

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรพระสง จังหวัดนครพนม

ส่วนที่ 1 บทนำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรพระสง นั้น จะพิจารณาจาก 2 ปัจจัยได้แก่ โอกาส ที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบโดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(1) งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด 2.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	1	1	1 ต่ำ
2	การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ -เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้า แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง 3.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่มใบเสร็จรับเงิน 4.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	1	1	1 ต่ำ
3	การเงินการบัญชี	1.การบันทึกรายการบัญชีไม่ครบถ้วน 2.เกิดการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน 3.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	1	1	1 ต่ำ

(2) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การจับกุมผู้ต้องหา ในคดี ความผิดที่เกี่ยวข้อง อาชญากรรมต่าง ๆ	จับผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินได้แต่ปล่อยตัวไปเพื่อรับ เงิน ทั้งก่อนและหลัง	2	4	สูง
2	การควบคุมดูแลผู้ต้องหา ผู้ ถูกกักขังและผู้ถูกขัง	1. ปล่อยตัวผู้ต้องหา โดยเรียกรับ เงินเพื่อให้ มาซึ่งทรัพย์สินโดยมิชอบ 2. เรียกรับเงินผู้ต้องหา เพื่อนำ สิ่งของผิด กฎหมายเข้าห้องควบคุม ผู้ต้องหา	3	5	สูงมาก
3	การนำพัสดุสิ่งของหลวง ไป ใช้ปฏิบัติหน้าที่	เบิกจ่ายนำสิ่งของหลวงไปจำหน่าย ไปจำหน่าย เพื่อให้มาซึ่งทรัพย์สิน	3	2	สูง
4	การออกตรวจสถาน บริการสถาประกอบการ ร้านค้า	เรียกรับผลประโยชน์เงินหรือ ทรัพย์สินเพื่อ เอื้อการเปิดเกินเวลา	4	4	สูงมาก

(3) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การตั้งด่านจราจร กวดขันวินัยจราจร	1.การมีการเรียกรับค่าปรับตรงบริเวณการตั้งด่านโดยไม่ออกใบค่าปรับ	2	2	กลาง
2	การออกใบสั่ง	1.มีโอกาสที่ผู้กระทำความผิดจะเสนอเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี	2	2	กลาง
3	อำนวยความสะดวกบนท้องถนน	1.กลุ่มนายทุนเสนอจ่ายค่าจ้างทำความสะอาดบนท้องถนนเพื่อแลกกับความสะอาดในการวิ่งรถ บนถนน	2	2	กลาง

(4) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การจับกุมผู้ต้องหา คดียาเสพติด	ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับตำรวจงานสืบสวนเพื่อแลกกับการไม่ถูก บังคับใช้กฎหมายหรือให้รับโทษ เบาลง	2	2	กลาง
2	การจับกุมผู้ต้องหา คดีการพนัน	เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนเป็นผู้ที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดในการจับกุมผู้ต้องหา คดีการพนัน	4	3	สูง
3	การจับกุมผู้ต้องหา ตามหมายจับ	เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนเป็นผู้ที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดตามหมายจับ	2	2	กลาง

(5) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การทำลายวัตถุพยานหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสอบสวนอาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการทำลายวัตถุพยานเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด	1	3	กลาง
2	ทำสำนวนสอบสวนคดี	มีโอกาสที่ผู้กระทำความผิดจะเสนอเงินเพื่อแลกกับการไม่ถูก ดำเนินคดีหรือให้รับโทษเบาลง	1	1	ต่ำ
3	พนักงานสอบสวนเรียกรับสินบน	เมื่อได้พยานหลักฐานแล้วไม่ส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีต่อศาล	1	1	ต่ำ
4	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับนำเงินค่าปรับส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินเข้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	4	2	สูง

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรพระซาง

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	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรพระทอง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	อำนาจการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงาน พัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด 2.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	1 ต่ำ	1.กักขังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง 2.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	1.จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	1 ต.ค.66-30ก.ย.67	งานส่งกำลังบำรุง
2	งานป้องกันปราบปราม	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการหรือ แรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้(เช่น ผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง ต้องการได้รับความสะดวก ในการขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวให้ถูกกฎหมายซึ่ง มีลำดับขั้นตอนยุ่งยากและ เป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับรุนแรงทำให้ นายจ้าง ที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับเต็ม จำนวนเป็นต้น)	4 สูง	1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 2.หัวหน้าชุดตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็น ประจำทุกวัน และรายงานงาน ผู้บังคับบัญชา	1.อบรมระเบียบข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ 2.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ทุกวัน	รอง.สวป.สภ.พระทอง

2	งานป้องกัน ปราบปราม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไปใช้ ใน กิจกรรมของตนนอกเหนือจาก ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายน้ำมันด้วยตนเองแต่ กลับ มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่า ความเป็นจริง	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามาก เกินไป 2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ ทราบหรือรับรู้ถึง วิธีการในการขอใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	3 ปาน กลาง	1.กำหนดแนวทาง การปฏิบัติ มาตรการ และการควบคุมการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ และข้อ ปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ ในการ ปฏิบัติงาน 2.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือ ปฏิบัติ	1.ประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อ ปฏิบัติในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ 2.จัดทำเอกสารใน การขอใช้ ทรัพย์สินของราชการ แจ้งเวียนให้ทราบ ทั่ว กันและถือ	ทุกเดือน ในการ ประชุม บริการ	สายงาน -อำนาจการ -ป้องกันฯ -จรรยา -สืบสวน -สอบสวน
2	งานป้องกัน ปราบปราม	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่-ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับ ผลประโยชน์	ผู้กระทำผิดกฎหมาย เสนอผลประโยชน์ ให้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ ต้องรับโทษ หรือรับโทษ น้อยลง	2 ต่ำ	1. อบรม กำชับการ ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ข้อ สั่งการ อย่างเคร่งครัด 2.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตาม การ ปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด	1.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรมกำชับการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง 2.ผู้บังคับบัญชา คอยสอดส่องออก เยี่ยมเยียนครอบครัว ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอเพื่อ รับทราบปัญหา	ทุกวัน	รอง สวป.สภ. พระซอง

3	งาน สืบสวน	การจับกุมผู้ต้องหาคดียา เสพติด	ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับ ตำรวจงานสืบสวนเพื่อแลกกับการไม่ถูก บังคับใช้กฎหมายหรือให้รับโทษเบาลง	สูงมาก	อบรมคุณธรรมจริย ธรรมเกี่ยวกับ การ ประพฤติปฏิบัติตน อยู่ใน ศีลธรรม ระเบียบวินัยให้กับ ข้าราชการตำรวจใน สายงาน สอบสวนอยู่ เสมอ	จัดให้มีประชุมอบรม คุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ใน ศีลธรรมระเบียบวินัย ให้กับข้าราชการ ตำรวจ อยู่เสมอ	1ต.ค. 2567 - 30ก.ย. 2567	รองสว.สส.สภ. พระซอง
4	งาน สอบสวน	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบปรับนำเงินค่าปรับ ให้เจ้า หน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	สูงมาก	1.อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบ ระเบียบ ฯลฯสิ่งที่ เกี่ยวข้อง 2.ผู้บังคับบัญชาให้ ความรู้เรื่อง การ	1.ควบคุมกำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ข้อกำหนดและ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด	1ต.ค. 2567 - 30ก.ย. 2567	รอง.สว. สอบสวน. สภ. พระซอง
		การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงิน ประกันตัวผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่ การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗	1 ต่ำ	1.กำกับการปฏิบัติ ของ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด 3.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจ ในการ ปฏิบัติหน้าที่	1.แต่งตั้งคณะ กรรมการการเก็บเงิน รักษาเงินฯ 2.รายงานการรับ - จ่ายเงินประกันตัว ผู้ต้องหาให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน	1ต.ค. 2567 - 30ก.ย. 2567	รอง.สว. สอบสวน. สภ. พระซอง

5	งานจรรยา	เจ้าหน้าที่จรรยาออกไปสั่งจับกุม ผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดแทนการถูกจับกุม	4 สูง	ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	1.อบรมกำชับ เจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 2.ผู้บังคับบัญชาคอย สอดส่องดูแลติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ	ทุกครั้ง ก่อน ก่อน ปฏิบัติ หน้าที่	รอง สว.สภ. พระซอง
---	----------	---	---	-------	--	--	--	----------------------

ลงชื่อ พ.ต.ท.



(มนูญศักดิ์ จันทร์วิเศษ)

ตำแหน่ง สว.สภ.พระซอง

