



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือ เป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัย ไตบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องความคุ้มค่าในการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาที่จะ น้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็น เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

สถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือปฏิบัติ หน้าที่ ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

พันตำรวจเอก



(วีระพล ระเบียบโพธิ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ 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)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน) Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
ประเด็น : การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชา พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง
ประเด็น : การจัดการร้องเรียน						
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำ
ประเด็น : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอก งบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	๔	๑	๔	ต่ำ
๒	จัดทำเอกสารเพื่อ เสนอเรื่องเบิกจ่ายเงิน ไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	๔	๑	๔	ต่ำ
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำ
ประเด็น : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.ชัยภูมิ	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกจ่ายไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำ
ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึง	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่	๒	๒	๖	ปานกลาง

	หน่วยผู้เบิก	ถูกต้อง				
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ค่า

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน) Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
ประเด็น : การบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	๑	๔	๔	ต่ำ
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตง. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตง. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน) Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงาน หรือไม่ ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

(๓) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน) Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน) Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การจับกุมความผิด ซึ่งหน้าและตาม หมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้ผู้ถูกจับทราบถึง สิทธิตามที่ กฎหมาย กำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการ จับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงาน สอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน) Bribery Risk)	Risk Score (L x U)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้นายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำ
๕	พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา 16.30 น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา 09.30น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๑	๓	๓	ต่ำ

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลาย วิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม	สูงมาก (๑๕)	-ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของ คณะทำงาน	-จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-เม.ย.๖๘ -ต.ค.๖๘	-ผกก. -รอง ผกก. -สว.อก.
			-มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	สูง (๙)	-ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางที่ ๓.๓ และ ตร.กำหนด	-ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ ๓.๓ และ ตร. กำหนด		
๒	อำนาจการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	-ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	ต่ำ (๔)	-กำหนดกรอบระยะเวลาและรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้	-เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น -จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง	-ทุกครั้งที่มีการ ร้องเรียน	-อก.
			-มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	ต่ำ (๓)	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้อยู่คนละสายงานกัน		
๓	อำนาจการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ	-เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ต่ำ (๔)	-ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกให้ครบถ้วน และถูกต้อง	-ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิน	-อก.
			-โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ(๓)	-ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด	-โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ	งบประมาณ	
			-ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	ต่ำ(๑)		-รายงานผลการดำเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	อำนาจการ	การรับ การแจกจ่าย	-จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	ต่ำ(๓)	-มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน	-จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือชื่อโดยระบุรายการ และจำนวน	-ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายพัสดุ	-อก.
			-การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	ต่ำ(๓)	-มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ	-จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการ เบิกจ่าย และพัสดุคงคลัง		
			-จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	ต่ำ(๓)	-กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุ2นายขึ้นไปเพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน	-กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ นายขึ้นไป		
					-เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ ให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าดูและ ตรวจสอบพัสดุได้	-เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่าย ทางเว็บไซต์		
๕	อำนาจการ	การจัดซื้อจัดจ้าง	-จำนวนความต้องการ วัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามจริง	ปานกลาง (๖)	-จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ	-เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบนเว็บไซต์	-ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	-อก.
			-วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	สูงมาก (๑๕)		-แสดงผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์		
			-มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	สูงมาก (๒๐)				
			-เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	ปานกลาง (๖)				
			-โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๓)				

