

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



ของ

สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง

ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ตำรวจภูธรภาค 1

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง

## ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร อันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สถานการณ์การดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดย ระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสเกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กร จะไม่มีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาที่จะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์ การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหาต่อการรับสินบนในองค์กร

สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ต่อสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง ต่อสำนักงานสอบสวนแห่งชาติและต่อประเทศชาติ โดยทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

## ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่เกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบน อย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood )	โอกาส หรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact )	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner )	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบนจาก 2 ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Qwner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการฯ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมี อยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่จัดทำ เพิ่มเติม

### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตารางที่ 1

#### เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2 )
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1 )
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ0.1 )
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง

(1) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
1	ผู้บังคับบัญชา พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง	5	5	สูงมาก (10)
2	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการ ปฏิบัติราชการหรือความรู้ ความสามารถ	5	5	สูงมาก (10)
ประเด็น : การจัดการร้องเรียน					
1	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลับแก้มถึงเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	3	1	ต่ำ (4)
2	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	3	5	สูงมาก (8)
3	หากพบว่ามีความผิด จริงตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมาก เกินกว่าที่ระเบียบกำหนด	1	2	ต่ำ (3)
ประเด็น : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
1	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตาม วงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	4	5	สูงมาก (9)
2	จัดทำเอกสารเพื่อ เสนอเรื่องเบิกจ่ายเงิน ไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	4	5	สูงมาก (9)
3	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอน เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ โดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	3	5	สูงมาก (8)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Fraud Risk )	Risk Score ( L x I )		
			Likelihood	Impact	Risk Score
4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	3	2	ปานกลาง (5)
ประเด็น : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ					
1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.ลพบุรี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี	2	5	สูงมาก (7)
2	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	2	2	ต่ำ (4)
3	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	3	2	ปานกลาง (5)
4	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566	จำนวนพัสดุที่แจกจ่ายไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	3	3	สูง (6)
ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง	3	2	ปานกลาง (5)
2	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	5	5	สูงมาก (10)
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	4	4	สูงมาก (8)
4	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	2	3	ปานกลาง (5)
5	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	2	2	ต่ำ (4)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การบวนการตรวจสอบประวัติลานพิมพ์นิ้วมือตรวจสอบประวัติ					
1	บุคคลหรือหน่วยงานเข้าพบหรือนำหนังสือแจ้งขอให้ตรวจสอบประวัติ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อเจ้าหน้าที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	3	4	สูง (7)
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	3	4	สูง (7)
3	การแจ้งผลการตรวจสอบแก่ผู้ร้องขอ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	2	2	ต่ำ (4)
4	นำส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นรายได้แผ่นดิน	2	2	ต่ำ (4)
5	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตง. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตง. เพื่อทราบ	3	1	ต่ำ (4)

## (2) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	สูงมาก (10)
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	สูงมาก (10)
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	5	สูงมาก (7)
4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	5	5	สูงมาก (10)
5	การตั้งจุดตรวจค้น/จุดสกัด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	3	5	สูงมาก (8)
6	การติดตั้งจุดตรวจ(ตู้แดง)	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	3	2	ปานกลาง (5)



## (3) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การออกตรวจแล้วพบการกระทำความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	สูงมาก (10)
2	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	สูงมาก (10)
3	การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจรรยา	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	5	สูงมาก (8)

## (4) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	สูงมาก (10)
2	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	3	5	สูงมาก (8)
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมและไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	5	สูงมาก (7)

## (5) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	3	3	สูง (6)
2	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	2	3	ปานกลาง (5)
3	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	3	2	ปานกลาง (5)
4	เสียบประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	2	1	ต่ำ (3)
5	พนักงานสอบสวนนำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกันกรณีหลังเวลา 16.30น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป	ไม่นำเงินประกันผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	5	2	สูง (7)
5	พนักงานสอบสวนไม่รับคดีอาญา/จรรยาจร ตามกฎหมาย	ไม่นำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมาย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	5	5	สูงมาก (10)

### ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนของ กระบวนการหรือโครงการต่างๆ ที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือ อ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจากมี <b>ความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
1	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม	สูงมาก (10)	-ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของ คณะทำงาน	-จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-ต.ต.66-เม.ย.67 -เม.ย.-ต.ค..67	-ผกก.๑ -คณะกรรมการ๑ -สว.อก.๑	
			-มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมากกว่าซึ่งไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ		-ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตาม แนวทางที่ ตร./ภ.1 และ ภ.จว.ลพบุรี.กำหนด	-ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ ตร./ภ.1 และ ภ.จว.ลพบุรี.กำหนด			
2	อำนาจการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	-ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ต่ำ (4)	-กำหนดกรอบระยะเวลาและรายงานผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียน ร้องเรียน และให้ผู้ร้องสามารถติดตามผลได้	-รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น	-ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน	-ผกก.๑ -คณะกรรมการ๑ -ผู้ตรวจสอบ๑ -สว.อก.๑	
			-ไม่มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	สูงมาก (8)		-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ			ข้อเท็จจริงให้อยู่คนละสายงานกัน
			-มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด	ต่ำ (3)	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน				
3	อำนาจการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	-เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	สูงมาก(9)	-ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐาน ประกอบการเบิก	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกให้ ครบถ้วนและถูกต้อง	-ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	-ผกก.๑ -สว.อก.๑	
			-โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	สูงมาก (8)	-ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ เท่านั้น	-โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
			-ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	ปานกลาง (5)		-รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ			

