

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

### สถานีตำรวจภูธรสระบัว ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

#### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและ การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องความคุ้มค่าในการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา ก็จะ น้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงทุกจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการรับสินบนแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหา การรับสินบนประพฤติมิชอบในองค์กร

สถานีตำรวจภูธรสระบัว จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนรับสินบน หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                     | คำนิยาม                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงการรับสินบน                          | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนและ ประพตมิชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต |
| ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน                   | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการรับสินบนอย่างไร บ้าง                                                                                                       |
| โอกาส (Likelihood )                            | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                            |
| ผลกระทบ ( Impact )                             | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                      |
| คะแนนความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Score)        | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)                                                          |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                         |
| Key Controls in place                          | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมี อยู่ในปัจจุบัน                                                                                                          |
| Further Actions to be Taken                    | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่จัดทำเพิ่มเติม                                                                                                                     |

### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

#### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood) |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๕                                 | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) |
| ๔                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ )    |
| ๓                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ )                |
| ๒                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )              |
| ๑                                 | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)           |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ๕                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

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    |

## การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสระบัว

### (๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับที่                                  | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                       | ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน                                              | Risk Score (L x I) |        |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                           |                                                                                                |                                                                           | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             |                                                                                                |                                                                           |                    |        |            |
| ๑                                         | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง<br>(๖ เดือน/๑๒ เดือน) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม<br>- มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง   | ๕                  | ๓      | ๑๕         |
| ๒                                         | ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                     | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการราชการหรือความรู้ความสามารถ | ๓                  | ๓      | ๙          |
| การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                                |                                                                           |                    |        |            |
| ๑                                         | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับ<br>แก่งเจ้าหน้าทีในหน่วยงาน                                      | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                     | ๒                  | ๒      | ๔          |
| ๒                                         | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่            | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                     | ๒                  | ๒      | ๔          |
| การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                                |                                                                           |                    |        |            |
| ๑                                         | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย                     | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง                                    | ๔                  | ๑      | ๔          |
| ๒                                         | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                        | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง                                    | ๔                  | ๑      | ๔          |

| ลำดับที่                          | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                        | ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน                                   | Risk Score (L x I) |        |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                   |                                                                                                 |                                                                | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๓                                 | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                               | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                                 | ๑                  | ๓      | ๓          |
| ๔                                 | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง            | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ               | ๑                  | ๑      | ๑          |
| กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ |                                                                                                 |                                                                |                    |        |            |
| ๑                                 | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก บข.ภ.๒ จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี                              | ๑                  | ๓      | ๓          |
| ๒                                 | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ                                                 | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ         | ๑                  | ๓      | ๓          |
| ๓                                 | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS                                           | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม                 | ๑                  | ๓      | ๓          |
| ๔                                 | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                                            | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม                 | ๑                  | ๓      | ๓          |
| กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง       |                                                                                                 |                                                                |                    |        |            |
| ๑                                 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่              | จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆไม่ตรงตามความจริง | ๓                  | ๒      | ๖          |
| ๒                                 | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ                | งบประมาณวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด       | ๕                  | ๓      | ๑๕         |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                      | ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน                                    | Risk Score (L x I) |        |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|
|          |                                                                                               |                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
| ๓        | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดำเนินการ<br>ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำ<br>ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | ๕                  | ๔      | ๒๐            |
| ๔        | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ<br>หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึง<br>หน่วยผู้เบิก                      | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่<br>ครบหรือไม่ถูกต้อง           | ๓                  | ๒      | ๖             |
| ๕        | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร<br>และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                                    | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                                  | ๑                  | ๓      | ๓             |

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่                    | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                               | ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน                                                                                                   | Risk Score (L x I) |        |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|
|                             |                                                                                                        |                                                                                                                                | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
| การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                        |                                                                                                                                |                    |        |               |
| ๑                           | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย                                                                            | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                  | ๕                  | ๕      | ๒๕            |
| ๒                           | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย                                                                            | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                  | ๕                  | ๕      | ๒๕            |
| ๓                           | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย                                                                            | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                | ๕                  | ๕      | ๒๕            |
| ๔                           | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามใบอนุญาต หรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวกลับประเทศ ดันทาง | ๕                  | ๕      | ๒๕            |

(๓) สายงานจราจร

| ลำดับที่                                         | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                            | ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน                                                    | Risk Score (L x I) |        |               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|
|                                                  |                                                                                                     |                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                                                                                                     |                                                                                 |                    |        |               |
| ๑                                                | ตรวจพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕                  | ๔      | ๒๐            |
| ๒                                                | ออกใบสั่ง                                                                                           | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕                  | ๔      | ๒๐            |
| ๓                                                | การบังคับใช้กฎหมายจราจรแบบเท่าเทียมเสมอภาค                                                          | -มีการเรียกรับ เสนอผลประโยชน์เพื่อให้ละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย หรือใช้อิทธิทธิ   | ๕                  | ๕      | ๒๐            |



(๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับที่                                        | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                   | ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน                                                          | Risk Score (L x I) |        |               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|
|                                                 |                                                                                                                            |                                                                                       | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                                            |                                                                                       |                    |        |               |
| ๑                                               | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า<br>และตามหมายจับ ต้อง<br>แจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ<br>ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูก<br>จับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕                  | ๔      | ๒๐            |
| ๒                                               | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                                          | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น<br>ใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุม<br>ดำเนินคดี     | ๕                  | ๔      | ๒๐            |
| ๓                                               | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                                         | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ<br>แลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ<br>น้อยลง              | ๑                  | ๓      | ๒๐            |

(๕) สายงานสอบสวน

| ลำดับที่                    | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                         | ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน                                          | Risk Score (L x I) |        |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|
|                             |                                                                                                                                  |                                                                       | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
| การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                                  |                                                                       |                    |        |               |
| ๑                           | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพอส.                                                                                             | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ | ๕                  | ๕      | ๒๕            |
| ๒                           | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว                                                                                             | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ | ๕                  | ๔      | ๒๐            |
| ๓                           | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียด ในสมุดให้กับนายประกันและสถิติประกันไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน                                                  | ๑                  | ๓      | ๓             |
| ๔                           | สถิติประกันเสมือนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว                               | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว                              | ๓                  | ๑      | ๓             |
| ๕                           | พอส. นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีถัดไปก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินใน   | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา | ๔                  | ๓      | ๑๒            |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน | Risk Score (L x I) |        |               |
|----------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------|---------------|
|          |                          |                              | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |
|          | วันทำการเวลา ๐๙.๓๐ น.    |                              |                    |        |               |

## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

### ของสถานีตำรวจภูธรสระบัว

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง(Red Zone) ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงาน ทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับ ระดับความเสี่ยงการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนให้นำมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการ ที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Control in place) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                               |
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้                       |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้       |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรสระบัว ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| ที่               | งาน                                                  | ประเด็นความเสี่ยง<br>การรับสินบน                                                                 | Risk Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                 | วิธี<br>ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา                     | ผู้รับผิดชอบ          |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| งานอำนวยความสะดวก |                                                      |                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                       |
| ๑                 | การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ                             | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน<br>ตน เช่น รับสินน้ำใจ                                              | ๑          | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการ<br>ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุก<br>ขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ<br>เรียกรับผลประโยชน์<br><br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ<br>เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง<br>จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน<br><br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความ<br>เป็นอยู่อย่างใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ<br>หน้าที่เป็นประจำ<br><br>๒ . ต ร ว จ ส อ บ แ อ ก ส ร ที่<br>เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่าง<br>สม่ำเสมอ<br><br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม<br>พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ<br>ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้<br>คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหได้<br>อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน                     | สว.อก.                |
| ๒                 | การเบิกจ่ายเงิน<br>งบประมาณและเงินนอก<br>งบประมาณ    | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน<br>ตน เช่น รับสินน้ำใจ                                              | ๑          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ทุกครั้งที่เบิกจ่าย          | สว.อก.                |
| ๓                 | การขออนุญาตต่ออายุ<br>ใบสำคัญประจำตัวคนต่าง<br>ด้าวฯ | -ไม่เร่งรัดดำเนินการ                                                                             | ๑          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ทุกครั้งที่มีการ<br>ขออนุญาต | สว.(สอบสวน)           |
|                   |                                                      | - เพิ่มขึ้นตอนการดำเนินการโดย<br>ไม่จำเป็น                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                       |
| ๔                 | กาจัดซื้อจัดจ้าง                                     | มีผลประโยชน์ในการดำเนินการ                                                                       | ๑          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | สว.อก.                |
| ๕                 | การรับ การแจกจ่าย พัสดุ                              | เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง                                                                          | ๑          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | สว.อก.                |
| ป้องกันปราบปราม   |                                                      |                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                       |
| ๑                 | การจับกุมและการบังคับ<br>ใช้กฎหมาย                   | -การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ<br>ผลประโยชน์<br><br>-การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้<br>ประโยชน์ | ๕          | ๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน<br>หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ                                                                                                                                                        | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน<br>ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ                                                                                                                                                              | ทุกวัน                       | รอง ผกก.ป.<br><br>สวป |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <div>-การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เชิญเรียก<br/>รับผลประโยชน์</div>                                                                                                                                                                     |   | <div>ผู้กระทำผิด</div> <div>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ<br/>กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</div> <div>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br/>ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/<br/>๒๕๓๗๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ<br/>ติดตามและควบคุมการรับสินบนประจำ<br/>สถานี</div> | <div>ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ<br/>ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี๒.<br/>สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง<br/>สม่ำเสมอเช่นออกเยี่ยมเยียน<br/>ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</div> <div>๓ นำปัญหาต่างๆ ของ<br/>ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการ<br/>เพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบน<br/>เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</div> |  |  |
|  |  | <div>-รับสินบน</div>                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|  |  | <div>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียก<br/>รับผลประโยชน์เล็กน้อยเพื่อแลก<br/>กับการไม่ดำเนินขั้นตอนตาม<br/>กฎหมาย เช่น การตรวจพบการ<br/>ลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่<br/>ดำเนินการจับกุมพูดคุยไกล่เกลี่ย<br/>เพื่อรับผลประโยชน์</div> | ๑ |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|  |  | <div>-กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เชิญ เรียก<br/>รับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึด<br/>ของ กลางยาเสพติด เพื่อเรียก<br/>รับผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม</div>                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|  |  | <div>-ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา<br/>ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การ<br/>เรียกรับผลประโยชน์ในการไม่<br/>นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยน<br/>ข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่<br/>น้อยลง</div>                                        | ๕ |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|  |  | <div>- กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้าง<br/>แรงงานต่างด้าว มีการแสวงหา<br/>ผลประโยชน์จากนายจ้าง<br/>ผู้ประกอบการและต่างด้าวที่<br/>ทำงาน</div>                                                                                         | ๕ |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|  |  | <div>- กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้า<br/>ทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การ<br/>ต่อรองการส่งตัวกลับประเทศที่<br/>เพื่อแลกกับผลประโยชน์</div>                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

| จรรยา  |                                                |                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                        |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| ๑      | การจับกุมผู้กระทำ<br>ความผิดตามกฎหมาย<br>จรรยา | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์<br>อื่นใด แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม<br>ตามกฎหมายจรรยา  | ๙  | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ<br>ผู้กระทำผิด<br><br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ<br>กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br><br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง๑๒๑๒/<br>๒๕๓๗ .แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ<br>ติดตามและควบคุมการรับสินบนประจำ<br>สถานี     | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน<br>ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ<br>ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ<br>ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี<br><br>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง<br>สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน<br>ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓ .นำปัญหา ต่าง ๆ ของ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการ<br>เพื่อติดตามและ ควบคุมการรับสินบน<br>เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.ป.<br><br>สวป. |
| สืบสวน |                                                |                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                        |
| ๑      | การจับกุมผู้กระทำ<br>ความผิดตามกฎหมาย<br>อาญา  | -เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น<br>ใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม              | ๒๐ | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ<br>ผู้กระทำผิด<br><br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ<br>กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br><br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง๑๒๑๒/<br>๒๕๓๗<br><br>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและ<br>ควบคุมการรับสินบนประจำสถานี | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน<br>ต้อง อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ<br>ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี<br><br>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง<br>สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน<br>ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ<br><br>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา<br>เสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและ<br>ควบคุมการรับสินบน เพื่อหาแนว<br>ทางแก้ไขต่อไป    | ทุกวัน | รอง ผกก.สส.            |
|        |                                                | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์<br>อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูก<br>จับกุมดำเนินคดี | ๒๐ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                        |
|        |                                                | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์<br>อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูก<br>จับกุมดำเนินคดี | ๑๒ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                        |

| สอบสวน |                                    |                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                      |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| ๑      | การอำนวยความสะดวก<br>ยุติธรรมในคดี | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ<br>พนักงานสอบสวน<br>- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ<br>อำนวยความสะดวก มีการเรียกรับ<br>รับในการให้บริการ | สูงมาก<br>(๒๕) | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ<br>ผู้กระทำผิด                                                              | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน<br>ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ<br>ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี               | ทุกวัน | รอง ผกก.<br>(สอบสวน) |
|        |                                    | การทำสำนวนคดีอาญา – จราจร<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อ<br>บิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือ<br>ผู้ต้องหา                                      | สูงมาก<br>(๒๕) | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ<br>กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br><br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง๑๒๑๒/<br>๒๕๓๗<br><br>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและ<br>ควบคุมการรับสินบนประจำสถานี | ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง<br>สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียน<br>ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง<br><br>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการ<br>เพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบน<br>เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป |        |                      |

พันตำรวจเอก



( ณีฐจักร จันลา )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสระบัว