



การประเมินความเสี่ยงการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พ.ศ.๒๕๖๗

สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการ ตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำกรประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น เสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประทุพผิมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

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	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ

(๑) สายงานอำนาจการ

ประเด็น: การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 10,001 ไม่เกิน 100,000 บาท)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบาง รายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายงานขอซื้อ วัสดุสำนักงาน				
๔	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อ วัสดุสำนักงาน				
๕	บริหารสัญญา และ การ ตรวจรับวัสดุ สำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบ ตามจำนวน หรือไม่ตรงกับ คุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๖	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ หรือยกยอกวัสดุเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือ ของผู้อื่น	๑	๕	สูง (๕)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สวป.๗(เวร) /สวป.(ชส.) และ สายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสถานบริการในเขต รับผิดชอบ				
๒	สวป.๗(เวร) /สวป.(ชส.)แจ้งศูนย์ วิทยุออกตรวจสถานบริการใน เขตรับผิดชอบ				
๓	สวป.๗(เวร) /สวป.(ชส.)เวร/รอง สวป.๗(เวร) ประจำจุดสังเกต การณ์หน้าสถานบันเทิงก่อนเวลา ปิดสถานบริการตามที่กฎหมาย กำหนด				
๔	รอง ผกก.ป.๗ หัวหน้างานป้องกัน ปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถาน บริการในเขตรับผิดชอบ				
๕	ผกก.สภ.๗ หัวหน้าสถานีตำรวจ ออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตาม วงรอบที่กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗(เวร) /สวป. (ชส.) รายงานผลการปิดสถาน บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถาน บริการเท็จเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการ การ เปิดสถานบริการเกิน เวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูง มาก (๑๐)

(๓) สายงานจรรยา

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ผกก./รอง ผกก.ป/สวป. / สวป.(ชส.) อบรมปล่อยแถว ตำรวจจรรยาอำนาจการ จรรยาในเขตรับผิดชอบผลิต เข้า-ป่วย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ประจำจุดอำนาจการจรรยา ตามแผนที่กำหนด				
๓	รอง ผกก.ป/สวป. /สวป. (ชส.)ออกตรวจสอบตาม วงรอบที่กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาขณะ อำนาจการจรรยาตามจุดที่ กำหนดพบการกระทำผิด และจับกุม	ผู้กระทำกฎหมายจรรยา เสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาแลก กับการไม่ดำเนินคดี หรือ เขียนใบสั่ง	๓	๕	สูงมาก (๑๕)
๕	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับผู้กระทำ ผิดกฎหมายจรรยา	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๒	๔	สูง (๘)
๖	เจ้าพนักงานเปรียบเทียบ ปรับปรับชำระค่าปรับจาก ผู้กระทำผิดที่มาชำระ ค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับมราคาต่ำ เพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด ที่มาชำระค่าปรับ	๒	๔	สูง (๘)

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิด ในคดียาเสพติด				
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติมพิสูจน์ ทราบการกระทำผิดตามที่ สายลับแจ้ง				
๓	ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำผิดในคดี ยาเสพติดกำหนดตัวบุคคล หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะออก ปฏิบัติ				
๔	จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อม ของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับ และ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ รวบรวมพยานหลักฐานไม่ ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษ น้อยลง	๑	๕	สูง (๕)
๖	นำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของ กลางส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดี				
๗	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและ พยานจับกุมในการพิจารณา คดีชั้นศาล	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่าย จำเลยไม่ได้รับโทษ หรือได้ลด โทษ	๑	๕	สูง (๕)

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกตรวจสอบคดีจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถ ชนกันจากศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวน ตรวจสอบสถานที่เกิด เหตุ จัดทำแผนที่ เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือคู่กรณี ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณี เพื่อทราบ รายละเอียดของเหตุ ที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณี ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๔	รวบรวม พยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็นการ สอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการ สอบสวนต่อ พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ				
๖	ขึ้นให้การในฐานะ พนักงานสอบสวนใน ชั้นพิจารณาคดีชั้น ศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณี ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน	๑	๕	สูง (๕)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนาจการ	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ วัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อ ไม่ครบตามจำนวน หรือไม่เป็นไปตาม สัญญาแลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอ ให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ห้ามมิให้ คณะกรรมการ พิจารณาผลหรือ กรรมการจัดซื้อวัสดุ เป็นกรรมการตรวจ รับวัสดุ ๒.คณะกรรมการ ตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการ ตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ อย่างจริงจัง และด้วย ตนเอง	๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ ทำการ สภ.ฯ ๒ .ตรวจรับวัสดุ ให้ ถูกต้องครบถ้วนและ ดำเนินการให้เสร็จ สิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่ เป็นไปสัญญาให้ รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อ สั่งการ	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนาจการ
๒.	ป้องกัน ปราบปราม	รอง ผกก.ป.ฯ/ สวป.ฯ(เวร) รายงานผลการปิด	รายงานผลการปิด สถานบริการเท็จเอื้อ ประโยชน์ให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ผกก.สภ.ฯ หัวหน้า สถานีออกตรวจสอบ การปิดสถานบริการ	๑.ผกก.ฯ ออกสุ่ม ตรวจการปิดสถาน บริการโดยไม่แจ้ง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม

		สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		อย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน	ล่องหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออกสู่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่องหน้า		
					ในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย	3 .สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	จรรยาจร	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกที่กำหนดพบการกระทำผิด และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๑๕ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำชับข้อสั่งการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.ป./สวป.ฯออกตรวจตราตามจุดอำนวยความสะดวกจราจรอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTMให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือดร้อนทาง	๑.ผกก.ฯ/รอง ผกก.ป.ฯ/สวป.ฯ/สวป.(ขส.) อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ ๒.ผกก.ฯ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.ป.ฯ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.สวป.ฯ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔.รอง ผกก.จร.ฯ/สวป.ฯตรวจสอบต้นข้าวใบเสิร์ฟรับเงินการชำระ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม

					<p>สถานภาพทางการเงิน</p> <p>๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์</p> <p>๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่</p>	<p>ค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง</p> <p>๕.รอง ผกก.จร.๗/สวป.๗/สวป.(ชส.)ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน</p>		
						<p>ประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง</p>		
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

					ความเสี่ยงต่อการรับ สินบน			
๔.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำความผิด คดียาเสพติดพร้อม ของกลาง	ผู้กระทำความผิด เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูก ดำเนินคดี		๑.ออกคำสั่ง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความ ประพฤและวินัย ข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ถูกซักถาม ผู้ทำ บันทึก ผู้ตรวจสอบ พยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส.๑/ สว.สส.๑ ควบคุมการ ปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.ผกก.๑ ซักถาม ขยายผลด้วยตนเอง	๑.งานอำนวยความสะดวก คำสั่ง ตาม คำสั่ง ตร.๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับ ดูแลข้าราชการตำรวจ ภาพรวมสภ. ๒.งานสืบสวน ออก คำสั่งกำชับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ ให้ชัดเจน ตรวจสอบ ได้ ๓.รอง ผกก.สส.๑ กำกับ ดูแล การปฏิบัติ ในทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.๑ ควบคุมการ ปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๕.ผกก.๑ ซักถามขยาย ผลการจับกุมเพื่อทราบ รายละเอียดแห่งการจับ ๖ .พนักงานสอบสวน ตรวจสอบบันทึกการจับ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน

					<p>๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ</p> <p>๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สภ.</p> <p>๗.มีช่องทางร้องเรียนต่อ ผกก.๑</p>	<p>ของกลางในคดี และ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. รอง ผบก.๑ ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด กำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p> <p>๘.หากมีหมายเรียกเป็นพยานจำเลยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี</p>		
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	สอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงิน		<p>๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบ</p>	<p>๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ชักช้า</p> <p>๒.การจัดทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ</p>		

		<p>ความเห็นการ สอบสวน</p>	<p>หรือผลประโยชน์ ตอบแทน</p>		<p>ตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ๘ ตลอดจน ระเบียบ คำสั่ง สำนักงานตำรวจ แห่งชาติเป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียน เกี่ยวกับกาสอบสวน ๒.๑ ผู้บังคับบัญชา ต้องริบพิจารณาสั่ง การให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงาน ผู้บังคับบัญชาเหนือ ขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่ รายงานต้องติดตาม ผลการปฏิบัติและสั่ง พิจารณาการแก้ไข ปัญหาเพื่อให้การ สอบสวนเป็นไปโดย ถูกต้อง รวดเร็ว และ เป็นธรรม ๒.๒.ถ้าเห็นสมควร เรียกสำนวนการ</p>	<p>เป็นบันทึกที่พนักงาน สอบสวนจัดทำขึ้นแต่ ฝ่ายเดียวให้รับจัดทำให้ เสร็จโดยเร็ว ๓ .การรวบรวม พยานหลักฐานระบุถึง การได้มาอย่างไร และ ดำเนินการกับ พยานหลักฐานนั้น อย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้น มีความคิดเห็นทางคดี อย่างไร โดยบันทึกรายละเอียด ในบันทึกพนักงาน สอบสวน สอบสวนปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อ เป็นประโยชน์ในทาง พิจารณาคดีอย่าง ต่อเนื่อง</p>		
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--	--	---	--	--

				สอบจนมาตรฐาน และพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการ สอบสวนอย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแลให้การ สอบสวนเป็นไปอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ ทุกฝ่าย ๒.๓ แจ้งผลการ ดำเนินการให้ผู้ร้อง ทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการ ดำเนินการให้ทราบ อีกครั้งหลังเสร็จสิ้น กระบวนการ			
--	--	--	--	---	--	--	--