



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สถานีตำรวจภูธรบรีอ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและ การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องความคุ้มค่าในการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีต่อการรับสินบน หรือในกรณีพบต่อการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะ น้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยง ทุกจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามต่อการรับสินบนแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เป็น เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความ โปร่งใส ลดปัญหา ต่อการรับสินบนประพฤติมิชอบในองค์กร

สถานีตำรวจภูธรบรีอ จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติ หน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดต่อการรับสินบน หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความ โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact)

การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|---|---|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน และประพตมิชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต |
| ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบน อย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| คะแนนความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ |
| Key Controls in place | มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมี อยู่ในปัจจุบัน |
| Further Actions to be Taken | มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่จัดทำเพิ่มเติม |

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 | 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 |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรบรบือ

(๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score (L x I) | | |
|--|---|---|--------------------|--------|---------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | | | | | |
| ๑ | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง | ๕ | ๓ | ๑๕ |
| ๒ | ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ เป็นไปตามผลการราชการหรือความรู้ ความสามารถ | ๓ | ๓ | ๙ |
| การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | | |
| ๑ | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับ แก้มถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ๒ | ๒ | ๔ |
| ๒ | เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริง หรือไม่ | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมี มูลเท็จจริงหรือไม่ | ๒ | ๒ | ๔ |
| การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | | |
| ๑ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง | ๔ | ๑ | ๔ |
| ๒ | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง | ๔ | ๑ | ๔ |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score (L x I) | | |
|--|---|--|--------------------|--------|------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๓ | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | ๑ | ๓ | ๓ |
| ๔ | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | ๑ | ๑ | ๑ |
| กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | | | | | |
| ๑ | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก บข.ภ.๔ จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | ๑ | ๓ | ๓ |
| ๒ | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ | ๑ | ๓ | ๓ |
| ๓ | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | ๑ | ๓ | ๓ |
| ๔ | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | ๑ | ๓ | ๓ |
| กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | |
| ๑ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ | จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆไม่ตรงตามความจริง | ๓ | ๒ | ๖ |
| ๒ | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ | งบประมาณวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด | ๕ | ๓ | ๑๕ |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score (L x I) | | |
|----------|---|---|--------------------|--------|------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๓ | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | ๕ | ๔ | ๒๐ |
| ๔ | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง | ๓ | ๒ | ๖ |
| ๕ | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | ๑ | ๓ | ๓ |

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score (L x I) | | |
|------------------------------------|--|---|--------------------|--------|------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | | |
| ๑ | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ |
| ๒ | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ |
| ๓ | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ |
| ๔ | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามใบอนุญาต หรือไม่มี | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯกลับประเทศ ต้นทาง | ๕ | ๕ | ๒๕ |

(๓) สายงานจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score (L x I) | | |
|---|---|---|--------------------|--------|------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | | | | | |
| ๑ | ตรวจพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ |
| ๒ | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ |
| ๓ | การบังคับใช้กฎหมายจราจรแบบเท่าเทียมเสมอภาค | -มีการเรียกรับ เสนอผลประโยชน์เพื่อให้ละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย หรือใช้อิทธิทธิ | ๕ | ๕ | ๒๐ |

(๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score (L x I) | | |
|---|--|---|--------------------|--------|------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา | | | | | |
| ๑ | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ |
| ๒ | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | ๕ | ๔ | ๒๐ |
| ๓ | นำส่งพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๑ | ๓ | ๒๐ |

(๕) สายงานสอบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score (L x I) | | |
|------------------------------------|--|---|--------------------|--------|------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | | |
| ๑ | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ | ๕ | ๕ | ๒๕ |
| ๒ | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ | ๕ | ๔ | ๒๐ |
| ๓ | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียด ในสมุดให้กับนายประกันและสถิติประกันไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ๑ | ๓ | ๓ |
| ๔ | สถิติประกันเสมือนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ๓ | ๑ | ๓ |
| ๕ | พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีถัดไปก่อนเวลาหลังเวลา | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา | ๔ | ๓ | ๑๒ |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|---------------------------------|--------------------|--------|------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| | ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการเวลา ๐๙.๓๐ น. | | | | |

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรบรบือ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง(Red Zone) ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงาน วรรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมามาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการ ที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน(Key Control Inplace) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
|-------|--|
| ดี | การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน | การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบรบือ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| ที่ | งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------|--|--|------------|--|---|--------------------------|-------------------|
| งานอำนวยการ | | | | | | | |
| ๑ | การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น รับสินน้ำใจ | ๑ | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ . ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส ร ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหได้อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๒ | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น รับสินน้ำใจ | ๑ | | | ทุกครั้งที่เบิกจ่าย | สว.อก. |
| ๓ | การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ | -ไม่เร่งรัดดำเนินการ | ๑ | | | ทุกครั้งที่มีการขออนุญาต | สว.(สอบสวน) |
| | | - เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่จำเป็น | | | | | |
| ๔ | การจัดซื้อจัดจ้าง | มีผลประโยชน์ในการดำเนินการ | ๑ | | | | |
| ๕ | การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง | ๑ | | | สว.อก. | |
| ป้องกันปราบปราม | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | -การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ | ๕ | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. สวป |
| | | -การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|--|
| | | -การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญเรียกรับผลประโยชน์ | | หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี๒. | | |
| | | -รับสินบน | | ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเช่นออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ | | |
| | ๑ | -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เล็กน้อยเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย เช่น การตรวจพบการลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ดำเนินการจับกุมพุดคุดยไกล่เกลี่ยเพื่อรับผลประโยชน์ | | ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบนประจำสถานี | ๓ นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | | |
| | | -กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของ กลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม | | | | | |
| | ๕ | -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | | | | | |
| | ๕ | - กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว มีการแสวงหา ผลประโยชน์จากนายจ้างผู้ประกอบการและต่างด้าวที่ทำงาน | | | | | |
| | | - กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การต่อรองการส่งตัวกลับประเทศที่เพื่อแลกกับผลประโยชน์ | | | | | |

| จรรยาบรรณ | | | | | | | |
|-----------|--|---|----|---|--|--------|--------------------|
| ๑ | การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย จรรยาบรรณ | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ตามกฎหมายจรรยาบรรณ | ๙ | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง๑๒๑๒/๒๕๓๗๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบนประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัวย เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหา ต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและ ควบคุมการรับสินบน เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. สวป. |
| สืบสวน | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย อาญา | -เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม | ๒๐ | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง๑๒๑๒/๒๕๓๗ | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวย เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและ ควบคุมต่อการรับสินบน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.สส. |
| | | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | ๒๐ | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง๑๒๑๒/๒๕๓๗ | | | |
| | | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | ๑๒ | ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและ ควบคุมต่อการรับสินบนประจำสถานี | | | |

| สอบสวน | | | | | | | |
|--------|--|--|---|---|--|--------|----------------------|
| ๑ | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ทำการ ปล่อยตัวชั่วคราว | ๔ | <p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมต่อการรับสินบนประจำสถานี</p> | <p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เกร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี</p> <p>๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง</p> <p>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมต่อการรับสินบน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> | ทุกวัน | รอง ผกก. (สอบสวน) |

พันตำรวจเอก



(นพดล ศรีชะตา)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบรีอ