



สถานีตำรวจภูธรสำโรง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567





ประกาศสถานีตำรวจภูธรลำปาง

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ สถานีตำรวจภูธรลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บรรลุเป้าหมาย โดยการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของหน่วยงานนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สถานีตำรวจภูธรลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายจึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

(สิริพงศ์ พึ่งแจ่ม)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำปาง



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจ ด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบน ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับ การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการรับสินบนประพตติมิชอบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานจริงของ สถานีตำรวจภูธรลำปาง ว่ามีการดำเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้อง และต่อต้านการทุจริต ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอก สิริพงษ์ เพ็งแจ่ม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรลำปาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้น อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวก ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนจาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการรับสินบน (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)

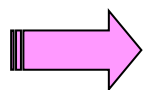
ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

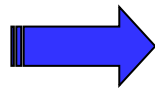
Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ



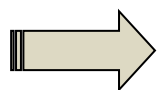
(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
			โอกาสเกิดการ รับสินบน Likelihood	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ Impact	คะแนน/ระดับ ความเสี่ยงการ รับสินบน Risk Score
๑	<u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๑. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	๑	๒	๒ ต่ำ
๒	<u>การแจกจ่ายพัสดุ</u> นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละแผนกงาน ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละแผนกไม่ เท่าเทียมตามความต้องการ โดยรับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๒	๓	๖ ปานกลาง
๓	<u>การพิจารณาขึ้นเงินเดือน</u> ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปี ละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	๑. มีการนำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๑	๒	๒ ต่ำ
๔	<u>การจัดการเรื่องร้องเรียน</u> เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีคามผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	๑. เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๑	๓	๓ ปานกลาง




(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาสเกิดการ รับสินบน Likelihood	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ Impact	คะแนน/ระดับ ความเสี่ยงการ รับสินบน Risk Score
๑	<u>การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว</u> นำรถยนต์ของราชการไป ใช้ใน กิจกรรมของตนนอกเหนือจาก ปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับ มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่า ความเป็นจริง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามากเกินไป	๔	๕	๒๐ สูง
๒	<u>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับ ผลประโยชน์</u>	๑. ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับ การไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖ สูง
๓	<u>การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของ กลาง)</u> ที่ยึดไว้ ต้องรับนำส่งของกลางให้ พนักงานสอบสวนโดยเร็ว	๑. ส่งจำนวนของกลางไม่ครบตาม จำนวน ๒. การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว	๒	๓	๖ ปานกลาง

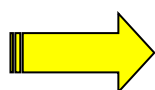


(๓) สายงานจรรยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาสเกิดการ รับสินบน Likelihood	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ Impact	คะแนน/ระดับ ความเสี่ยงการรับ สินบน Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่จรรยาออกใบสั่งจับกุมผู้ กระทำความผิดกฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๔	๔	๑๖ สูง
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตรา ค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียก รับ เงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมาย กำหนด	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ <u>ออก</u> <u>ใบเสร็จรับเงิน</u> ค่าปรับ	๑. เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลง จำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงิน คลาดเคลื่อน ๒. เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน	๑	๒	๒ ต่ำ

 (๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาสเกิดการ รับสินบน Likelihood	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ Impact	คะแนน/ระดับ ความเสี่ยงการรับ สินบน Risk Score
๑	<u>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</u> -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๔	๔	๑๖ สูง
๒	<u>การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ</u>	๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๔	๔	๑๖ สูง

 (๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาสเกิดการ รับสินบน Likelihood	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ Impact	คะแนน/ระดับ ความเสี่ยงการรับ สินบน Risk Score
๑	<u>การนำส่งเงิน</u> -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตาม ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้า หน้าที่การเงินตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกัน ตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗	๔	๔	๑๖ สูง
๒	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบื้อน ข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๔	๔	๑๖ สูง
๓	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอปล่อยตัว ชั่วคราว	๔	๔	๑๖ สูง



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรลำปาง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ สถานีตำรวจภูธรสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	<u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u> มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	๒ ต่ำ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำกับดูแล การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ดูแลทุกข์สุข ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกเดือน	สว.อก.๑
		<u>การแจกจ่ายพัสดุ</u> นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละแผนกงานในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละแผนกไม่ เท่าเทียมตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๖ ปานกลาง		๓. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษา ได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
		<u>การพิจารณาขึ้นเงินเดือน</u> ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	มีการนำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๒ ต่ำ		ทุก ๖ เดือน	ผกก.๑	
		<u>การจัดการเรื่องร้องเรียน</u> เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๓ ปานกลาง		ทุกเดือน	สว.อก.๑	

ที่	งาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ป้องกันปราบปราม	<p><u>การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</u> นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง</p>	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป	๒๐ สูง	<p>๑. อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗</p>	<p>๑. ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสินบน การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบขั้นตอนการติดต่อราชการและการแจ้งผลการปฏิบัติ หากพบเห็นการทุจริตให้แจ้งเบาะแสให้หน.สภ.ทราบ</p> <p>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง</p>	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑
		<p><u>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</u> ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์</p>	ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๑๖ สูง		ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑	
		<p><u>การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง)</u> ที่ยึดไว้ ต้องรับนำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนโดยเร็ว</p>	<p>๑. ส่งจำนวนของกลางไม่ครบตามจำนวน</p> <p>๒. การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว</p>	๖ ปานกลาง		ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑	

ที่	งาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยาจร	เจ้าหน้าที่จรรยาจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๑๖ สูง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒. ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑
		เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด	๒ ต่ำ	๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	๓. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑
		เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	๑. เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน ๒. เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๒ ต่ำ				ทุกวัน

ที่	งาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	<p><u>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</u></p> <p>-การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ</p> <p>-บันทึกการจับกุม</p> <p>-นำส่งพนักงานสอบสวน</p>	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑๖ สูง	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด</p> <p>๒. หัวหน้าชุด อบรม กำชับ กวดขัน และสอบถามปัญหาข้อ เสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ</p>	ทุกครั้งก่อนก่อนปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑
		<p><u>การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ</u></p>	<p>๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน</p> <p>๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์</p>	๑๖ สูง		<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด</p> <p>๒. หัวหน้าชุด อบรม กำชับ กวดขัน และสอบถามปัญหาข้อ เสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ</p>	ทุกครั้งก่อนก่อนปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑

ที่	งาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	การนำส่งเงิน -การนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑๖ สูง	๑. อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย	๑.ควบคุม กำชับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ
		การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๑๖ สูง			ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ
		ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอปล่อยตัวชั่วคราว	๑๖ สูง			ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ

พ.ต.อ.



(สิริพงศ์ เพ็งแจ่ม)

ผกก.สภ.สำโรง

สรุปภาพรวมผลประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสถานีตำรวจภูธรสำโรง

ตามที่สถานีตำรวจภูธรสำโรง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละสายงาน ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยให้แต่ละ สายงานในสถานีตำรวจภูธรสำโรง นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน ในสายงาน ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในภาพรวมของ สถานีตำรวจภูธรสำโรง ดังนี้

สายงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน
อำนาจการ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง (ความเสี่ยงต่ำ) ๒. การแจกจ่ายพัสดุให้แก่แต่ละแผนกงานไม่เท่าเทียมตามความต้องการ (ความเสี่ยงปานกลาง) ๓. การพิจารณาขึ้นเงินเดือน (ความเสี่ยงต่ำ) ๔. การจัดการเรื่องร้องเรียน มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้เรื่องเงียบไป (ความเสี่ยงปานกลาง)
ป้องกันปราบปราม	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถยนต์ราชการ (ความเสี่ยงสูง) ๒. ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์ (ความเสี่ยงสูง) ๓. การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) (ความเสี่ยงปานกลาง)
จรรยา	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่จรรยาออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา (ความเสี่ยงสูง) ๒. เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด (ความเสี่ยงต่ำ) ๓. เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับลงจำนวนค่าปรับคลาดเคลื่อนหรือไม่ออกใบเสร็จค่าปรับ (ความเสี่ยงต่ำ)
สืบสวน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เรียกผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี (ความเสี่ยงสูง) ๒. นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติราชการเป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน (ความเสี่ยงสูง)
สอบสวน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบที่กำหนด (ความเสี่ยงสูง) ๒. มีการเรียกรับสินบนในการทำสำนวนคดีอาญา-จรรยา (ความเสี่ยงสูง) ๓. มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว (ความเสี่ยงสูง)