



การประเมินความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน

และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน

ของ

สภานิติตำรวจภูธรห้วยเม็ก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็กได้ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายใน
องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ
ของสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก ต่อไป

สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก

มีนาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

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 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 x 1 = 5)	สูง (5 x 2 = 10)	สูงมาก (5 x 3 = 15)	สูงมาก (5 x 4 = 20)	สูงมาก (5 x 5 = 25)
4	ปานกลาง (4 x 1 = 4)	ปานกลาง (4 x 2 = 8)	สูง (4 x 3 = 12)	สูงมาก (4 x 4 = 16)	สูงมาก (4 x 5 = 20)
3	ต่ำ (3 x 1 = 3)	ปานกลาง (3 x 2 = 6)	ปานกลาง (3 x 3 = 9)	สูง (3 x 4 = 12)	สูงมาก (3 x 5 = 15)
2	ต่ำ (2 x 1 = 2)	ต่ำ (2 x 2 = 4)	ปานกลาง (2 x 3 = 6)	ปานกลาง (2 x 4 = 8)	สูง (2 x 5 = 10)
1	ต่ำ (1 x 1 = 1)	ต่ำ (1 x 2 = 2)	ปานกลาง (1 x 3 = 3)	สูง (1 x 4 = 4)	ปานกลาง (1 x 5 = 5)

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)

ส่วนที่ ๓ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการรับสินบน ของ สานิตำรวจภูธรห้วยเม็ก

๓.๑ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดเหตุการณ์	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น ตรวจค้นยาเสพติด อาวุธปืน การลักลอบเล่นการพนัน	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๓)	การบันทึกจับกุม นำตัวส่ง พงส.	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๔)	การตรวจสอบ จับกุมแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		/

๓.๒ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมายจราจร				
(๑)	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	ตรวจพบการกระทำผิดอื่น เช่น เมาแล้วขับ	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๓)	การบันทึกจับกุม นำตัวส่ง พงส.	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

๓.๓ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(๑)	การจับกุมเหตุซึ่งหน้า	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	หมายจับ	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๓)	การบันทึกจับกุม นำตัวส่ง พงส.	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

๓.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๓.๑ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
(๑)	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(๒)	การตรวจสอบและการอนุมัติ	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาอนุมัติ		/
(๓)	การออกใบเสร็จรับเงิน	-ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ไม่ลงรายละเอียด		/

๓.๕ งานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๕.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
(๑)	ผู้บังคับบัญชา พิจารณา ผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง ๖ เดือน/ ๑๒ เดือน	-มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา		/
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก		/
๓.๕.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(๑)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	การติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน		/
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	การติดสินบนเพื่อไม่ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง		/
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามการร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	การติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษน้อยกว่า		/
๓.๕.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	การติดสินบน เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		/
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	การติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารการเบิกไม่ครบ		/
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้ เบิก เงินโอนกลับบัญชีเจ้าหน้าที่		/

๓.๕ งานอำนวยการ (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๕.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจากหน่วยเหนือ	-มีการ รับสินบนจากหน่วยผู้เบิก เพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี		/
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละแผนก	การติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		/
๓.๕.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย	การติดสินบนเพื่อให้ชนะการประมูล		/

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก

๔.๑ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๑.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๑	๒	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น ตรวจค้น ยาเสพติด อาวุธปืน การลักลอบเล่นการพนัน	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๑	๒	ต่ำ
(๓)	การบันทึกจับกุม นำตัวส่ง พงส.	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๑	๒	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบจับกุมแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๒	๑	๒	ต่ำ

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก

๔.๒ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	ตรวจพบการกระทำผิดอื่น เช่น เมาแล้วขับ	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	การบันทึกจับกุมนำตัวส่ง พงส.	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบจับกุมแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๒	๒	๔	ต่ำ

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก

๔.๓ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่งต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ง (A) x (B)	ระดับความเสี่ง
๔.๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	การจับกุมเหตุซึ่งหน้า	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	หมายจับ	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	การบันทึกจับกุมนำตัวส่ง พงส.	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก

๔.๔ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๔.๑ การปล่อยตัวชั่วคราว						
(๑)	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	การตรวจสอบและการอนุมัติ	การตรวจสอบและการอนุมัติ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	การออกใบเสร็จรับเงิน	การออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๑	๑	ต่ำ

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก

๔.๕ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๕.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง ๖ เดือน/ ๑๒ เดือน	-มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๒	๑	๒	ต่ำ
(๒)	ผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก	๒	๑	๒	ต่ำ
๔.๕.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	การติดสินบน คณะกรรมการ เพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๒	๑	๒	ต่ำ
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	การติดสินบนเพื่อไม่ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๑	๒	ต่ำ
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามการร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	การติดสินบน เพื่อให้ลงโทษน้อยกว่า	๒	๑	๒	ต่ำ

