



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม ที่ ๘๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม เห็นควรให้ รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงานจัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์ และแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(สุมิตร นันสธิตย์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม

ที่ ๘๔ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม

ด้วยได้รับหนังสือ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ส่วนที่สุต ที่ ๐๐๑๔(มค).๗๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ แจ้งกำกับการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีหน้าที่และอำนาจตามความในข้อ ๕ ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้

ดังนั้น สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. พันตำรวจเอกสุมิตร นันสธิตย์ | ประธาน |
| ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม | |
| ๒. พันตำรวจโท เอนก รัฐหนองฮี | กรรมการ |
| รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม | |
| ๓. พันตำรวจโท ไชยงค์ ทิท่า | กรรมการ |
| รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม | |
| ๔. พันตำรวจโท กลุขกร ศรีโยธา | กรรมการ |
| รองผู้กำกับการ สืบสวน สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม | |
| ๕. พันตำรวจโท ชาญยุทธ แก้วจันดา | กรรมการ |
| สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม | |
| ๖. พันตำรวจโท ปิติพงษ์ ชาวภา | กรรมการ |
| สารวัตรป้องกันปราบปราม (ชส.) สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม | |
| ๗. พันตำรวจโท พิเชฐ สือองโคตร | กรรมการ |
| สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม | |
| ๘. พันตำรวจโท ทวีป สืบสุนทร | กรรมการ/เลขานุการ |
| สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม | |
| ๙. ร้อยตำรวจเอกหญิง นัชรินทร์ แสนบุญศิริ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม | |
| ๑๐. จ่าสิบตำรวจ สุจิตรา แสนสุข | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้บังคับหน่วยงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม | |

- ๒ -

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีดำรงจตุรวาปีปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
๒. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานีดำรงจตุรวาปีปทุม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
๓. ให้ข้อเสนอแนะการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีดำรงจตุรวาปีปทุม
๔. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีดำรงจตุรวาปีปทุม
๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้กำกับการสถานีดำรงจตุรวาปีปทุม มอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีดำรงจตุรวาปีปทุม มีวาระการปฏิบัติหน้าที่จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(สุมิตร นันสิตชัย)

ผู้กำกับการสถานีดำรงจตุรวาปีปทุม

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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 การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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	ปานกลาง (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)	ปานกลาง (๑ x ๓ = ๓)	สูง (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม

๑. สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑.	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑.	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๑	๔	๔	สูง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
๑.	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๑	๓	๓	ปานกลาง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑.	จัดทำ และประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
๒.	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓.	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลก รับสินบนจากผู้ประกอบการ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๖ กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวต่างด้าวฯ						
๑.	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๔	๔	สูง

๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๒.	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจ ค้ายาเสพติด	มีการเรียกสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๓.	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
๔.	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างหรือใบอนุญาต ว่ามีการลักลอบเข้าเมืองและทำงานตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	๒	๕	๑๐	สูง

๓. สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑.	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๒	๕	๑๐	สูง
๒.	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ	๒	๕	๑๐	สูง

๔. สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑.	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๒.	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒	๕	๑๐	สูง
๓.	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง

๕. สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑.	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒.	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมี การปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนาจการ								
๑.	การพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชา พิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ	ผู้ใต้บังคับบัญชานำ ของขวัญหรือสิ่งของมา ให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	๖	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่าสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ ๓. คุุแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำ	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๒.	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการเรียกรับสินบน จากผู้ถูกร้องเรียนโดย ให้เรื่องเงียบไป	๖		๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีคามผิด จริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษ ตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ ผู้ถูกร้องเรียน	๖		๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา ต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำปรึกษาได้ อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
๓.	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณตาม วงรอบการเบิกจ่าย	เรียกรับเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่าย ให้	๔			ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
๔.	กระบวนการ การ รับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่าย แต่ละฝ่ายในสังกัด ตามความต้องการ	แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียม กัน โดยของที่แจกจ่าย ให้ผู้มาขอเบิก ถ้า ต้องการมากจะเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ	๓			ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			อำนวยความสะดวก					
๕.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน	๘	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน	๘			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน	๘			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๖.	กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	๔			ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ป้องกันปราบปราม								
๑.	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๐	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	๑๐		ผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
		การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน	ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษน้อยลง	๑๐		๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
		การตรวจสอบแรงต่างด้าวงานต่างด้าวและนายจ้างตามกฎหมาย	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๑๐		๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สอบสวน								
๑.	การอำนวยความสะดวกในยุติธรรมในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร	มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๑๐	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการเรียกรับในการบริการ	๑๐	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สืบสวน								
๑.	กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๐	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๗ สว.สส.๗
		การลงบันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๐		๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๗ สว.สส.๗
		การนำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๘			ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๗ สว.สส.๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
จรรยา								
๑.	การจับกุมผู้กระทำความตามกฎหมาย จรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๘	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
		การออกใบสั่ง	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๘	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ

- อนุมัติ
- ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พ.ต.อ.



(สุมิตร นันสฤติย์)

ผกก.สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม

๑๐ มี.ค.๖๘