

## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรแฉ่งมุด

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย   |
|-------|--|
|       | <b>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน</b>  |
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                 |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมี การปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้           |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ของสถานีตำรวจภูธรแฉ่งมุดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ๑                  | ชื่อกระบวนงาน/งาน/<br>โครงการ                 | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน   | Risk<br>Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน  | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                              |
|--------------------|---|---|---------------|--|--|----------|---|
| <b>งานอำนวยการ</b> |   |   |               |  |  |          |   |
| ๑                  | การประเมินการเลื่อนขั้น<br>เงินเดือนข้าราชการ | การนำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อ<br>จะได้ความดีความชอบ   | ๙             | - การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน<br>โดยมีการตรวจสอบสายการบังคับ<br>บัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด<br>ช่องว่างในการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์<br><br>- อบรมกำชับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ<br>สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br><br>- ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา<br>ความเป็นอยู่ อย่างใกล้ชิด | - อบรมกำชับการ<br>ปฏิบัติหน้าที่เป็น<br>ประจำ<br><br>- ตรวจสอบเอกสารที่<br>เกี่ยวข้องกับการ<br>ปฏิบัติงานอย่าง<br>สม่ำเสมอ<br><br>- ตรวจสอบความเป็นอยู่<br>สอบถามพูดคุย เพื่อ<br>ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ<br>ของผู้ใต้บังคับบัญชา | ทุกเดือน | รอง สวป.๗<br>ปฏิบัติหน้าที่<br>แทน สว.อก. |
| ๒                  | การร้องเรียน                                  | เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน<br>เพื่อให้เรื่องร้องเรียนเงียบไป หรือ<br>พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | ๙             |  |  |          |   |
| ๓                  | การจัดซื้อจัดจ้าง                             | มีการปกปิดข้อมูล เอื้อประโยชน์แก่<br>ผู้ประกอบการ หรือรายงานตรวจรับ<br>เท็จ                               | ๙             |  |  |          |   |
| ๔                  | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ                       | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความ<br>เป็นจริง  | ๙             |  |  |          |   |
| ๕                  | การขออนุญาตต่อใบสำคัญ<br>ประจำตัวคนต่างด้าว   | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ<br>อำนวยความสะดวกในการให้บริการ   | ๙             |  |  |          |   |

| ๑                            | ชื่อกระบวนการ/งาน/<br>โครงการ               | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน  | Risk<br>Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน  | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ         |
|------------------------------|---|--|---------------|--|--|----------|----------------------|
| <b>งานป้องกันและปราบปราม</b> |   |  |               |  |  |          |                      |
| ๑                            | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ<br>ป้องกันปราบปรามฯ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก<br>กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือรับ<br>โทษน้อยลง | ๑๒            | - อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด | - ก่อนปฏิบัติหน้าที่ มี<br>การอบรมกำชับการ<br>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.ฯ<br>สวป.ฯ |
|                              | การออกตรวจค้น                               | การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก<br>กับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือรับ<br>โทษน้อยลง     | ๑๒            |  |  |          |                      |
|                              | ลงบันทึกจับกุม/นำส่งร้อยเวร<br>สอบสวน       | การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก<br>กับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือรับ<br>โทษน้อยลง     | ๑๒            |  |  |          |                      |
|                              | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ<br>นายจ้าง      | การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก<br>กับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือรับ<br>โทษน้อยลง     | ๑๒            | - เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง<br>๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗   | - สอดส่องดูแล<br>ผู้ได้บังคับบัญชา อย่าง<br>สม่ำเสมอ   |          |                      |
|                              |   |  |               | - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ<br>ติดตามและควบคุมการทุจริต<br>ประจำ สภ.   | - นำปัญหาต่าง ๆ เสนอ<br>คณะกรรมการเพื่อ<br>ติดตามและควบคุมการ<br>ทุจริตเพื่อหาแนว<br>ทางแก้ไขต่อไป   |          |                      |

| ๑               | ชื่อกระบวนการ/งาน/<br>โครงการ      | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน   | Risk<br>Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน  | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ         |
|-----------------|------------------------------------|---|---------------|--|--|----------|----------------------|
| <b>งานจรรยา</b> |                                    |   |               |  |  |          |                      |
| ๑               | พบผู้กระทำการฝ่าฝืน<br>กฎหมายจรรยา | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก<br>กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือรับ<br>โทษน้อยลง                            | ๑๒            | - อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด | - ก่อนปฏิบัติหน้าที่ มี<br>การอบรมกำชับการ<br>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความ<br>ผิด | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.๖<br>สวป.๖ |
| ๒               | การตั้งข้อกล่าวหา                  | ผู้กระทำความผิดขอเปลี่ยนข้อ<br>กล่าวหาจากหนักเป็นเบา/เจ้าหน้าที่<br>แจ้งข้อกล่าวหาไม่ตรงกับกรกระทำ<br>ความผิด | ๑๒            | - จัดสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญ<br>กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  | - สอดส่องดูแล<br>ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง<br>๑๒๑๒/๒๕๓๗ ถึง ๑ ต.ค.๓๗  |          |                      |
| ๓               | ออกไปสั่งจรรยา                     | การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก<br>กับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือรับ<br>โทษน้อยลง                                | ๑๒            | - เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง<br>๑๒๑๒/๒๕๓๗ ถึง ๑ ต.ค.๓๗<br><br>- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ<br>ติดตามและควบคุมการทุจริต<br>ประจำ สภ.          | - สอดส่องดูแล<br>ผู้ได้บังคับบัญชา อย่าง<br>สม่ำเสมอ<br><br>- นำปัญหาต่าง ๆ เสนอ<br>คณะกรรมการเพื่อ<br>ติดตามและควบคุมการ<br>ทุจริตเพื่อหาแนว<br>ทางแก้ไขต่อไป   |          |                      |

| ๑                | ชื่อกระบวนการ/งาน/<br>โครงการ              | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน  | Risk<br>Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน  | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ            |
|------------------|--|--|---------------|--|--|----------|-------------------------|
| <b>งานสืบสวน</b> |  |  |               |  |  |          |                         |
| ๑                | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและ<br>ตามหมายจับฯ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือรับโทษ<br>น้อยลง | ๑๒            | - อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด<br><br>- จัดสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญ<br>กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br><br>- เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง<br>๑๒๑๒/๒๕๓๗ ถึง ๑ ต.ค.๓๗ | - ก่อนปฏิบัติหน้าที่ มี<br>การอบรมกำชับการ<br>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ<br>ความผิด<br>- สอดส่องดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง<br>สม่ำเสมอ | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส.๑<br>สว.สส.๑ |
| ๒                | ลงบันทึกจับกุม                             | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ไม่ให้ถูก<br>จับดำเนินคดี                             | ๑๒            |  |  |          |                         |
| ๓                | นำส่งพนักงานสอบสวน                         | การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือรับโทษ<br>น้อยลง     | ๑๒            |  |  |          |                         |

| ๑         | ชื่อกระบวนการ/งาน/<br>โครงการ                    | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน                                 | Risk<br>Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน  | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                         |
|-----------|--|---|---------------|--|--|----------|--------------------------------------|
| งานสอบสวน |  |   |               |  |  |          |                                      |
| ๑         | การทำสำนวน                                       | มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบี่ยง<br>ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา | ๑๒            | - อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด | - ก่อนปฏิบัติหน้าที่ มี<br>การอบรมกำชับการ<br>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความ<br>ผิด | ทุกวัน   | รอง ผกก.<br>(สอบสวน)<br>สว.(สอบสวน)ฯ |
| ๒         | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว<br>ต่อพนักงานสอบสวน | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ            | ๑๒            | - จัดสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญ<br>กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br><br>- เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง<br>๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗                  | - สอดส่องดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง<br>สม่ำเสมอ   |          |                                      |

พันตำรวจโท



(องอาจ ปินะถา)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแฉ่งมุด