



การประเมินความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



POLICE

ITA ๒๐๒๕

สถานีตำรวจภูธรแม่वंก



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสายงาน นั้น

สถานีตำรวจภูธรแม่वंก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ และมีแนวทางตามแผนการบริหารความเสี่ยงการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรแม่वंก ที่ ๒๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และมีแนวทางหรือมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงาน อันเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และลดโอกาสการรับสินบนในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสถานีตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

พันตำรวจเอก

(พงษ์ศักดิ์ วิริยะเชชม)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่वंก

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์หรือ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|--|--|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้ความ เข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood) | |
|--|--|
| 5 | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป) |
| 4 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐) |
| 3 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕) |
| 2 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓) |
| 1 | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรแม่वंก
(๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | Risk Score | ระดับความ เสี่ยง |
| ๑.๑ กระบวนการ : การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน | | | | | | |
| ๑ | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามผลการปฏิบัติราชการ ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) | ผู้บังคับบัญชามีการรับสินบนเพื่อพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ใต้บังคับบัญชา | ๔ | ๓ | ๑๒ | สูง |
| ๑.๒ กระบวนการ : การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | | | |
| ๑ | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง | คณะกรรมการหรือผู้ตรวจสอบรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อให้ยุติเรื่อง | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |
| ๒ | กรณีมีหลักฐานพบว่ามีกรกระทำผิดตามที่ถูกร้องเรียน ผู้พิจารณาจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการลงโทษตามระเบียบ | คณะกรรมการหรือผู้ตรวจสอบรับสินบน เพื่อพิจารณาประเด็นให้การช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนไม่ให้ได้รับโทษ | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๑.๓ กระบวนการ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | | | |
| ๑ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย | ผู้ตรวจสอบรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกเงิน จากกรณีตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๑.๔ กระบวนการ : การรับและแจกจ่ายพัสดุ | | | | | | |
| ๑ | เจ้าหน้าที่พัสดุนำพัสดุมาแจกจ่ายให้แต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการที่เสนอขอ | เจ้าหน้าที่พัสดุรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ผู้มาขอเบิกพัสดุ ทำให้การจัดสรรแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันตามความต้องการที่เสนอขอ | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๑.๕ กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | |
| ๑ | การจัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง | การรับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้เพื่อแลกกับการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางกลุ่ม | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรแม่वंก
(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | Risk Score | ระดับความ เสี่ยง |
| กระบวนการ : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | | | |
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม | มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำ ให้ได้รับโทษน้อยลง | ๓ | ๕ | ๑๕ | สูงมาก |
| ๒ | การตรวจค้น จับกุม เช่น จุด ตรวจค้นป้องกันปราบปราม อาชญากรรม การตรวจค้นยา เสพติด สิ่งของผิดกฎหมาย | มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำ ให้ได้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๓ | การลงบันทึกการจับกุมและ นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงาน สอบสวน | มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำ ให้ได้รับโทษน้อยลง | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๔ | การตรวจสอบใบอนุญาตของ แรงงานต่างด้าวว่ามีการ ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมา อย่างผิดกฎหมายหรือไม่ | มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำ ให้ได้รับโทษน้อยลง หรือต่อรอง เพื่อไม่ส่งตัวแรงงานต่างด้าว ส่งกลับประเทศต้นทาง | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรแม่वंก
(๓) ด้านสายงานสอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | Risk Score | ระดับความ เสี่ยง |
| กระบวนการ : การอำนวยความสะดวก | | | | | | |
| ๑ | การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร | การเรียกรับสินบน เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือ ผู้ต้องหา | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| ๒ | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน | การเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |
| ๓ | สอบสวนปากคำผู้ต้องหาเพื่อ ทราบรายละเอียดแห่ง ความผิด | การประวิงเวลาในการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอสินบนเป็น การตอบแทน | ๒ | ๔ | ๘ | ปานกลาง |
| ๔ | สอบสวนปากคำผู้ต้องหาเพื่อ ทราบรายละเอียดแห่ง ความผิด | สอบสวนบิดเบือนหรือแจ้ง ข้อเท็จจริงให้หนักกว่าข้อ กล่าวหา เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอ สินบน | ๒ | ๕ | ๑๐ | สูง |
| ๕ | สอบสวนปากคำผู้ต้องหาเพื่อ ทราบรายละเอียดแห่ง ความผิด | การไม่รวบรวมพยานหลักฐาน ให้แน่นหนา เพื่อแลกกับการรับ สินบนจากผู้ต้องหา | ๒ | ๕ | ๑๐ | สูง |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรแม่वंก

(๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | Risk Score | ระดับความ เสี่ยง |
| กระบวนการ : การบังคับใช้กฎหมายด้านการสืบสวนคดีอาญา | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ | การเสนอและรับสินบนจาก ผู้ต้องหา เพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุม | ๓ | ๕ | ๑๕ | สูงมาก |
| ๒ | ลงบันทึกการจับกุม | การเสนอและรับสินบนจาก ผู้ต้องหา เพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุม หรือข้อหาที่มีโทษ น้อยลง | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๓ | นำส่งพนักงานสอบสวน | การเสนอและรับสินบนจาก ผู้ต้องหา เพื่อแลกกับการไม่ถูก นำตัวส่งดำเนินคดี | ๓ | ๕ | ๑๕ | สูงมาก |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรแม่वंก

(๕) สายงานจราจร

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | Risk Score | ระดับความ เสี่ยง |
| กระบวนการ : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร | | | | | | |
| ๑ | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออก กวดขันวินัยจราจร พบการ กระทำผิดและจับกุมผู้กระทำ ผิดกฎหมายจราจร | การเสนอและรับสินบนจาก ผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับ การไม่ถูกจับกุม หรือออกไปสั่ง บริเวณจุดพบการกระทำผิด | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| ๒ | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออก กวดขันการกระทำผิดที่จุด ตรวจ | การเสนอและรับสินบนจาก ผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับ การไม่ถูกจับกุม หรือออกไปสั่ง บริเวณจุดตรวจ | ๒ | ๕ | ๑๐ | สูง |
| ๓ | การเปรียบเทียบปรับ | เสนอรับสินบนเพื่อแลกกับการ | ๒ | ๔ | ๘ | ปานกลาง |

เปลี่ยนโทษปรับให้น้อยลง

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรแม่वंงก์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ใน **โซนสีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน **โซนสีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ ซึ่งหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย |
|-------|--|
| | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
| ดี | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมี การปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแม่वंงก์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้มีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ใน **โซนสีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกนำมาจัดทำ **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน** ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน **โซนสีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-----|----------------------|---------------------------------|------------|--|---------------|----------|--------------|
|-----|-----|----------------------|---------------------------------|------------|--|---------------|----------|--------------|

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|----------------------------|--|--|----------------|------------------------------------|
| ๑ | อำนาจการ | การจัดทำ และ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง | การรับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้เพื่อแลกกับการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางกลุ่ม | สูงมาก ๒๐ | ๑.กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายงานการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับสินบนผลประโยชน์ ๒.อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียนต่อหัวหน้าสถานี | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมกำกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสม่ำเสมอ ๓.มีมาตรการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๔. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และ Website | ตลอดปีงบประมาณ | ผู้กำกับการ หัวหน้าสายงานทุกสายงาน |
| ๒ | ป้องกันปราบปราม | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง | สูงมาก ๑๕ | ๑.อบรม กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับสินบน ทริพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.มีช่องทางการร้องเรียนไปยังหัวหน้าสถานีได้ ๕.ผู้บังคับบัญชาออกสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามวงรอบ | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในสายงานมิให้มีการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ๔.มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และ Website ๕.ผู้บังคับบัญชาออกสุ่มตรวจการปฏิบัติงานในผลัดตามวงรอบที่เหมาะสมอยู่เสมอ | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การป้องกันปราบปราม |
| | ป้องกันปราบปราม | การตรวจค้นจับกุม เช่น จุดตรวจค้นป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การตรวจค้นยา เสพติด สิ่งของผิดกฎหมาย | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง | สูงมาก ๒๐ | ๑.อบรม กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับสินบน ทริพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.มีช่องทางการร้องเรียนไปยังหัวหน้าสถานีได้ ๕.ผู้บังคับบัญชาออกตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจตามวงรอบ | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในสายงานมิให้มีการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ๔.มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทั้งในช่องทางเอกสาร และ Website ๕.ผู้บังคับบัญชาออกตรวจสอบการปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจตามวงรอบที่เหมาะสม | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การป้องกันปราบปราม |
| ๓ | สอบสวน | การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร | การเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบื้อนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา | สูงมาก ๑๖ | ๑.อบรม กำกับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทริพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในสายงานมิให้มีการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การสอบสวน |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|--|---|--|-----------------------|--|
| | | | | | <p>หน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. มีช่องทางการร้องเรียนไปยัง หัวหน้าสถานีได้</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบ สำนวนการสอบสวนตาม วงรอบ</p> <p>๖. อบรมกำชับพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖</p> | <p>ตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ</p> <p>๔. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทั้งในช่องทางเอกสาร และ Website</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบสำนวนการสอบสวนตามวงรอบ</p> | | |
| ๔ | สืบสวน | การจับกุม ความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ | การเสนอและรับ สิ้นบบนจาก ผู้ต้องหา เพื่อ แลกกับการไม่ ถูกจับกุม | <p>สูงมาก</p> <p>๑๕</p> <p>๑. ออกคำสั่งมาตรวจการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และวินัย</p> <p>ข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๒. แบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน</p> <p>๓. รอง ผกก.สส.ฯ/สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติในทุก ขั้นตอน</p> <p>๔. มีการรายงานผลการจับกุม ต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งและ หน่วยงานเหนือตามระเบียบ</p> <p>๕. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยตรงต่อ ผกก.</p> | <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการอบรมชี้แจง เจ้าหน้าที่ในสายงานมิให้มีการเรียกรับ สิ้นบบนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีมาตรการควบคุมกำกับดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้</p> <p>๔. รอง ผกก.สส.ฯ อบรมชี้แจง ข้าราชการฝ่ายสืบสวนให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและประมวลจริยธรรมฯ</p> <p>๕. มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อ ช่องทางการรายงานทุกครั้ง</p> <p>๖. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทั้งในช่องทางเอกสาร และ Website</p> | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การสืบสวน | |
| | สืบสวน | นำส่ง พนักงานสอบสวน | การเสนอและรับ สิ้นบบนจาก ผู้ต้องหา เพื่อ แลกกับการไม่ ถูกนำตัวส่ง ดำเนินคดี | <p>สูงมาก</p> <p>๑๕</p> <p>๑. ออกคำสั่งมาตรวจการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติ และวินัย</p> <p>ข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๒. แบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน</p> <p>๓. รอง ผกก.สส.ฯ/สว.สส.ฯ ควบคุมการปฏิบัติในทุก ขั้นตอน</p> <p>๔. มีการรายงานผลการจับกุม ต่อผู้บังคับบัญชาและนำส่ง พนักงานสอบสวนทุกครั้งและ หน่วยงานเหนือตามระเบียบ</p> <p>๕. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยตรงต่อ ผกก.</p> <p>๖. ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบผล การปฏิบัติและติดตามผลการ ส่งดำเนินคดีให้พนักงานสอบสวนทุกครั้ง</p> | <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการอบรมชี้แจง เจ้าหน้าที่ในสายงานมิให้มีการเรียกรับ สิ้นบบนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีมาตรการควบคุมกำกับดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้</p> <p>๔. รอง ผกก.สส.ฯ อบรมชี้แจง ข้าราชการฝ่ายสืบสวนให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและประมวลจริยธรรมฯ</p> <p>๕. มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อ ช่องทางการรายงานทุกครั้ง</p> <p>๖. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทั้งในช่องทางเอกสาร และ Website</p> <p>๗. มีการติดตามผลการส่งดำเนินคดี</p> | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การสืบสวน | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|----------------------|---|---|----------------|------------------------------------|
| | | | | | | ให้พนักงานสอบสวนทุกครั้ง | | |
| ๕ | จรรยา | เจ้าหน้าที่ ตำรวจ จราจรออก กวดขันวินัย จราจร พบ การกระทำ ผิดและ จับกุม ผู้กระทำผิด กฎหมาย จราจร | การเสนอและรับ สินบนจาก ผู้กระทำ ความผิด เพื่อ แลกกับการไม่ ถูกจับกุม หรือ ออกใบสั่ง บริเวณจุดพบ การกระทำผิด | สูงมาก ๑๖ | ๑.ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด มิให้มีการ เรียกรับหรือยอมจะรับ สินบน ทริพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓.ผู้บังคับบัญชาออกสุ่มตรวจ การปฏิบัติงานของจราจรทั้งใน ตู่บังคับไฟจราจรและในพื้นที่ รับผิดชอบ ๔.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยตรงต่อ ผกก. | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานจราจรต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มิให้มีการเรียกรับ หรือยอมจะรับ สินบน ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.ผู้บังคับบัญชาออกตรวจตรา สอดส่องการปฏิบัติที่ตู่บังคับไฟ จราจรและพื้นที่รับผิดชอบตาม วงรอบ ๓. จัดหาสวัสดิการ เช่น อาหาร กลางวัน ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ สอบถามถึง ปัญหาต่างๆ ๔. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทั้งในช่องทางเอกสาร และ Website | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ ป้องกัน ปราบปราม |

เรียน ผกก.สภ.แม่वंก

- เพื่อโปรดทราบ ประเด็นความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่อการรับสินบนของ สภ.๓ ประจำปี ๒๕๖๘

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พันตำรวจโท

(พัสกร ชำนาญหัตถ์)

สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรแม่वंก

๔ มี.ค.๖๘

- อนุมัติ

- ให้ดำเนินการศึกษาประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนและ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแม่वंก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(พงษ์ศักดิ์ วิริยะเชชม)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรแม่वंก

๕ มี.ค. ๖๘

