

# ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
Royal Thai Police



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
สถานีตำรวจภูธรเสริมงาม กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง  
กองบัญชาการตำรวจภาค ๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



ประกาศสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม

เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน และแผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรเสริมงาม ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม บรรลุวัตถุประสงค์ของ การดำเนินงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของ องค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ดังนี้

- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นความรับผิดชอบของ รองผู้กำกับการ ทุกสายงาน ต้องดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงต่อการรับสินบน โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
- กำหนดให้ทุกสายงาน มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงต่อการรับสินบน แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงต่อการรับสินบนหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
- กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
- ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้น ให้ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบทันที และให้มีการพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนตามสถานการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
- ดำเนินการอื่นๆใดที่ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่ พันตำรวจเอก

  
( ฐานิชฎี นันทาวิศิษฐ์ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม**  
**ของสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

การบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่หัวหน้าสถานีตำรวจจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพราะการ บริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของ องค์กร โดยคำนึงถึง เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่อการรับสินบนที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อให้ความเสี่ยงต่อการรับสินบน องค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรเสริมงาม ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย มีความเข้าใจถึง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนและขนาดของความเสียหายที่จะเกิด ขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนนี้จะบรรลุ วัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือ ในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน บริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนางานของสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม ต่อไป

ว่าที่ พันตำรวจเอก



( ฐานิชฎี นันทวิศิษฐ์ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม

**ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน และ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่อการรับสินบนนั้น

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
๒. ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้ การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือ เบี่ยงเบนไปจาก ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
๓. ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ ความเสี่ยง เป็นต้น
๔. ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบน อย่างไรบ้าง
๕. โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์การการรับสินบน
๖. ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
๗. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
๘. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### ตารางที่ ๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### ตารางที่ ๒ ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ปานกลาง (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ต่ำ (๑×๓=๓)	ต่ำ (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)

ตารางที่ ๔ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน = คะแนนโอกาสเกิด x คะแนนผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน	
ต่ำ	ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
ปานกลาง	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
สูง	ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
สูงมาก	ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

# ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

## การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

### (๑) งานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความ รุนแรง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาขึ้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๓	๔	๑๒	สูง
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก	๒	๓	๖	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อทำสำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	เสนอตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบนเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษน้อยหรือมากเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนเงินกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความรุนแรง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
<b>๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.ลำปาง นำพัสดุนำมา แจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.ลำปาง	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำ
<b>๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
(๑)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๓	๒	๖	ปานกลาง
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคา หรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๒	๒	๔	ต่ำ
<b>๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>						
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ

	ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณา อนุญาต					
(๓)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำ

**(๒) งานป้องกันปราบปราม**

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความรุนแรง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
<b>๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจคนยาเสพติด	มีการเรียกรับหรือรับ สินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเช่าเมือง หรือไม่มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับหรือ รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง ตอรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

(๓) งานจรรยา

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความรุนแรง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
<b>๓.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา</b>						
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกหรือรับ สินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
(๒)	ออกใบสั่ง	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๓)	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	- มีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบปรับมีการลง จำนวนเงินค่าปรับ ใน ใบเสร็จรับเงิน คลาดเคลื่อน - เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๒	๓	๖	ปานกลาง

(๔) งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความรุนแรง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๓	๔	๑๒	สูง
(๒)	การจับกุมความผิดซึ่งหนาและตามหมายจับ ต้องแจ้งขอหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๓)	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนขอลงโทษเพื่อรับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๔)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความรุนแรง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุด สติติประกัน	เรียกหรือรับสินบน เพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจาก รับเงินประกันมามากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง

# ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskที่อยู๋ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู๋ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามี ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Bribery Risk)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

# ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดผลการประเมินผล การปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือตามลำดับ คะแนนประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณา ความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ เสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๑๒ (สูง)	กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด	ออกคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือนโดยให้ ผกก. เป็น ประธาน และ ระดับ สว.ขึ้นไป เป็นกรรมการ	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	- สว.อก.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวาง แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติดอาจมีความเสี่ยงสูงจากการเรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	- นำแอปพลิเคชัน police ๔.๐ มาใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ - สายตรวจทุกนายขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการติดตั้งกล้องบอดีแคมทุกนายและก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้และมีการเปิดใช้งานตลอดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	- รอง ผกก.ป. สวป. จะต้องมีการปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัดเพื่อตรวจสอบด้วยตนเอง  - เบิกกล้องติดตัวทุกนาย	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	- รอง ผกก.ป. - สวป.
๒	ป้องกันปราบปราม	หัวหน้างานป้องกันปราบปรามประชุมชี้แจงปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สวป.ประชุมปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจทุกนายเบิกกล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานและตรวจสอบก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีกล้องติดตัวเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต อาจมีความเสี่ยงสูงในการเรียกหรือรับสินบนรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัว กลับประเทศตนทาง	๑๖ (สูงมาก)	- หน.สายงาน ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ - กำชับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน - ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัวสายตรวจ	-รอง ผกก.ป. สวป. ปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัด  - เบิกกล้องติดตัวทุกนาย	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	- รอง ผกก.ป. - สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยา	หัวหน้างานจรรยาประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จรรยาทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่จรรยาเบิกกล่องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกไปสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกไปสั่ง อาจมีความเสี่ยงสูงในการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	- หัวหน้างานจรรยาประชุมปล่อยแถวกำชับการปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่จรรยาต้องมีกล่องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง - ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM	- ทน.จรรยาประชุมปล่อยแถวทุกวัน - เบิกกล่องติดตัวจรรยา - ลงระบบ PTM	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	- รอง ผกก.ป. - สว.ป.
๔	สืบสวน	รอง ผกก.สส. ,สว.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำ ความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหรือรับโทษน้อยลง ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล่องประจำตัว และบันทึกวีดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการเรียกหรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	- รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ - รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา - บันทึกวีดีโอการจับกุมทุกขั้นตอน	- ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ - ติดกล่องบอดีแคเมอรา	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	- รอง ผกก.สส. - สว.สส.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบอีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราวและจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. อาจจะ มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	๒๐ (สูงมาก)	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน - รอง ผกก.(สอบสวน)ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ - จัดทำป้ายพันธะสัญญาการให้บริการประชาชน - จัดทำป้ายตารางอัตราเงินหรือทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราว	- ประชุมงานสอบสวนทุกเดือน - จัดทำป้ายพันธะสัญญา - จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงินประกันตัวผู้ต้องหา	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	- รอง ผกก.(สอบสวน)

ว่าที่ พันตำรวจเอก



( ฐานิชฎ์ นันทวิชฎ์ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม จังหวัดลำปาง