

การประเมินความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ 2568



POLICE

ITA 2025

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรสบปราบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสบปราบ ที่ ๙๖/๒๕๖๘ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก 
(จรุญ ถิ่นอ้วน)
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสบปราบ



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสบปราบ
ที่ ๙๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม
และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลง
สู่ “สถานีตำรวจภูธร เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการเรียกรับสินบนในเชิงพื้นที่ อย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการเรียกรับสินบน การ
ประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสบปราบ | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสบปราบ | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรสบปราบ | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรสบปราบ | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการเรียกรับสินบน ตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ

- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรสบปราบ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(จรุญ ถิ่นอ้วน)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสบปราบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ จังหวัดลำปาง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่หัวหน้าสถานีตำรวจจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่อการรับสินบนที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพื่อให้ความเสี่ยงต่อการรับสินบน องค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ และจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรสบปราบ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรสบปราบ และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรสบปราบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่จะให้ความร่วมมือ ในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ ต่อไป

พันตำรวจเอก



(จรุณ ถิ่นอ้วน)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสบปราบ จังหวัดลำปาง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
 เสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|---|---|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ |

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|--|
| ๕ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| ๔ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| ๓ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ |
| ๑ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก |

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)

| (Bribery Risk) | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕) | สูง (๕ x ๒ = ๑๐) | สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔ | ปานกลาง (๔ x ๑ = ๔) | ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘) | สูง (๔ x ๓ = ๑๒) | สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓ | ต่ำ (๓ x ๑ = ๓) | ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙) | สูง (๓ x ๔ = ๑๒) | สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒ | ต่ำ (๒ x ๑ = ๒) | ต่ำ (๒ x ๒ = ๔) | ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘) | สูง (๒ x ๕ = ๑๐) |
| ๑ | ต่ำ (๑ x ๑ = ๑) | ต่ำ (๑ x ๒ = ๒) | ปานกลาง (๑ x ๓ = ๓) | สูง (๑ x ๔ = ๔) | ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕) |

ตารางที่ ๔ ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด x คะแนนผลกระทบ

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรสบปราบ จังหวัดลำปาง
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน Risk Score (L x I) | | | |
|-------------|----------------------------------|---|--|--------|------------|-----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| งานอำนวยการ | | | | | | |
| ๑ | การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ | ๕ | ๓ | ๑๕ | สูงมาก |
| ๒ | การจัดการเรื่องร้องเรียน | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำ |
| ๓ | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก งบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย - เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้ | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |
| ๔ | กระบวนการการรับ การแจกจ่าย พัสดุ | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ - แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกันโดยของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก | ๒ | ๓ | ๓ | ต่ำ |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน Risk Score (L x I) | | | |
|-------|--|--|--|--------|------------|-----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๕ | กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการเพื่อ แลกรับ สินบน | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๖ | กระบวนการการขออนุญาต ต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคน ต่างด้าว | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอ ต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ใน การให้บริการ | ๕ | ๓ | ๑๕ | สูงมาก |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน Risk Score (L x I) | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|--------|------------|-----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| งานป้องกันและปราบปราม | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | <p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม</p> <p>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p> | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| | | <p>การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด</p> <p>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด</p> | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| | | <p>การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน</p> <p>-ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการ เปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง</p> | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| | | <p>การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้าง ว่ามี ใบอนุญาตทำงานหรือมีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่</p> <p>- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง</p> | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน Risk Score (L x I) | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|--|--------|------------|-----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| งานจรรยา | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมผู้กระทำผิดตาม กม.จรรยา | ตรวจพบการกระทำผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| | | ออกใบสั่ง - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน Risk Score (L x I) | | | |
|------------------|-----------------------------|---|--|--------|------------|-----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| งานสืบสวน | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ทำให้ได้รับโทษสูงขึ้น | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| | | การลงบันทึกจับกุม - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| | | การนำส่งพนักงานสอบสวน - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน Risk Score (L x I) | | | |
|-----------|----------------------------|--|--|--------|------------|-----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| งานสอบสวน | | | | | | |
| ๑ | การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา | การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| | | การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ จังหวัดลำปาง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในระดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
|-------|---|
| ดี | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ จังหวัดลำปาง

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|-------------------------------|---|----------------|--|--|------------|--------------|
| งานอำนวยการ | | | | | | | |
| ๑ | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ | ๑๕ (สูงมาก) | ๑. การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ | ๑. เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบนเว็บไซต์ ๒. แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ | ทุกเดือน | สว.อก.๖ |
| ๒ | การจัดการเรื่องร้องเรียน | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | ๔ (ต่ำ) | ๒.จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ ๓.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสด ๔. มีช่องทางและระบบการจัดการ | การรับสินบนต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.๖ |
| ๓ | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้ | ๙ (ปานกลาง) | เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ ๕. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติ ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด | กำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.๖ |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--|--|----------------|---|---|------------|--------------|
| ๔ | กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก | ๓ (ต่ำ) | ๖. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ | ๕. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.๑ |
| ๕ | กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน | ๑๒ (สูง) | | จากการปฏิบัติหน้าที่จัดทำป้ายติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service ๖. จัดทำป้ายช่องทางการร้องเรียน | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.๑ |
| ๖ | กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก | ๑๕ (สูงมาก) | | การทุจริต/รับสินบน ติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service และเว็บไซต์ของ สภ. | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.๑ |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------|---------------------------------|--|----------------|---|--|----------|--------------------|
| งานจรรยา | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมผู้กระทำผิดตามกม.จรรยา | การตรวจพบการกระทำผิด-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม | ๒๐ (สูงมาก) | ๑. การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๓. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการรับสินบน ๔. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM กับต้นข้าวใบเสรีจรับเงิน ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๕. ตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจรรยาและใบเสรีจว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ๖. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๗. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ | ๑.ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผลและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๓.จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการรับสินบน เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ ๔.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM กับต้นข้าวใบเสรีจรับเงิน มีความถูกต้องตามระเบียบ ๕.ตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจรรยา และใบเสรีจ ถูกต้องตรงกัน ๖.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนต่อหน้าของเจ้าหน้าที่ ๗. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๘. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำป้ายติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service ๙. จัดทำป้ายช่องทางการร้องเรียนการทุจริต/รับสินบน ติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน OneStop Serviceและเว็บไซต์ของ สก. | ทุกวัน | รอง ผกก.ป สวป.ฯ |
| | | การออกใบสั่ง-เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง | ๒๐ (สูงมาก) | | | | |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|-----------------------------|---|-------------|---|---|----------|----------------------------|
| งานสืบสวน | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | <p>การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ</p> <p>-มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น</p> | ๒๐ (สูงมาก) | ๑. การประกาศนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ | ๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้ คำแนะนำช่วยเหลือ ๓.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ | ทุกวัน | รอง ผกก.สส.ฯ สว.สสฯ |
| | | <p>การลงบันทึกจับกุม</p> <p>- เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของ กลางเพื่อรับโทษน้อยลง</p> | ๒๐ (สูงมาก) | ๒. กำกับติดตามการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด | ๔.วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผลและแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๕. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการรับสินบน เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการ ปฏิบัติภารกิจ | | |
| | | <p>การนำส่งพนักงานสอบสวน</p> <p>-เรียกรับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พุดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี</p> | ๒๐ (สูงมาก) | ๓. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการ ปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการ รับสินบน ๕. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแล การปฏิบัติผู้ใต้บังคับ บัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๖. มีช่องทางและระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบ เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ | ๖.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสินบน ต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๗. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการรับสินบนและการไม่รับของขวัญของ กำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๘. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำ ป้ายติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service ๙. จัดทำป้ายช่องทางกรร้องเรียนการทุจริต/ รับสินบน ติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชนOne Stop Service และเว็บไซต์ของ สก. | | |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|---|---|----------|---|
| งานสอบสวน | | | | | | | |
| ๑ | การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา | <p>การทำสำนวนในคดีอาญา-จรรยา</p> <p>-มีการเรียกรับสินบน</p> <p>บิดเบือนข้อเท็จจริง</p> <p>ช่วยเหลือผู้ต้องหา</p> | ๑๖ (สูงมาก) | <p>๑. การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส. ทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษลงในสารบบการดำเนินคดีและลงประจำวันเกี่ยวกับคดี และให้การสอบสวนโดยไม่ชักช้า</p> <p>๓. หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส. กำชับให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ รวมทั้งระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องการสอบสวนให้บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ การรวบรวมยานหลักฐานให้ระบุการได้มาของพยานหลักฐานและการดำเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้น ๆ</p> <p>๔. กำชับให้แจ้งผลความคืบหน้าการสอบสวนให้ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ</p> | <p>๑. หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. พงส.เจ้าของสำนวนการสอบสวนเสนอสำนวนการสอบสวนให้ผู้กำกับหรือหัวหน้าสถานีตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ผู้กำกับหรือหัวหน้าสถานีตรวจสอบหลักฐานการแจ้งผลความคืบหน้าการดำเนินการ ให้กับผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ทุกคดี/สำนวนทุกระยะ ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน</p> <p>๔. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจง อย่างสม่ำเสมอ กำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำป้ายติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service</p> | ทุกวัน | รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน)ฯ |
| | | <p>การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว</p> <p>มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ</p> | ๒๐ (สูงมาก) | | | | |

-ต่อ-

ทราบตามกำหนดระยะเวลา ๕.
ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง
๑๒๑๒/๒๕๓๗ ถึง ๑ ต.ค.๓๗
สอดส่อง ดูแล การปฏิบัติ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่าง
ใกล้ชิด
๖. มีช่องทางและระบบการจัดการ
เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบ
เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่

๗. จัดทำป้ายช่องทางการร้องเรียน
การทุจริต/รับสินบน ติดตั้ง ณ จุด
บริการประชาชน One Stop
Service และเว็บไซต์ของ สภ.

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.



(จรุณ ถิ่นอ้วน)

ผกก.สภ.สบปราบ จังหวัดลำปาง