



# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ



สถานีตำรวจนครหลวง จังหวัดนครราชสีมา



## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	๓
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....	๓
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน.....	๔
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานอำนาจการ.....	๕
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานป้องกันปราบปราม.....	๖
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานจราจร.....	๗
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานสืบสวน.....	๘
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สายงานสอบสวน.....	๙
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ภาพรวมของสถานีตำรวจ.....	๑๐
ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรคง ๑๑-๑๖	

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการรับสินบน และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ กำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ฉบับนี้เป็นประโยชน์และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการรับสินบน และการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา มีการดำเนินงานบนพื้นฐานความ ถูกต้องและเป็นธรรม ตามนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอกทัญญู รุ่งรัมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัด นครราชสีมา ส่งผลต่อภาคีชนและความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของ กำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

### ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

#### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact)การวัดความ รุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง นั้น

#### ศัพท์เฉพาะคำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มีการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนและประพฤตินิยมชอบหรืออาจ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood )	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ ( Impact )	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความ เสี่ยงต่อการรับสินบนจำก(Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด(Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับ	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ
ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการรับสินบน (Risk Owner)	
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่จัดการเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่ถี่ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่ถี่ (ร้อยละ ๒ )
๓	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นไม่ถี่ (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ถี่ (ร้อยละ ๐.๑ )
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	สูง
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑) สายงานอำนาจการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนนความเสี่ยง(A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย ๒. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	๑	๒	๒	ต่ำมาก
๒	กระบวนการรับเงินและออกใบเก็บเงินค่าปรับ ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดนำส่งล่าช้า เป็นต้น	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดความใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งหน้าที่การรับและการนำเงินส่ง ๓. ขาดการควบคุมในการเบิกสมุดควบคุมใบเสร็จ	๑	๒	๒	ต่ำมาก

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเช่นการปิดประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย ๒. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	/	
๒	กระบวนการรับเงินและออกใบเสร็จเงิน ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดนำส่งล่าช้า เป็นต้น	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดความใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งหน้าที่การรับและการนำส่ง ๓. ขาดการควบคุมในการเบิกสมุดควบคุมใบเสร็จ	/	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนนความเสี่ยง(A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๑	๒	๒	ต่ำมาก
๒	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับทรัพย์สินจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	๑	๒	๒	ต่ำมาก
๓	การออกตรวจคนเช่น ลักลอบเร่งการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๔	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำมาก

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	—	
๒	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	—	
๓	การออกตรวจคน เช่น ลักลอบเร่งการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	—	
๔	ลงบันทึกจับกุม และนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	—	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนนความเสี่ยง(A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกไปต่างจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการจับกุม	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด	๑	๑	๑	ต่ำมาก

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	—	
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกไปต่างจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แทนการจับกุม	—	
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด	—	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรจก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๔) สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนน ความเสี่ยง(A)×(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑	๒	๒	ต่ำมาก
๒	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้เกิดการปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงาน จนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำมาก

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี	—	
๒	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้เกิดการปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงาน จนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	—	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๕) สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนน ความเสี่ยง(A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว	มีการเรียกประกันผลประกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	พยานหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อเรียกประกันผลประกัน	๑	๒	๒	ต่ำมาก
๓	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	ประวัติเวลาในการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประกันตอบแทน	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๔	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	สอบสวนปิดเดือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประกันตอบแทน	๑	๑	๑	ต่ำมาก

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว	มีการเรียกประกันผลประกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	—	
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	พยานหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อเรียกประกันผลประกัน	—	
๓	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	ประวัติเวลาในการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประกันตอบแทน	—	
๔	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	สอบสวนปิดเดือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประกันตอบแทน	—	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๖) ภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนนความเสี่ยง(A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๑	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๒	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๑	๒	๒	ต่ำมาก

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่มีอยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนลำดับความเสี่ยงที่มีอยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่เหมาะสมว่าสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับ เนื่องจากมีความหลวม และไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑.)สายงานอำนาจการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดข้อมูลค้นจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	๓ ต่ำ	๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย ๒.รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓.กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับซึบการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆและให้คำแนะนำช่วยเหลือ ๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำกับผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๖๗ อย่างสม่ำเสมอ	ทุก ๗ วัน	สว.อก.๖
๒	กระบวนการรับเงินและออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดส่งล่าช้า เป็นต้น	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดความใกล้ชิด ๒.ขาดการแบ่งหน้าที่การรับและการนำเงินส่ง ๓.ขาดการควบคุมในการเบิกสมุดควบคุมใบเสร็จ	๓ ต่ำ	๔.จัดทำสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ๕.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๖๗	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับซึบการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆและให้คำแนะนำช่วยเหลือ ๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำกับผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๖๗ อย่างสม่ำเสมอ	ทุก ๗ วัน	สว.อก.๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๒.)สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีการ ดเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ตั้งรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๔ สูง	๑.จำกัดติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑.จำกัดติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป./สว.ป.
๒	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	๔ สูง	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๖๗	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๖๗		
๓	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔ สูง	๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๖๗ อย่างสม่ำเสมอ	๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๖๗ อย่างสม่ำเสมอ		
๔	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔ สูง				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓.)สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจพบการกระทำผิด	มีการเรียกปรับประชนเพื่อเลิกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔ สูง	๑.กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ผู้บังคับบัญชา กำกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ		
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกใบสั่งจับกุม ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการจับกุม	๔ สูง	๒.จัดทาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๒.ผู้บังคับบัญชา สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำการช่วยเหลือ ๓.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลกำกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับเงินค่าปรับเกินกว่ากฎหมายกำหนด	๓ ต่ำ				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๔.)สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๓ สูง	๑.กำกับติดตามการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ		
๒	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้เกิด การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวนขาดความ ตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงาน จนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์	๓ สูง	๒.จัดทาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อดูแล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๓.เสริมสร้างการควบคุมกำกับ ดูแลผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๒.ผู้บังคับบัญชา สอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอเพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ และให้ คำแนะนำ ช่วยเหลือ ๓.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๕.)สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒ ต่ำ	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ๒.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสินบนกับการรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ ๒.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ สอดส่องดูแล	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึง พยานหลักฐาน	พยานหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลส่วน ใดส่วนหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒ ต่ำ	๓.กำกับติดตามการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	๓.ผู้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อสอบถาม ปัญหาต่างๆ และให้การ แนะนำช่วยเหลือ		
๓	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบ รายละเอียดแห่งความผิด	ระยะเวลาในการสอบสวนเพื่อให้ ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน	๒ ต่ำ	๔.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ ดูแล และสร้างสรรคักำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่	๓.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลกำกับ ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗		
๔	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบ รายละเอียดแห่งความผิด	สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อ กล่าวหาให้หนักกว่าหลักฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน	๒ ต่ำ	๕.เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗	๓.ผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ		



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ที่ ๕๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและทศกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการรับสินบนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

๑.ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร	เป็นประธานกรรมการ
๒.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร	เป็นกรรมการ
๓.รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธร	เป็นกรรมการ
๔.รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธร	เป็นกรรมการ
๕.สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร	เป็นกรรมการ
๖.สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธร	เป็นกรรมการ
๗.สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธร	เป็นกรรมการ
๘.สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธร	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงแก้ไขใหม่งานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการรับสินบนในทุกสายงาน
- สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทราบ ตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

( วัฑฒณ รุ่งรัมย์ )

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา