



การประเมินความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน



ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2567



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ของสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็น เครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่า มีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการประพฤติ มิชอบ

สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งประกอบการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

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 ระดับความเสี่ยงการรับสินบน

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

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท

๑. สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (LxI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน / ๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	๕	๓	๑๕
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙
๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเรียกเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ					
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖
๒	จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของงาน	กำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๓	๔	๑๒
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖

๒. สายป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (LxI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีใบอนุญาต ว่ามีการลักลอบเข้าเมืองมาทำงานตรงตามการทำงานหรือไม่ หรือไม่มีใบอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕

๓. สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (LxI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว					
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	มีการเรียกรับสินบนเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕
๒	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๔	๒๐

๔. สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (LxI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญา					
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าที่และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ถูกจับกุมทราบถึงสิทธิตามหน้าที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐
๒	ลงบันทึกการจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖

๕. สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (LxI)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี (ไม่ออกใบสั่ง)	๕	๔	๒๐

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท

ที่ ๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท

.....

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการรับสินบนในเชิงพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค ๑ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท | เป็นกรรมการ |
| ๗. สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใสและป้องกันการรับสินบนในทุกสายงาน

๔. สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย
รายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(วีระวุฒิ คำสุวรรณ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	๑๕ (สูงมาก)	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามตางาน ตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ เกิดช่องว่างใน การเรียกรับผล ประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติ งาน ๓. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด	- มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติ - ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น ประจำ เพื่อรับทราบ ปัญหาและหาแนวทาง แก้ไข	ทุกเดือน	สว.อก.๑
	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีความจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ - เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๙ (สูง)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย - เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	๘ (สูง)	ทุกเดือน	สว.อก.๑			

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนาจการ	กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ - แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอ เบิกถ้าต้องการมากจะเรียก รับผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวก	๙ (สูง)	๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบตามรายงาน ตามสายการ บังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้มีจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด	- มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติ - ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบทุกข์สุขของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น ประจำ เพื่อรับทราบ ปัญหาและหาแนวทาง แก้ไข	ทุกเดือน	สว.อก.๑
	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง - มีการปกปิดข้อมูลเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกรับสินบน	๑๖ (สูงมาก)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะงาน - มีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกรับ สินบน	๑๒ (สูง)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		บริหารสัญญาและการตรวจ รับงาน - ตรวจรายงานเท็จ เอื้อ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกรับ กับสินบนผู้ประกอบการ	๑๖ (สูงมาก)			ทุกเดือน	สว.อก.๑

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ป้องกัน ปราบปราม	การจับกุม และการ บังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลก กับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๒๕ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ การออก ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง - ดูแลผู้ได้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด โดยการ ออกเยี่ยมเยียนตาม คำสั่งควบคุมความ ประพฤติ เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๗
		การออกตรวจค้น เช่น การลัก ลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด - มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง เช่น ลด ของกลางยาเสพติด	๒๕ (สูงมาก)	๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน			
		การบันทึกจับกุมและนำส่ง พนักงานสอบสวน - ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรอง หาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การ เรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำ ส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยน ข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่ น้อยลง	๒๕ (สูงมาก)	๓. ควบคุม กำกับดูแลและเสริมสร้าง ความประพฤติ ตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗			
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างตามกฎหมาย - มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลก กับการไม่จับกุม หรือต่อรอง ไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๒๕ (สูงมาก)	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามควบคุมการรับสินบน ประจำ สภ.๗			

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
สอบสวน	การยื่นคำร้องขอ ปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงาน สอบสวน	การทำสำนวนในคดีอาญา จรรยาจร - มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๒๕ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ความผิด ๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ควบคุม กำกับดูแลและเสริมสร้าง ความประพฤติ ตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ การออก ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด โดยการ ออกเยี่ยมเยียนตาม คำสั่งควบคุมความ ประพฤติ เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกเดือน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว - มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการบริการ	๒๐ (สูงมาก)				
สืบสวน	การจับกุมผู้กระทำ ผิดกฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ - มีการเรียกรับสินบนกับ การไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ความผิด ๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลและเสริมสร้าง ความ ประพฤติ ตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ การออก ปฏิบัติหน้าที่ ทุกครั้ง - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด โดยการ ออกเยี่ยมเยียนตาม คำสั่งควบคุมความ ประพฤติ เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกครั้งก่อน ออกปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก.สส.ฯ
		การลงบันทึกจับกุม - เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ การไม่ดำเนินคดี ลดทอน ของกลาง เพื่อรับโทษ น้อยลง	๒๐ (สูงมาก)				
		การนำส่งพนักงานสอบสวน - เรียกสินบน เพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงาน สอบสวนเพื่อหาช่องทาง ช่วยเหลือคดี	๑๖ (สูงมาก)				

งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา	การจับกุมผู้กระทำความผิด กฎหมายการจรรยา	การตรวจพบการกระทำความผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ห้ามมิให้มีการเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	- มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ การออก ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด โดยการ ออกเยี่ยมเยียนตาม คำสั่งควบคุมความ ประพฤติ เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๓
		การออกใบสั่ง - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี (ไม่ออกใบสั่ง)	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ควบคุม กำกับดูแลและเสริมสร้าง ความประพฤติตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ			

- อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ สภ.พระพุทธบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พ.ต.อ.



(วีระวุฒิ คำสุวรรณ)

ผกก.สภ.พระพุทธบาท