แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา ภ.จว.นราธิวาส

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา ต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์การย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของสถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดยดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมมาตรการการป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการรับสินบนประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวน การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาตค อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ว่าที่ พ.ต.อ.

(ทวีศักดิ์ สวัสดิ์รักษา)

ผกก.สภ.บูเก๊ะตา

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (LIKELIHOOD) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (IMPACT) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

<u>ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม</u>

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (BRIBERY RISK)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (RISK)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (LIKELIHOOD)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (IMPACT)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (RISK SCORE)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (LIKELIHOOD) และผลกระทบ (IMPACT)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (RISK OWNER)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(๑) งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้นเงินเดือน ๒. ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	๓	๑	ต่ำ
๒	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้นเงินเดือน ๒. ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	๓	๑	ค่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	๒	๔	สูง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๒	๔	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๓ การจัดซื้อจัดจาง					
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ, อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่ จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	๔	๓	สูง
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	๔	๕	สูง มาก
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน	๔	๕	สูง มาก
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ					
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๓	๒	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๓	๒	ปานกลาง
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มา ติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	๓	๒	ปานกลาง

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	สูงมาก
๒	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาสงพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	สูงมาก
๒.๒ การแจ้งเหตุ					
๑	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว	๓	๔	สูง

(๓) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก
๒	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร	๓	๓	สูง
๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นผิวถนนและทางเดินรถ					
๑	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นผิวถนน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๓	ปานกลาง
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๓	ปานกลาง
๓.๓ การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง					
๑	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๕	สูง
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๕	สูง

(๔) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก
๒	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะสืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก
๓	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาสงพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก

(๕) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	สูงมาก
๒	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝ่งประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก
๓	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	๔	๔	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (RED ZONE) ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมิน ความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (KEY CONTROLS IN PLACE) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (FURTHER ACTIONS TO BE TAKEN)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุม ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา ภ.จว.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน							
๑	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
๒	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน							
๑	เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	สูง	มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ข)	เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค.๖๗	งานสารสนเทศ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	สูง	มาตราการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย (ค)	เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรองร้องเรียนลงเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานกำลังพล

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกณ์ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน	สูง	มาตรการควบคุม การรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉ)	จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึงความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	ทุกครั้งที่มีการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชางานอำนวยการและงานส่งกำลังบำรุง
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความผิดปกติ	๔ ม.ค.๖๗ ถึง ๓๐เม.ย ๖๗	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
๓	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง (ข)	นำข้อมูลการจดั ซือจดั จา้ งเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อใหประชาชนท่วั ไปสามารถมีส่วนรว่ มตรวจสอบความผิดปกติ	๔ ม.ค.๖๗ ถึง ๓๐เม.ย. ๖๗	งานส่งกำลังบำรุงและงาน สารสนเทศ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ							
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยการ (ข)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค.๖๗	งานส่งกำลังบำรุง และงานสารสนเทศ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยการ (ข)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค.๖๗	งานส่งกำลังบำรุง และงานสารสนเทศ
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยการ (ข)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค.๖๗	งานส่งกำลังบำรุง และงานสารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา ภ.จว.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก VIDEO ขั้นตอนการจบกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๒๐ ประจำผลัดที่จับกุม
๒	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้เรับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก VIDEO ขั้นตอนการจบกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๒๐ ประจำผลัดที่จับกุม
๒.๒ การรับแจ้งเหตุ							
๑	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำความผิด	สูงมาก	มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ (ด)	๑.มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ๒.กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน ๑๙๑ จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ ๑๙๑ จังหวัดนราธิวาสทราบ	ทุกครั้งเมื่อมีการรับแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่สื่อสารเวร และเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา ภ.จว.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) งานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
๑	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจราจรจากโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ถ)	๑.สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ ๒.รายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ	ทุกครั้งเมื่อมีการตรวจพบการร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจรร้อยเวร ๖๐
๒	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร	สูง	มาตรการการประชาสัมพันธ์นโยบาย NO GIFT POLICY (ท)	ติดตั้งป้ายตามนโยบาย NO GIFT POLICY บริเวณจุดกวดขันวินัยจราจร	ก่อน ๓๑ ม.ค. ๖๗	ร้อยเวร ๖๐ ประจำผลัดที่กวดขันวินัยจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นผิวถนนและทางเดินรถ							
๑	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นผิวถนน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๒๐ ประจำผลัดที่จับกุม
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่สื่อสารเวร และเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
๓.๓ การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง							
๑	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค.๖๗	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
๒	การพิจารณาอนุมัตคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค.๖๗	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา ภ.จว.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๔) งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย (ใช้มาตการเดียวกันกับงานป้องกันปราบปราม **ตามตัวอักษรที่กำกับมาตรการ**)							
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ต)	มีการบันทึก VIDEO ขั้นตอนการจบกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๔๐ ประจำผลัดที่จับกุม
๒	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะสืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ต)	มีการบันทึก VIDEO ขั้นตอนการจบกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๔๐ ประจำผลัดที่จับกุม
๓	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาสงพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ต)	มีการบันทึก VIDEO ขั้นตอนการจบกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๔๐ ประจำผลัดที่จับกุม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา ภ.จว.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๕) งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	RISK SCORE	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน							
๑	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตราการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ)	๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรบั ฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าทตำรวจลงบนเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร ๓๐ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตราการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ)	๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรบั ฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าทตำรวจลงบนเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร ๓๐ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	การประกันตัวผต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	สูงมาก	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการประกันตัว (ป)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็ปไซต์ของสถานีตำรวจ	ก่อน ๓๑ ม.ค. ๖๗	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ พ.ต.อ.

(ทวีศักดิ์ สวัสดิ์รักษา)

ผกก.สภ.บูเก๊ะตา