

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้สถานีตำรวจภูธรห้วยข้าได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีต่อไป

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(1) งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณะ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาด ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การรับเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ -ไม่นำเงินส่งหรือนำส่งล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินและการคลังอย่าง เคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ มุ่งแสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตน	๑	๑	๑ ต่ำ

(2) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๒	๑	๒ ต่ำ
๒	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำความผิดเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง)ที่ยึดไว้	-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบตามจำนวน -การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	๑ ต่ำ

(3) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่ง จับกุมผู้กระทำความผิด กฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นแทนการจับกุม	๒	๑	๒ ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับ ตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียก รับค่าปรับเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนด	๒	๑	๒ ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมี การลงจำนวนเงินค่าปรับใน ใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน ๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ไม่ ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๑	๑ ต่ำ

(4) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ -การจับกุมแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ -การบันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒	๑	๒ ต่ำ
๒	การสืบสวนเพื่อแสวงหาพยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม ทำให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๒	๑	๒ ต่ำ

(5) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การนำส่งเงินค่าปรับ	เจ้าหน้าที่นำส่งเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	๑ ต่ำ

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรโคกจาน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรโคกจาน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สอบสวน	การนำส่งเงินค่าปรับ	เจ้าหน้าที่นำส่งเงินให้เจ้าหน้าที่การเงิน ล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑ ต่ำ	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง	ควบคุม กำชับดูแลให้ ปฏิบัติตามกฎหมายและ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ท.น.งานสอบสวน
๒	จราจร	เจ้าหน้าที่จราจรออก ใบสั่งจับกุมผู้กระทำความ ผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นแทนการจับกุม	๒ ต่ำ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบสวนและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	-อบรมกำชับก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย -ผู้บังคับบัญชา คอยสอด ส่องดูแลอย่างใกล้ชิด	ทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่	ท.น.งานจราจร
๓	สืบสวน	การใช้อำนาจหน้าที่ เรียก รับผลประโยชน์ -การจับกุมแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิ -การบันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒ ต่ำ	อบรม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ อย่าง ก ี ก ล ี ช ี ด ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๓๒๑๒๒/๓๗ คอยสอดส่องดูแล คอยตรวจสอบมิให้มีการ เรียกรับผลประโยชน์	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุดอบรม กวดขัน ไม่ให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์	ทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่	ท.น.งานสืบ
๔	สืบสวน	การสืบสวนเพื่อ แสวงหา พยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวมา ให้การปฏิบัติมาประกอบดุลย พินิจให้เป็นคุณเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาด การตรวจสอบควบคุม ทำให้เกิด ช่องโหว่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์	๒ ต่ำ	อบรม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ อย่าง ก ี ก ล ี ช ี ด ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๓๒๑๒๒/๓๗ คอยสอดส่องดูแล คอยตรวจสอบมิให้มีการ เรียกรับผลประโยชน์	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุดอบรม กวดขัน ไม่ให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ท.น.งานสืบ
๕	ปราบ ปราม	ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อรับ ผลประโยชน์	-ผู้กระทำความผิดเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ ถูกจับรับโทษหรือรับ โทษน้อยลง	๒ ต่ำ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบสวนและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	-อบรมกำชับก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย -ผู้บังคับบัญชา คอยสอด ส่องดูแลอย่างใกล้ชิด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ท.น.งาน ป.
๖	อำนวยความสะดวก	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ มุ่ง แสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน ตน	๓ ต่ำ	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่งโดยเคร่งครัด	อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ ผู้ บ ั ง ค ั บ บ ั ย ุ ช ำ ค อ ย ตรวจสอบ สอดส่องดูแล อย่างใกล้ชิด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ท.น. งานอำนวยความสะดวก
๗	งาน สอบสวน	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่ การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง	๒ ต่ำ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบสวนและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	-อบรมกำชับก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย -ผู้บังคับบัญชา คอยสอด ส่องดูแลอย่างใกล้ชิด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ท.น.งานสอบสวน

ลงชื่อ พ.ต.ต.



(ชัยสิทธิ์ ทองเรือง)

ตำแหน่ง

สว.สภ.โคกจาน