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	อำนาจการ	การขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าวฯ	<ul style="list-style-type: none"> -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนาจความสะดวก ในการให้บริการ -ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ -ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน 	<p>สูงมาก (๒๐)</p> <p>ต่ำ(๔)</p> <p>ต่ำ(๔)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการ พร้อมแสดงให้ผู้รับบริการทราบ -มีช่องทางในการแจ้งหรือ ร้องเรียนหากไม่ได้รับความเป็นธรรม -มีป้ายเตือนให้ผู้รับบริการเรียก รับใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำผังขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ -จัดช่องทางร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ -จัดทำป้ายเตือนและแสดง ณ จุดให้บริการ 	-ตลอดปี ป. ๖๘	-อก.
๗	ป้องกันปราบปราม	การจับกุม และการ บังคับใช้ กฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง 	สูงมาก (๒๐)	<ul style="list-style-type: none"> -กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด -กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการ ปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ -นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ -วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ -จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ 	-ทุกครั้ง	-รอง ผกก.ป.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๘	จรรยาจร	การจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายจรรยาจร	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	-ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	-ทุกคน	-รอง ผกก.ป.
					-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	-วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ		
					-นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	-จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ		
๙	สืบสวน	กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายอาญา	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	-ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	-ทุกวัน	-รอง ผกก.สส.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙ (ต่อ)	สืบสวน	กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายอาญา	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	-ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ -กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	-ทุกคน	-รอง ผกก.สส.
					-นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	-วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ -จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ		
๑๐	สอบสวน	กระบวนการขอ ปล่อยตัว ชั่วคราว	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูงมาก (๒๐)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	-ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ -ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผล	-ทุกวัน	-รอง ผกก. (สอบสวน)
					-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และกรอบระยะเวลาดำเนินการ -มีการตรวจสอบกำกับและติดตาม อย่างสม่ำเสมอมีการลงลายมือชื่อ กำกับเอกสารการเงินทุกวัน	ดำเนินการและแจ้งผล ดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ทุก ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน -ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารการเงิน และลง ลายมือชื่อกำกับ ทุกวัน		

พ.ต.อ.



(วีระพล ระเบียบโพธิ์)

ผกก.สภ.บ้านแท่น

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชา พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	-มีการพิจารณาอย่างไม่ ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๕	๓	สูงมาก (๑๕)
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ชั้น เงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการ ปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๓	๓	สูง (๙)
ประเด็น : การจัดการร้องเรียน					
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	ต่ำ (๔)
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	ต่ำ(๔)
๓	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	ต่ำ(๓)
ประเด็น : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอก งบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๔	๑	ต่ำ (๔)
๒	จัดทำเอกสารเพื่อ เสนอเรื่องเบิกจ่ายเงิน ไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๔	๑	ต่ำ (๔)

๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอน เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ โดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	ต่ำ (๓)
---	---	--------------------------------	---	---	---------

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มี สิทธิรับเงินทราบและ ตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	ต่ำ (๑)
ประเด็น : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ					
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว.ชัยภูมิ	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี	๑	๓	ต่ำ (๓)
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละ ฝ่ายในสังกัดตามความ ต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละ ฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความ ต้องการ	๑	๓	ต่ำ (๓)
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	ต่ำ (๓)
๔	รายงานการรับ จ่าย และ วัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกจ่ายไม่ ตรงตามที่บันทึกในทะเบียน คุม	๑	๓	ต่ำ (๓)
ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ ตรงตามความจริง	๓	๒	ปานกลาง (๖)
๒	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัด จ้างแพงกว่าราคาใน ท้องตลาด	๕	๓	สูงมาก (๑๕)
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึง หน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัด จ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๒	๒	ปานกลาง (๖)

๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	ต่ำ (๓)
---	---	--------------------------------	---	---	---------

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๔	ต่ำ (๔)
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	๑	๔	ต่ำ(๔)
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตง. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตง. เพื่อทราบ	๑	๑	ต่ำ (๑)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x l)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก (๒๐)
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก (๒๐)
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้าง ว่ามีการ ลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงาน หรือไม่ ทำงาน ตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๔	๕	สูงมาก (๒๐)

