



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสุคีริน จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรสุคริณ ประจำปี ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรสุคริณ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสุคริณ ที่ ๙๗/๒๕๖๙ ลง ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง มอบหมายคณะทำงานผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือการรับสินบน และการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(ประพจน์ ล้อมเขตร)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสุคริณ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มี ความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๓)
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 (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรง

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปีไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้น	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเลือกเอาผู้มีผลประโยชน์เป็นลำดับแรก	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑.	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการเรียกรับสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๕	๑๐	สูง
๒.	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน มีดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด	๒	๕	๑๐	สูง

(๑)สายงานอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง มีการเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติ	๒	๔	๘	ปาน กลาง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑.	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่าย นำพัสดุม แจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๒	๔	๘	ปาน กลาง

(๑)สายงานอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๕ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง						
๑	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๒	๕	๑๐	สูง
๒	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๓	๔	๑๒	สูง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน รายงานตรวจรับวัสดุเท็จ ไม่ครบตาม จำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะ วัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะ วัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	๑๐	สูง
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ และเขียนคำร้อง ฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๒	๕	๑๐	สูง

(๒)สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจค้นยา เสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าว	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง

(๓)สายงานจรรยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ขณะปฏิบัติหน้าที่จราจร ตรวจพบการกระทำ ความผิด กฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	การออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑.	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิของ ผู้ต้องหาตามที่กฎหมาย กำหนด	เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก กับการไม่ให้ถูกจับกุม หรือรับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒.	จัดทำบันทึกการจับ และ เอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ รวบรวมพยานหลักฐานไม่ ครบถ้วน ทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๓.	ควบคุมตัวส่งพนักงาน สอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๓	๔	๑๒	สูง

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว - การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	- ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้า หน้าที่การเงินตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกัน ตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับ สำนวนและการเข้าถึง พยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่ง เพื่อแลกกับกับผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	สูง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานitäรวจจรสุคริน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมิน ประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน	
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสุคริริน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานอำนวยการ

ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ๒. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน / ๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชา นำเงินหรือสิ่งของมาให้เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	๑๕ (สูงมาก)	กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธาน และระดับ สว.ขึ้นไปเป็นกรรมการ	รอบเดือน ก.พ. และ ก.ย. ของปี	สารวัตรอำนวยการ
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เงียบหรือไม่ดำเนินการ	๑๐ (สูง)	กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์	กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สารวัตรอำนวยการ
		ผลการตรวจสอบพบความผิด/พิจารณาโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบาหรือเว้นโทษ	๑๐ (สูง)	ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของสภ.	กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สารวัตรอำนวยการ

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง มีการ เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงาน ที่เบิกจ่ายให้	๘ (ปานกลาง)	กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับ ผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน	สารวัตร อำนวยการ สารวัตร อำนวยการ
๔	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ ของแต่ละงาน	- แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของ ที่จะจ่ายให้ผู้มาขอ เบิก ถ้าต้องการมากจะเรียก รับผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวก	๘ (ปานกลาง)	กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับ ผลประโยชน์	กำชับการปฏิบัติหน้าเป็น ประจำตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สารวัตร อำนวยการ
๕	การจัดซื้อ จัดจ้าง	รวบรวมความต้องการเสนอผู้ มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงินประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือ บริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการ จัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๑๐ (สูง)	๑. ตั้งให้คณะกรรมการ พิจารณาผลหรือกรรมการ จัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจ รับวัสดุ	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าเป็น ประจำตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ๒. ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สภ. ๓. ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน และดำเนิน การให้ เสร็จ ลื่นโดยเร็ว ๔. ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไป สัญญาให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ
		เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตามลำดับชั้น ถึง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การ อนุมัติผ่านขั้นตอน	๑๒ (สูง)	๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่ น้อยกว่า ๓ คน ๓. คณะกรรมการตรวจรับ ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และ ด้วยตนเอง			
		การบริหารสัญญา และการ ตรวจ รับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ ครบตาม จำนวน หรือไม่ตรง กับคุณลักษณะ วัสดุที่จัดซื้อ แลกกับเงินหรือผลประ โยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอ ให้	๑๐ (สูง)				

ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	การขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัวคน ต่างด้าวฯ	คนต่างด้าวขอออกใบสำคัญ และ/หรือต่อใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าว	เรียกรับสินบน หรือหา ผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	(๑๐) สูง	กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชา ทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง เรียกรับผลประโยชน์	กำชับการปฏิบัติหน้าเป็น ประจำตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอทวนชั้นความ ประพฤติและระเบียบวินัย ตามมาตรการ และบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร นำเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการเพื่อควบคุม แก้ไข	ทุกเดือน	สารวัตร อำนวยการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสุคริริน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานป้องกันปราบปราม

ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๐) สูงมาก	อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของจนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๒	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑๒) สูง	อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของจนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑๒) สูง	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๔	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑๒) สูง	อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของจนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสุคริณ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานจราจร

ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตรวจพบการกระทำความผิดขณะอำนวยความสะดวกการจราจร และจับกุมผู้กระทำความผิดจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๐) สูงมาก	อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	สารวัตรจราจร ประชุมปล่อยแถวทุกวันเปิดกล้องติดตัวจราจร ลงระบบ PTM	ทุกวัน	สว.จร
๒	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	การออกไปสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๐) สูงมาก	กำชับการปฏิบัติงานของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	หน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	สว.จร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสุคริณ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานสืบสวน

ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาตามที่กฎหมายกำหนด	เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม หรือรับโทษน้อยลง	(๑๖) สูงมาก	- รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ - รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา - มีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้งทุกขั้นตอน	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
๒	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	จัดทำบันทึกการจับ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	(๑๖) สูงมาก	- รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ - รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา - มีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้งทุก ขั้นตอน	หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
๓	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	(๑๒) สูง	- รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ - รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา - มีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้งทุกขั้นตอน	หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสุคริณ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานสอบสวน

ที่	กระบวนการ/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	การปล่อยตัวชั่วคราว - การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตาม ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงิน	- ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งเจ้า หน้าที่ การเงินตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยเงินประกันตัว ผู้ต้องหาของสถานี ตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	(๑๐) สูง	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใน ขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมกำหนด ระยะเวลาให้ชัดเจน - รอง ผกก.(สอบสวน) ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ - อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	หัวหน้างาน ประชุม และ อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้ เรียก รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วย เหลือผู้กระทำผิด ทุก กรณี เดือนละ ๑ ครั้ง	ทุกเดือน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ หัวหน้างาน
๒	การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	การดำเนินการเกี่ยวกับ สำนวนและการเข้าถึง พยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใด ส่วนหนึ่งเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์	(๑๐) สูง				

☒ อนุมัติ

-ให้ดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ สภ.สุคริณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พ.ต.อ. 

(ประพจน์ ล้อมเซตร)

ผกก.สภ.สุคริณ

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