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	อำนวยการ	การรับการแจกจ่าย	-จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	<b>สูงมาก (7)</b>	-มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน	-จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือชื่อโดยระบุรายการ และ จำนวน -จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการเบิกจ่ายและพัสดุดังกล่าว -กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 นาย ขึ้นไป -เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่าย ทางเว็บไซต์	-ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย พัสดุ	-ผก.๑ -รอง ผก.ป.๑ -สว.อก.๑
			-การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	<b>ต่ำ (4)</b>	-มีการจัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายพัสดุ -กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุ2นายขึ้นไปเพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน -เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ			
			-จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	<b>ปานกลาง (5)</b>	ให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าดูและ ตรวจสอบพัสดุได้			
5	อำนวยการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง	-จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามจริง	<b>ปานกลาง (5)</b>	-จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ	-เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบนเว็บไซต์ -แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์	-ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- ผก.๑ -คณะกรรมการ -สว.อก.๑
			-วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	<b>สูงมาก (10)</b>				
			-มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	<b>สูงมาก (8)</b>				
			-เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	<b>ปานกลาง (5)</b>				
			-โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	<b>ต่ำ (4)</b>				

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6	อำนาจการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนาจความสะดวกในการให้บริการ	สูงมาก (7)	-กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการ พร้อมแสดงให้ผู้รับบริการทราบ	-จัดทำผังขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ	-ตลอดปีงบประมาณ 2567	-รอง ผกก.ป.๑ -สว.อก.๑
		เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ	-ไม่แจ้งผลการตรวจสอบแก่ผู้ร้อง	ต่ำ (4)	-มีช่องทางในการแจ้งหรือร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม	-จัดช่องทางร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบ		
			-ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็นรายได้แผ่นดิน	ต่ำ (4)	-มีบ้านเตือนให้ผู้รับบริการเรียก รับใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง	-จัดทำบ้านเตือนและแสดง ณ จุดให้บริการ		
7	ป้องกันปราบปราม	การจับกุมการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในการบังคับใช้กฎหมาย / การจุดตรวจ (ตู้แดง)	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (10)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หรือแลกกับการบริการที่ต้องกระทำตามหน้าที่	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่และออกตรวจขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และการติดตามประเมินผล	-ทุกครั้ง/ทุกครั้ง	-รอง ผกก.ป.๑
			การติดตั้งจุดตรวจ(ตู้แดง) เพื่อเรียกรับผลประโยชน์		-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และการรายงานผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	-วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผลและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ		
					-นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันต่อการรับสินบน	-จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับ ป้องกันต่อการรับสินบน เช่น กล้อง ประจําตัวเจ้าหน้าที่ กล้อง ณ จุดปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติการ		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8	จรรยา	การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย จรรยา	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (10)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	-ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และออกตรวจสอบขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และการติดตามประเมินผล	-ทุกวัน/ทุกครั้ง	-รอง ผกก.ป.๗
					-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และการรายงานผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	-วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ		
					-นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันต่อการรับสินบน	-จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับ ป้องกันการรับสินบน เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ กล้องติดตั้ง ณ จุดปฏิบัติการและแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ		
9	สืบสวน	กระบวนการจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายอาญา	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก (10)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	-ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และหลังการปฏิบัติให้รายงานผลการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล	-ทุกวัน/ทุกครั้ง	-รอง ผกก. (สส.)

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9 (ต่อ)	สืบสวน	กระบวนการจัดทำบันทึกการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูง มาก (8)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	-ผู้บังคับบัญชากำกับจัดการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบขณะปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ	-ทุกวัน/ทุกครั้ง	-รอง ผกก. (สส.)
					-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่และการรายงานผลการปฏิบัติ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ และการประเมินผล	-วางแผนทางปฏิบัติและการรายงานผลการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติ มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ		
					-นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการ ทุจริต	-จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ		
10	สอบสวน	กระบวนการ รับแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ	-พนักงานสอบสวนไม่รับคดีอาญาจรรยาจร	สูง มาก (10)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน/เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด -กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน/เจ้าหน้าที่และกรอบระยะเวลา ดำเนินการ -มีการตรวจสอบกำกับและติดตามการตรวจสอบตามรายงานประจำวันอย่างสม่ำเสมอ	-ผู้บังคับบัญชากำกับจัดการปฏิบัติก่อนและขณะปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ -ให้พนักงานสอบสวน/เจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินการ การแจ้งความคืนหน้าผู้เสียหายทุก 15 วัน และ 30 วันตรวจสอบเอกสาร การเงิน ตรวจสอบสำนวนการสอบสวนตามคำสั่ง 419/2556	-ทุกวัน	- ผกก.๑ - รอง ผกก. (สอบสวน)๑

พ.ต.อ..

( สมคเน ศรีนาราง )

ผกก.สภ.หนองม่วง