(๓) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	ออกไปสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก (๒๐)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก(๒๐)
๒	ลงบันทึกการ จับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	สูงมาก(๒๐)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	สูงมาก (๒๐)
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	สูงมาก(๒๐)
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	ต่ำ (๓)
๔	เสียบัตรประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	ต่ำ (๓)
๕	พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา 16.30 น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา 09.30น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๑	๓	ต่ำ (๓)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลาย วิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการ ทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำ การประเมินว่ามี ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่ สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุม ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านแพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ที่	สายงาน	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การ พิจารณา เลื่อนชั้น เงินเดือน	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม	สูงมาก (๑๕)	-ดำเนินการพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือนในรูปแบบของ คณะทำงาน	-จัดตั้งคณะทำงานพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือน	-เม.ย.๖๗ -ต.ค.๖๗	-ผกก. -รอง ผกก. -สว.อก.
			-มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือ ความรู้ความสามารถ	สูง (๙)	-ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตาม แนวทางที่ ๓.๓ และ ตร.กำหนด	-ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ ๓.๓ และ ตร. กำหนด		
๒	อำนาจการ	การจัดการ เรื่อง ร้องเรียน	-ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มี มูลเท็จจริงหรือไม่	ต่ำ (๔)	-กำหนดกรอบระยะเวลาและ รายงานผลการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ ร้อง สามารถติดตามผลได้	-เผยแพร่ผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มีการ ร้องเรียนเกิดขึ้น -จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง	-ทุกครั้งที่มีการ ร้องเรียน	-อก.
			-มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปที่ ระเบียบกำหนด	ต่ำ (๓)	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละสายงานกับ ผู้ถูกร้องเรียน	คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้อยู่คนละสาย งานกัน		
๓	อำนาจการ	การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ และเงิน นอก งบประมาณ	-เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความ เป็น จริง	ต่ำ (๔)	-ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐาน ประกอบการเบิก	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกให้ ครบถ้วน และถูกต้อง	-ทุกครั้งที่มีการ เบิก จ่ายเงิน	-อก.
			-โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ(๓)	-ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ เท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด	-โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ	งบประมาณ	
			-ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มี สิทธิตรวจสอบ	ต่ำ(๑)		-รายงานผลการดำเนินการ ให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบ		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	อำนาจการ	การรับ การแจกจ่าย	-จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	ต่ำ(๓)	-มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน	-จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือชื่อโดยระบุรายการ และจำนวน	-ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายพัสดุ	-อก.
			-การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	ต่ำ(๓)	-มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ	-จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการ เบิกจ่าย และพัสดुकงคลัง	-ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายพัสดุ	
			-จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	ต่ำ(๓)	-กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุ2นายขึ้นไปเพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน	-ตรวจสอบรายการ เบิกจ่าย และพัสดुकงคลัง		
				-เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ ให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าดูและ ตรวจสอบพัสดุได้	-กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ นายขึ้นไป	-เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่าย ทางเว็บไซต์		
๕	อำนาจการ	การจัดซื้อจัดจ้าง	-จำนวนความต้องการ วัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามจริง	ปานกลาง (๖)	-จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ	-เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบนเว็บไซต์	-ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง	-อก.
			-วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	สูงมาก (๑๕)		-แสดงผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์		
			-มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	สูงมาก (๒๐)				
			-เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	ปานกลาง (๖)				
			-โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (๓)				

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	อำนาจการ	การขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าวฯ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนาจความสะดวก ในการให้บริการ	สูงมาก (๒๐)	-กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการ พร้อมแสดงให้ผู้รับบริการทราบ	-จัดทำผังขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ	-ตลอดปี ป. ๖๗	-อก.
			-ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	ต่ำ(๔)	-มีช่องทางในการแจ้งหรือ ร้องเรียนหากไม่ได้รับความเป็นธรรม	-จัดช่องทางร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ		
			-ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ต่ำ(๔)	-มีป้ายเตือนให้ผู้รับบริการเรียก รับใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง	-จัดทำป้ายเตือนและแสดง ณ จุดให้บริการ		
๗	ป้องกันปราบปราม	การจับกุม และการ บังคับใช้ กฎหมาย	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๐)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	-ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	-ทุกครั้ง	-รอง ผกก.ป.
					-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการ ปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	-วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ		
					-นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	-จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๘	จรรยา	การจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมาย จรรยา	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	-ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	-ทุกคน	-รอง ผกก.ป.
					-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	-วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ		
					-นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	-จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ		
๙	สืบสวน	กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมาย อาญา	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	-ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	-ทุกวัน	-รอง ผกก.สส.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙ (ต่อ)	สืบสวน	กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายอาญา	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด -ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	-ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ -กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	-ทุกคน	-รอง ผกก.สส.
					-นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	-วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ -จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ		
๑๐	สอบสวน	กระบวนการขอ ปล่อยตัว ชั่วคราว	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูงมาก (๒๐)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด -ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	-ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ -ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ทุก ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน	-ทุกวัน	-รอง ผกก. (สอบสวน)
					-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และกรอบระยะเวลาดำเนินการ -มีการตรวจสอบกำกับและติดตาม อย่างสม่ำเสมอมีการลงลายมือชื่อ กำกับเอกสารการเงินทุกวัน	-ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารการเงิน และลง ลายมือชื่อกำกับ ทุกวัน		

พ.ต.อ.

(วีระพล ระเบียบโพธิ์)

ผกก.สภ.บ้านแท่น