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก

๔.๕ งานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๔๕.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	การตัดสินใจเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	การตัดสินใจหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารการเบิกไม่ครบ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๑)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้ เบิก เงินโอนกลับบัญชีเจ้าหน้าที่	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	การตัดสินใจเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามการร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	การตัดสินใจคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษน้อยกว่า	๑	๑	๑	ต่ำ

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก

๔.๕ งานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๕.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจากหน่วยเหนือ	-มีการ รับสินบนจากหน่วยผู้เบิก เพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละแผนก	การติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ

ส่วนที่ ๕ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

ของสถานีดำรวจภูธรหัวเม็ก

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานได้ทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด เหมาะสมกับบริบทในสภาพพื้นที่ และ ประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ได้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) ระดับ คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบันดี การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีดำรวจภูธรปทุมธานี นั้น สามารถนำมา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานป้องกันปราบปราม

๕.๑.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๑.๑.๑ การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด

- การวิเคราะห์ : การออกตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมีความเสี่ยงจากการเรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๒ สีเขียว

๕.๑.๑.๒ การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

- การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่' หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต อาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกหรือรับสินบนจากนายจ้างหรือผู้ประกอบการ หรือจากแรงงานต่างด้าว เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ หรือจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย

Risk Score ๒ สีเขียว

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ

ป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๒ งานจราจร

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๕.๑.๑ การออกไปสั่ง

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกไปสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score ๔ สีเขียว

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกไปสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่

๕.๓ งานสืบสวน

๕.๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๓.๒ การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ

- การวิเคราะห์ : การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ อาจมีความเสี่ยง ที่เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ทำการจับกุมจะมีการเรียกรับสินบนจากผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรืออาจทำให้ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๔ สีเขียว

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก. สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

๕.๔ งานสอบสวน

๕.๔.๑ การดำเนินการทางคดี

๕.๔.๒ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน

- การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน อาจมีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวได้

Risk Score ๑ สีเขียว

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี จัดทำป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว และดำเนินการตามระเบียบการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเคร่งครัด มีการประชุมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ธุรการคดีเพื่อกำชับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

๕.๕ งานอำนวยการ

๕.๕.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕.๕.๒ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน มีความเสี่ยงสูงที่เกิดความล่าเอียง คัดเลือกเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก

Risk Score ๑ สีเขียว

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบจึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ป้องกันปราบปราม	-หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุมชี้แจงปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สวป.ประชุมปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ 4 ครั้ง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจทุกนายเบิกกล้องติดตัวทุกครั้ง ก่อนออกปฏิบัติงานและตรวจสอบก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมียกกล้องติดตัวเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน -กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวาง แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ	-การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต มีการเรียกหรือรับสินบน -การออกตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมีความเสี่ยงสูงจากการเรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อกล่าวหา ให้ได้รับโทษน้อยลง	๒	หน.สายงาน ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ -กำชับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน -ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัวสายตรวจ	รอง ผกก.ป. สวป. ปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัด -เบิกกล้องติดตัวทุกนาย	ตลอดปีงบประมาณ	รอง ผกก.ป.
๒	จรรยาบรรณ	หัวหน้างานจรรยาบรรณประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จรรยาบรรณครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่จรรยาบรรณเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกไปสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกไปสั่ง	๔	-หน.งานจรรยาบรรณประชุมปล่อยแถวกำชับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จรรยาบรรณต้องมียกกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง -ออกไปสั่งต้องลงระบบ PTM	-หน.จรรยาบรรณประชุมปล่อยแถวทุกวัน -เบิกกล้องติดตัวจรรยาบรรณ -ลงระบบ PTM		รอง ผกก.ป.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

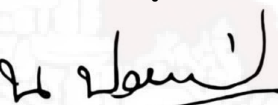
ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สืบสวน	-รอง ผกก.สส.,สว.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับไม่ให้เกิดการเรียกรับเงินจากผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว หรือรับโทษน้อยลงให้ เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวีดิโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	-การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ	๔	-รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวีดิโอการจับกุมทุกขั้นตอน	รอง ผกก.สส. สว.สส. -ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ -ติดกล้องบอดีแคม เมมอรา	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.สส.
๒	สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก 15 และ 30 วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้อง ตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุก วัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี บ้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	การปล่อยตัวชั่วคราว	๑	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน -รอง ผกก.(สอบสวน)ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำป้ายพันธะสัญญาการให้บริการประชาชน -จัดทำป้ายตารางอัตราเงินหรือทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราว	รอง ผกก.สอบสวน สว.สอบสวน -ประชุมงานสอบสวนทุกเดือน -จัดทำป้ายพันธะสัญญา -จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงินประกันตัวผู้ต้องหา	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.สอบสวน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	-คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	-มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ	๑	-กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธาน และระดับ สว.ขึ้นไปเป็นกรรมการ	ตลอดปีงบประมาณ	สว.อก

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.


(นิติธร ประพิน)

ผกก.สภ.ห้วยเม็ก

สถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก