

OPEN OFFICE

การประเมินความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน

ของ

สถานีตำรวจภูธรหนองสรวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

“NO”

Gift

Policy



NO

Gift Policy

ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรหนองสรวง นั้น จะพิจารณาจาก

2 ปัจจัยได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
๒. ความเสี่ยง(Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
๓. ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง:เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา:เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
๔. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
๕. โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น
๖. ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
๗. ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการรับสินบน(Risk Score)	คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาส(Likelihood) และ ผลกระทบ(Impact)
๘. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ

ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (LIKelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (LIKelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินไปร้อยละ (ร้อยละ ๓)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินไปร้อยละ (ร้อยละ ๒)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ ๑)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ ๐.๑)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒.๒ ผลกระทบ (Impact)

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

๒.๓ คะแนนความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)

โอกาสเกิด	ผลกระทบ			
	2	3	4	5
5	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูงมาก
4	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
3	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง
2	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ
1	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	1 – 5 คะแนน	6 – 10 คะแนน	11 – 15 คะแนน	16 – 20 คะแนน	21 – 25 คะแนน

ส่วนที่ 3 : การเกิดการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรหนองสรวง

3.1 สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
(1.1)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	มีการตัดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา		/
(2)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ตัดสินบนเป็นลำดับแรก		/
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(1)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีตัดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน		/
(2)	เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง	มีการตัดสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง		/
(3)	หากพบว่ามีผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการตัดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด		/
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(1)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการตัดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		/

(2)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบเป็นจริง		/
(3)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		/
1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
(1)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. นครราชสีมา	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี		/
(2)	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		/
1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด		/
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		/
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน		/
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		/

1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ				
(1)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
(2)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
(3)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		/

3.2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(1)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(2)	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(3)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(4)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเช่าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		/

3.3 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
3.1 กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
(1)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
(2)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ		/
(3)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกไปเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกไปเสร็จรับเงิน		/

3.4 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(1)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งขอหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(2)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกหรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		/
(3)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

3.5 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(1)	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม เนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
(2)	ออกไปสั่ง	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาทำให้รับโทษน้อยลง		/

ส่วนที่ 4 : การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรหนองสรวง

4.1 สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน ความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
(1)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	มีการตัดสินใจ คณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	1	2	2	ต่ำมาก
(2)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ตัดสินใจเป็นลำดับแรก	1	2	2	ต่ำมาก
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(1)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีมติตัดสิน คณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	1	2	2	ต่ำมาก
(2)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการตัดสินใจ เพื่อให้ไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	1	2	2	ต่ำมาก
(3)	หากพบว่ามี ความผิดจริงตาม ที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการตัดสินใจ คณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไป ที่ระเบียบกำหนด	1	3	3	ต่ำมาก

1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

(1)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	1	1	1	ต่ำมาก
(2)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบเป็นจริง	1	1	1	ต่ำมาก
(3)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	1	2	2	ต่ำมาก

1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ

(1)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. นครราชสีมา นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	1	2	2	ต่ำมาก
(๒)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. นครราชสีมา	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	1	3	3	ต่ำมาก

1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
(๑)	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อ ขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดย ระบุวงเงิน งบประมาณอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างแล้วดำเนินการ ตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้าง	รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัทเพื่อเสนอ วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด คัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผล ประโยชน์ ทับซ้อน	1	2	2	ต่ำมาก
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติ จัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่าน ขั้นตอน	1	2	2	ต่ำมาก
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสารและโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มี สิทธิ	1	2	2	ต่ำมาก
1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
(1)	บุคคลต่างด้าว นำ สมุด ประจำตัวคนต่างด้าว ฯ มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และ เขียน คำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการให้ บริการ	1	1	1	ต่ำมาก

(2)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่อ อายุตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการให้ บริการ	1	1	1	
(3)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่เนิน การ เรียบร้อยให้กับผู้มา ติดต่อ	มีการเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ	1	1	1	

4.2 งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(1)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	2	2	ต่ำมาก
(2)	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	1	2	2	ต่ำมาก
(3)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	1	2	2	ต่ำมาก
(4)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	1	2	2	ต่ำมาก

4.3 งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน ความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
3.1 กระบวนการ การขอล้อยตัวชั่วคราว						
(1)	ยื่นคำร้องขอล้อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	2	2	ต่ำมาก
(2)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	1	2	2	ต่ำมาก
(3)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกไปเสรีรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	เรียกหรือรับสินบนเพื่อไม่ออกไปเสรีรับเงิน เนื่องจากรับเงินประกันมามากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน	1	1	1	ต่ำมาก

4.4 งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(1)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	1	2	2	ต่ำมาก
(2)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	1	2	2	ต่ำมาก
(3)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	1	2	2	ต่ำมาก

4.5 งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน ความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
5.1 การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(1)	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	1	2	2	ต่ำมาก
(2)	ออกไปสั่ง	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	1	2	2	ต่ำมาก

ส่วนที่ 5 : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรหนองสรวง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด 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 มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรหนองสรวง นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 งานอำนวยการ

5.1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์ : เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือก ร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

Risk Score ๖ สีเขียว

- มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

5.1.2 กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์ : มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้แผนกของตนเองได้รับการแจกจ่ายพัสดุมากกว่า

Risk Score ๕ สีเขียว

- มาตรการที่จะดำเนินการ : การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามมิ

ให้เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็นประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายการความต้องการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ

5.1.3 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ปัญหาการเรียกหรือรับสินบน เกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาโดยให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ติดสินบน เมื่อเกิดการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดจึงเกิดการเอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

(Risk Score) ๔ สีเขียว

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียงไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบ

คณะกรรมการ เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

5.2 งานป้องกันปราบปราม

5.2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต

Risk Score ๔ สีเขียว

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

5.3 งานสอบสวน

5.3.1 การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.

Risk Score ๕ สีเขียว

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก 15 และ 30 วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สิน หรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราวติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน

5.4 งานสืบสวน

5.4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี

Risk Score ๖ สีเขียว

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก.

สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำ ความผิด เพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวีดีโอขั้นตอน การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

5.5 งานจราจร

5.5.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อ ให้เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำ ความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือ ดำเนินคดีใน ความผิดที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score ๔ สีเขียว

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการ นำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ใน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรหนองสรวง จังหวัด นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	อำนาจการ	จัดให้มีการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่ สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ ของสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และ บุคคลภายนอกสามารถ ตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ติดสินบนทำ ให้เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๖	-กำหนดมาตรการและแนว ทางการจัดการไม่ให้มีการ ติด สินบน โดยเปิดให้มีการ ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่และ บุคคลทั่วไปได้ในช่องทาง สาธารณะ	-ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำเว็บไซต์ของ สถานี และมีการ ประกาศผ่าน เว็บไซต์ทุกครั้งที่มี การจัดซื้อจัดจ้าง	ก.พ.2569	จ.ส.ต.เกียรติ ศักดิ์ ภูสุข
		คณะกรรมการพิจารณาความ ดีความชอบ โดยยึดผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น หลักโดยยึดถือตามลำดับ คะแนนประเมิน และมีการ เปิดเผย คะแนนประเมินให้ผู้รับการ ประเมินทราบ	มีการติดสินบนคณะ กรรมการพิจารณา ความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ เสนอชื่อผู้ได้รับการ พิจารณาความดี ความชอบ	๔	-กำหนดมาตรการและแนว ทางการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนในรูปแบบคณะ ทำงานเป็นไปตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจ ภาค 3 หรือสำนักงานตำรวจ แห่งชาติกำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาการ เลื่อนขั้น เงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธาน และระดับ สว.ขึ้นไป เป็นกรรมการ	ก.พ.2569	จ.ส.ต.เกียรติ ศักดิ์ ภูสุข
		การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำ สมุดคุมและมีการลง	มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกของตนเองได้รับ	๕	-สารวัตรอำนาจการ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนวจ	-ประชุมแต่งตั้ง คณะกรรมการ	มี.ค.2569	จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ภูสุข

		ลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้อง มีการพิจารณาถึงความจำเป็นใน การเบิกตามความ เป็นจริงห้ามมิให้เบิกเกิน และมี การตรวจสอบเป็น ประจำ มีการสำรวจความ ต้องการโดยให้แต่ละ แผนกงานส่งรายการความต้องการ การพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุก ต้นเดือน เพื่อสำรวจความ ต้องการ	แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		ตรวจสอบความต้องการของ แต่ละแผนกงาน จัดทำสมุดคุม และให้แต่ละแผนกงานเบิก วัสดุตามความจำเป็นจริง ๆ	และกำกับการ ปฏิบัติ-จัดทำสมุด คุมการเบิก-จ่าย พัสดุ ทุกประเภท		
2	ป้องกัน ปราบปราม	หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุมชี้แจงปล่อยแถวสาย ตรวจสัปดาห์ละ 5 ครั้ง สว. ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีการ ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจ ทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำกับการปฏิบัติไม่ให้มี การเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลก กับการไม่จับกุม และให้สาย ตรวจทุกนายเบิกกล้องติดตัวทุก ครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรง ตามใบอนุญาต มีการเรียก หรือรับ	๘	-หน.สายงาน ประชุมปล่อย แถวสายตรวจ-กำกับการ ปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน -ตรวจสอบด้วยกล้อง ประจำตัวสายตรวจ	-รอง สว.ปล่อย แถวสัปดาห์ละ 7 ครั้ง-เบิกกล้องติดตัว ทุกนาย	มี.ค.2569	ร.ต.อ.วิโรจ สอด โคกสูง

3	สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก 15 และ 30 วันให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี บ้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	การปล่อยตัวชั่วคราว	๕	-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน-รอง สว.(สอบสวน) ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำป้ายพันธะสัญญาการให้บริการประชาชน -จัดทำป้ายตารางอัตราเงิน หรือทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราว	-ประชุมงานสอบสวนทุกเดือน -จัดทำป้ายพันธะสัญญา-จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงินประกันตัวผู้ต้องหา	มี.ค.2569	ร.ต.อ.สุริยา โชติกลาง
---	---------------	---	----------------------------	----------	--	---	------------------	----------------------------------

4	สืบสวน	รอง สว.สส.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัวและบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๖	-รอง สว.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวิดีโอการจับกุมทุกขั้นตอน	ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ	มี.ค.2569	ร.ต.ต.รัตเชฏ์ เสมสูงเนิน
5	จราจร	หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกไปส่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกไปส่ง	๔	-หน.งานจราจรประชุมปล่อยแถวกำชับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจรต้องมีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง-ออกไปส่งต้องลงระบบ PTM	-หน.จราจรประชุมปล่อยแถวทุกวัน -เบิกกล้องติดตัวจราจร -ลงระบบ PTM	มี.ค.2569	ร.ต.ท.ธีรวัฒน์ กลิ่งพุดซา

พ.ต.ท.

(วิรัตน์ สมบัติ)

สว.สภ.หนองสรวง