



รายงานผลการจัดการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจของสถานีตำรวจภูธรบึงคล้า

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ ทางคณะกรรมการของสถานีตำรวจภูธรบึงคล้าจึงทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินแล้วเห็นว่าคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการรับสินบน ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่าหลังการดำเนินการแล้วมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือ อ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติมตามตาราง) เพื่อทราบถึงผลตอบรับของการที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	อำนวยการ	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อ จะได้ความดีความชอบ	ต่ำ (๒)	๑.กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอดถาม ปัญหาความ เป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอดถาม พุดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำได้ อย่าง ถูกต้อง	ดี
		๑.๒ การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่อง เงียบไป	ต่ำ (๑)			ดี
			หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ต่ำ (๒)			ดี
		๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและ เงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย - เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	ต่ำ (๑)			ดี

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		๑.๔ กระบวนการการรับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ - แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกันโดยของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิกถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	ต่ำ (๑)	๑.กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การเรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ	ดี
		๑.๕ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	ต่ำ (๑)	๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ดี
			จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน - มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	ต่ำ (๑)		๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำได้อย่างถูกต้อง	ดี
			บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน - ตรวจรายงานเท็จเอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบนผู้ประกอบการ	ต่ำ (๑)			ดี
		๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอ ติดต่ออายุใบอนุญาต - มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	ต่ำ (๑)	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด		ดี
							ดี

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๒	ป้องกันปราบปราม	๒.๑ การจับกุมและการ บังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความ ปลอดภัย หรือการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ต่ำ (๓)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี	๑
			การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยา เสพติด - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลาง ยาเสพติด	ต่ำ (๓)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่		๑
			การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน - ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่ นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับ ผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	ต่ำ (๒)	๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗		๑
			การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างตามกฎหมาย - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	ต่ำ (๒)	๔.แต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุม การทุจริตและรับสินบนประจำสถาน		๑
			การตรวจสอบสถานบริการว่าปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด -รายงานผลการปิดสถานบริการเป็นเท็จเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	ต่ำ (๑)			๑
							๑

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๓	จรรยาจร	๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยาจร	ตรวจพบการกระทำความผิด -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ต่ำ (๑)	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ด
			ออกใบสั่ง -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง	ต่ำ (๑)		ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ด
			เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับปรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ -เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ	ต่ำ (๑)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่าง	ด

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๔	สืบสวน	๔.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนดผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ต่ำ (๒)	๑.อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ	ดี
			ลงบันทึกการจับกุม -เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	ต่ำ (๑)	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ตาม กฎหมายอย่าง เกร่งครัดไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ดี
			นำส่งพนักงานสอบสวน -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกไม่ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	ต่ำ (๒)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่		ดี

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๕	สอบสวน	๕.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี	การทำสำนวนในคดีอาญา /จราจร -มีการเรียกรับสินบน เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	ต่ำ (๒)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เกร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง	ดี
			ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพงส. -มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการ ให้บริการ	ต่ำ (๒)			ดี

ลงชื่อ พ.ต.อ.



(ธานินทร์ ผิวละเอียด)

ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปทุมธานี