| ๙. สารวัตร (สอบสวน) (หัวหน้างานคดี) สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี | เป็นกรรมการ |
| ๑๐. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |



- ๒ -

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

๓. ผลักดันให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ในทุกสายงาน

๔. สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงาน ให้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

(พัฒน์วงศ์ จันท์พล)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับงาน ณ สถานที่ทำการดำเนินการ ๒.ตรวจรับงานให้ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้ในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ในกรณีที่มีการดำเนินงานไม่เป็นไปสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการ

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	รอง ผกก.ป.๗/สว.๗(เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	-การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ -การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ -การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญเรียก รับผลประโยชน์ - รับสินบน - ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์เล็กน้อยเพื่อแลก กับการไม่ดำเนินขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การตรวจพบการ ลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ ดำเนินการจับกุม ทุจริตโยกย้าย เพื่อรับผลประโยชน์ - กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียก รับ ผลประโยชน์ เช่น การจับกุม ยึดของ กลางยาเสพติด เพื่อเรียก รับ ผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม	๑๐ (สูงมาก)	๑.ผกก.ส.๗ หัวหน้าสถานี ออกตรวจสอบการปิดสถาน บริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถาน บริการมีภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในการแจ้งข่าวปิดสถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมาย	๑.ผกก.๗ ออกสุ่มตรวจการปิดสถาน บริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออกสุ่ม ตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่ แจ้งล่วงหน้า ๓.สอบถามภาคีเครือข่ายภาค ประชาชนโดยตรง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
๑	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวกจราจรตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิด และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจร เสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร แลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือเขียนใบสั่ง	๑๕ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออก ปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.จร./สว.จร.ฯ ออกตรวจตราตามจุด อำนวยความสะดวกจราจรอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตาม ระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรที่มีความเดือน ร้อนทางสภาพทางการ เงิน	๑.ผกก.ฯ/รอง ผกก.จร.ฯ/สว. จร.ฯ อบรม ปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อน ออกเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒.ผกก./เจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบปรับ และ สว.อก. ตรวจสอบ ต้นข้าวใบเสร็จรับเงิน การชำระค่าปรับตาม ระเบียบปฏิบัติอย่าง จริงจัง ๓.รอง ผกก. จร.ฯ/สว. จร.ฯ ตรวจสอบ เรื่อง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ จราจร

				๔.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำ ผิดของเจ้าหน้าที่	ร้องเรียน เพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่กระทำความผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง		
--	--	--	--	---	---	--	--

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดตามหมายจับเก่า	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ (สูงมาก)	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ท ๑๒๑๒/๒๔๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น	๑.งานอำนวยการ ออกคำสั่งตาม คำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจ ภาพรวม สก. ๒.งานสืบสวนออก	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการจราจร

				ผู้ควบคุม ผู้ชักถาม ผู้ทำ บันทึกผู้ตรวจสอบ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส.๑/สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุก ขั้นตอน ๔.มีการรายงานผลการจับกุม ต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๕.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุด ในระบบคดี ๗. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยตรงต่อ ผกก.๑	คำสั่ง กำชับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ ให้ชัดเจนตรวจสอบได้ ๓.รอง ผกก. สส.๑ กำกับดูแลการปฏิบัติใน ทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.๑ ควบคุมการ ปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๕.ผกก.๑ ชักถามขยาย ผลการจับกุมเพื่อทราบ รายละเอียดแห่งการจับ		
--	--	--	--	---	---	--	--

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	พนักงานสอบสวน สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบ	- ทำความเห็นไม่ฟ้องต่อ พนักงานอัยการ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ต้องหา เพื่อแลก	๑๐ (สูงมาก)	๑.การสอบสวนของพนักงาน สอบสวนให้ปฏิบัติตามหลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวล	๑.เมื่อได้รับตัวผู้ต้องหาแล้ว ให้รีบทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ๒.การรวบรวมพยานหลักฐาน	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ สอบสวน

	รายละเอียด แห่งความผิด	กับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหา - จัดทำสำนวนอ่อน เพื่อให้พนักงานอัยการมีความเห็นไม่สั่งฟ้อง - ประวิงเวลาในการสอบสวนเพื่อให้คดีหมดอายุความ		ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ ๒. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑. ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก หนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ๒.๒. ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่าใกล้ชิดเพื่อกำกวดดูแลให้การ สอบสวนเป็นไปอย่าง	พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน เพื่อให้สำนวนมีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ การรวบรวมพยานหลักฐานระบุการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๓.การสอบสวนพยานผู้เกี่ยวข้องให้ทำการสอบสวนให้ครบทุกปาก มีความเห็นอย่างไร โดยบันทึก พนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวดเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ในทาง		
--	-----------------------------------	---	--	---	--	--	--



				ถูกต้องรวดเร็วบริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓. แจ้งผลการดำเนินการให้ ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และ แจ้งผลการดำเนินการให้ทราบ อีกครั้งหลังเสร็จสิ้น กระบวนการ			
--	--	--	--	--	--	--	--

- อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

พันตำรวจเอก

(พัฒน์วงศ์ จันทร์พล)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

๒๘ ธ.ค. ๖๗