



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยง การทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานประจำและประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด จึงได้จัดทำประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|---|---|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้ การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (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 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| 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 |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด

(๑) งานอำนวยการ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง (L x I) | | |
|----------|--|--|-------------------------|--------------|-----------------|
| | | | โอกาส L | ผลกระทบ I | ระดับความเสี่ยง |
| ๑ | มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการเอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง | ๓ | ๒ | ๖ ปานกลาง |
| ๒ | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน) | มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณาความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจเสนอ ชื่อผู้ได้รับการพิจารณา | ๔ | ๑ | ๔ ปานกลาง |
| ๓ | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | มีการติดสินบนหน่วยผู้ เบิก เนื่องจากส่ง เอกสารไม่ครบ เป็นจริง | ๒ | ๒ | ๔ ต่ำ |
| ๔ | เสนอเรื่องการตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียน | มีการติดสินบนเพื่อไม่ให้มีการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน | ๒ | ๑ | ๒ ต่ำ |
| ๕ | การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องตามระเบียบเบิกเงิน ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทน นอกเวลา ราชการ,ค่าเดินทางไปราชการ | ๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและ การคลัง กฎหมายข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่ กำหนดอย่าง เคร่งครัด การเบิกค่าตอบแทน นอกเวลาไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส อย่างเคร่งครัดมุ่ง แสวงหาช่องทางเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตน | ๓ | ๓ | ๙ สูง |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | ระดับความเสี่ยง (L x I) | | |
|----------|--|---|-------------------------|--------------|-----------------|
| | | | โอกาส L | ผลกระทบ I | ระดับความเสี่ยง |
| ๖ | การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว - นำรถยนต์ของราชการไปใช้ใน กิจกรรมของตนนอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ แต่มีการ เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่า ความเป็นจริง | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดและ ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามาก เกินไป ๒. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืม ใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๔ | ๓ | ๑๒ สูง |

(๒) งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | ระดับความเสี่ยง (L x I) | | |
|----------|--|--|-------------------------|--------------|-----------------|
| | | | โอกาส L | ผลกระทบ I | ระดับความเสี่ยง |
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม | - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษน้อยลง | ๓ | ๑ | ๓ ต่ำ |
| ๒ | มีการออกตรวจในพื้นที่ รับผิดชอบเพื่อตรวจตราการ กระทำความผิด | - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษน้อยลง | ๔ | ๓ | ๑๒ สูง |
| ๓ | การตรวจสอบแรงงาน ต่าง ด้าว และนายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ และ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่ | - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษน้อยลง | ๒ | ๑ | ๒ ต่ำ |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | ระดับความเสี่ยง (L x I) | | |
|----------|--|---|-------------------------|--------------|-----------------|
| | | | โอกาส L | ผลกระทบ I | ระดับความเสี่ยง |
| ๔ | การรักษาความสงบเรียบร้อย ในงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ยุ้บังคับบัญชา มอบหมาย | - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี ไม่ถูก ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ | ๔ | ๑ | ๔ ปานกลาง |

(๓) งานจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | ระดับความเสี่ยง (L x I) | | |
|----------|---|---|-------------------------|--------------|-----------------|
| | | | โอกาส L | ผลกระทบ I | ระดับความเสี่ยง |
| ๑ | การออกไปสั่งแก่ผู้กระทำผิด กฎหมายจราจร | - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง | ๓ | ๒ | ๖ ปานกลาง |
| ๒ | การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๒ | ๑ | ๒ ต่ำ |

(๔) งานสืบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | ระดับความเสี่ยง (L x I) | | |
|----------|--|---|-------------------------|--------------|---------------------|
| | | | โอกาส L | ผลกระทบ I | ระดับความ เสี่ยง |
| ๑ | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ตองแจ้ง ขอหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมาย กำหนด | - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง | ๒ | ๑ | ๒ ต่ำ |
| ๒ | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับ การไม่ให้ ถูกจับกุม ดำเนินคดี | ๒ | ๓ | ๖ ปานกลาง |
| ๓ | นำส่งพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง | ๒ | ๑ | ๒ ต่ำ |

(๕) งานสอบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง (L x I) | | |
|----------|--|---|-------------------------|--------------|-----------------|
| | | | โอกาส L | ผลกระทบ I | ระดับความเสี่ยง |
| ๑ | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ | ๒ | ๓ | ๖ ปานกลาง |
| ๒ | เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ๓ | ๒ | ๖ ปานกลาง |
| ๓ | พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา | ๒ | ๑ | ๒ ต่ำ |



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด

ที่ ๕๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยาย การประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและ เกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด | กรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับสืบสวน สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด | กรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับสอบสวน สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด | กรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด | กรรมการ |
| ๖. สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด | กรรมการ |
| ๗. สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด | กรรมการ |
| ๘. สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด | กรรมการ |
| ๙. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานี ตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด

- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(ชงชัย กรรณิกา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรตอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| ที่ | กระบวนการ/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|---|---|---------------|---|--|----------------|--------------|
| งานอำนวยความสะดวก | | | | | | | |
| ๑ | การเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน ตน เช่น รับสินน้ำใจ | ๑ | ๑. กำกับดูแล กา ปฏิบัติงาน โดยมีการ | ๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒ . ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๒ | การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน ตน เช่น รับสินน้ำใจ | ๑ | ตรวจสอบตามสาย การ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การ เรียกรับ | | ทุก สัปดาห์ | สว.อก. |
| ๓ | การขออนุญาต ต่ออายุใบสำคัญ | -ไม่เร่งรัดดำเนินการ | ๑ | ผลประโยชน์ | | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. |
| | ประจำตัวคน ต่างตัวๆ | - เพิ่มขึ้นตอนการดำเนินการโดย ไม่ จำเป็น | ๑ | ๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ | | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๔ | การจัดซื้อจัดจ้าง | มีผลประโยชน์ในกาดำเนินการ | ๑ | เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน | | ทุกเดือน | สว.อก. |
| ๕ | การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ | เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง | ๑ | ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความ เป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | | | |

| ที่ | กระบวนการ/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับ สินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|--|---------------|--|---|----------|--------------|
| งานป้องกันปราบปราม | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย | -การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ผลประโยชน์ -การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ ประโยชน์ -การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ เรียก รับผลประโยชน์ -รับสินบน | ๕ | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หา แนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. |
| | | -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ เรียก รับผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลก กับการไม่ดำเนิน ขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การ ตรวจพบการ ลักลอบเล่นการ พนันแล้วไม่ ดำเนินการจับกุม พูดคุยไกล่เกลี่ย เพื่อรับผลประโยชน์ -กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับ ผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึด ของ กลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม | ๑ | | | | |

| ที่ | กระบวนการ/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------|--|---|---------------|--|---|----------|--------------|
| | | -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | ๒ | | | | |
| | | - กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้าง แรงงานต่างด้าว มีการแสวงหา ผล ประโยชน์จากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่ ทำงาน | ๓ | | | | |
| | | - กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้า ทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การ ต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อ แลกกับผลประโยชน์ | | | | | |
| งานจราจร | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุม ผู้กระทำความ ผิดตาม กฎหมาย จราจร | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ตามกฎหมายจราจร | ๖ | ๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด | ทุกวัน | สว.จร. |

| ที่ | กระบวนการ/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|---|---|---------------|--|--|----------|--------------|
| | | | | <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</p> | <p>เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ทุก กรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓ . นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไข ต่อไป</p> | | |
| งานสืบสวน | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุม ผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมายอาญา | -เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม | ๒ | <p>๑. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> | <p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่าง เกร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี</p> | ทุกวัน | รอง ผกก.สส. |

| ที่ | กระบวนการ/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|--|---|---------------|--|---|----------|------------------|
| | | | | <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ตั้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถาน</p> | <p>๒. สอดส่องผู้ตั้งบังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครั้ว เพื่อ สอดถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหา แนวทางแก้ไขต่อไป</p> | | |
| งานสอบสวน | | | | | | | |
| ๑ | ยื่นคำร้องขอ ปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พนักงาน สอบสวน | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ ทำ การ ปล่อยตัวชั่วคราว | ๖ | <p>๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> | <p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี</p> <p>๒. สอดส่อง ผู้ตั้งบังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครั้ว เพื่อ สอดถาม ปัญหาต่าง</p> | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน) |

| ที่ | กระบวนงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---------------|--|--|----------|--------------|
| | | | | ๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี | ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป | | |

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรตอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(ธงชัย กรรณิกา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตอยสะเก็ด