

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็น ต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการรับสินบนประพตมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

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 การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การรับสินบน ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม หรือการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง	๕	๑	๕
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถ	๓	๔	๑๒
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่อง ร้องเรียนกลั่นแกล้ง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔
๓	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยกว่าหรือ มากกว่าระเบียบกำหนด	๑	๓	๓

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานและ การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอก งบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	๑	๑	๑
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	๑	๑	๑
๓	หน่วยเบิกตรวจสอบความ ถูกต้อง และโอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมา ให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มี สิทธิรับเงินทราบและ ตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
๑	เจ้าหน้าที่รับพัสดุและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว.นครราชสีมา	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี	๑	๓	๓

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	๑	๓	๓
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกจ่ายไม่ตรงตามบันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓
๔	รายงานการรับ จ่ายและลงวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกจ่ายไม่ตรงตามบันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓
๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการของวัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างที่ไม่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงความเป็นจริง	๓	๒	๖
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๔	๒	๘
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๔	๘

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓

๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออนุญาตและเขียนคำร้อง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	๑	๑	๑
๔	นำเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	๑	๑	๑
๕	รายงานผลไปยัง สตม.	ไม่รายงานผลไปยัง สตม.	๑	๑	๑

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๕
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖
๓	ลงบันทึกการจับกุม และ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙
๔	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๓	๒	๖

(๓) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว					
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียนเก็บผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๓	๓	๓
๒	พนักงานสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นการ สอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๓	๕	๑๕
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันตัวและออก ใบเสร็จให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุด สถิติประกัน	ไม่ออกไปเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓
๔	เสมียนประจำวันลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อย ตัวชั่วคราว	๓	๑	๓
๕	พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จรับเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำเงินส่งใน วันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน เวลากำหนด	๑	๑	๑

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้อง แจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๓	๒	๖
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖

(๕) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๒	๘
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยความสะดวก	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน	มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณา ความชอบหรือ ผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับ การพิจารณาความดี ความชอบ	๑๒ (สูง)	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดุลยพินิจของ ผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและ แนวทางการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ในรูปแบบคณะกรรมการเป็นไปตามที่ แนวทางกองบัญชาการตำรวจภาค ๓ กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ สามารถตอบข้อซักถามผู้ได้บังคับบัญชา ได้	๑.ตั้งคณะกรรมการ พิจารณาขึ้นเงินเดือน ประจำปี ๒.มีการเปิดเผยผลการ ประเมินการปฏิบัติ ราชการ ตำรวจทุกนาย สามารถตรวจสอบได้	ตลอด ปีงบประมาณ	รองสารวัตร ธุรการ กำลังพล
๒	ป้องกัน ปราบปราม	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนันหรือ ตรวจค้นยาเสพติด	การจับกุมมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือรับโทษ น้อยลง	๑๖ (สูง)	๑.มีการกำหนดมาตรการในกา ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งวาง แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติ หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ที่มีการนำ เทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับ สินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัว ๒.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคี เครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าว หากพบการเรียกรับผลประโยชน์	๑.สวญ และ สวป.มีการ ประชุมแถวสายตรวจ และเรียกประชุมสาย ตรวจเป็นประจำ เพื่อ เน้นย้ำการปฏิบัติไม่ให้มี การเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒.ผู้บังคับบัญชาออก ตรวจสอบถามข้อมูล ภาคีเครือข่ายและ ประชาชน	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร ป้องกัน ปราบปราม

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	งานสอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นการ สอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอ เงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน	๑๕ (สูง)	๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ สอบสวน ๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับ พิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือ ขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับ รายงานต้องติดตามผลการปฏิบัติและสั่ง พิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ สอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และ เป็นธรรม ๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการ สอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเอง หรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้อง ทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการ ดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้น กระบวนการ	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบ ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ โดยเร็วอย่างไม่ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึกการ ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เป็นบันทึกที่พนักงาน สอบสวนจัดทำขึ้นแต่ละ ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำ โดยให้เสร็จโดยเร็ว ๓.การรวบรวม พยานหลักฐานระบุถึง การได้มาอย่างไรและ ดำเนินการกับ พยานหลักฐานนั้น อย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้น มีความเห็นทางคดี อย่างไรโดยบันทึก รายละเอียดในบันทึก พนักงานสอบสวน อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อการ พิจารณาคดี	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร สอบสวน

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	งานสืบสวน	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๐ (สูง)	๑.มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นใน การปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ๒.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคี เครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าว หากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่	๑.สวญ และ สว.สส. เรียกประชุมกำชับการ ปฏิบัติเน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบสวนก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่มีให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำให้ดำรงตนอย่างพอเพียง ๒.ผู้บังคับบัญชาออกตรวจเยี่ยมสอบถามข้อมูลจากภาคีเครือข่ายและประชาชน	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร สืบสวน

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	งานจรรยา	การออกไปสั่ง	การออกไปสั่งมีการ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง	๑๖(สูง)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำชับ ข้อสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน ๒.สวป.ออกตรวจตราตามจุดอำนวยความสะดวก จรรยาอย่างสม่ำเสมอ ๓. ออกสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความ ถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่มีความเดือดร้อนทางสถานภาพ ทางการเงิน ๕. มีการดำเนินทางวินัยแลพอาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ ๖. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการ กระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. สวญ.และ สว.ป.๑ อบรมปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำและ สม่ำเสมอ ๒.สวญ.ออกตรวจสอบ ตามจุดโดยไม่ได้แจ้ง ล่วงหน้า ๓. สวป. ออกตรวจสอบ ตามจุดโดยไม่ได้แจ้ง ล่วงหน้า ๔. สว.ป.๑ ตรวจสอบ ต้นข้าวใบเสร็จ รับเงิน การชำระค่าปรับตาม ระเบียบปฏิบัติอย่าง จริงจัง	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร ป้องกัน ปราบปราม

พ.ต.ท.

(บัญชา สังข์แจ่ม)

สวญ.สภ.บ้านหันห้วยทราย

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน
สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้	บรรลุเป้าหมาย
การจับกุมมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกัน การรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	บรรลุเป้าหมาย
รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด	บรรลุเป้าหมาย
การออกไปสั่งมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	บรรลุเป้าหมาย

พ.ต.ท.



(บัญชา สังข์แจ่ม)

สวญ.สภ.บ้านหันห้วยทราย



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย

ที่ ๘ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการรับสินบนแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธร” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการรับสินบนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการรับสินบน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย | เป็นกรรมการ |
| ๓. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย | เป็นกรรมการ |
| ๔. สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย | เป็นกรรมการ |
| ๕. รองสารวัตรงานอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการรับสินบนตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย

- ขับเคลื่อนให้สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทรายปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการรับสินบนในทุกสายงาน

- ร้องสารวัตรงานอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจโท



(บัญชา สังข์แจ่ม)

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทราย