

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารisk 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
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วย ให้เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมี การปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑	ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ	การนำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๙	- การกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ - อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน - ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่ อย่างใกล้ชิด	- อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ - ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา	ทุกเดือน	รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ แทน สว.อก.
๒	การร้องเรียน	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อให้เรื่องร้องเรียนเงียบไป หรือพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๙				
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูล เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ หรือรายงานตรวจรับเท็จ	๙				
๔	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๙				
๕	การขออนุญาตต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๙				

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

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

๑	ชื่อกระบวนการ/งาน/ โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและ ตามหมายจับฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือรับโทษ น้อยลง	๑๒	- อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด - จัดสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ - เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ถึง ๑ ต.ค.๓๗	- ก่อนปฏิบัติหน้าที่ มีการอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด - สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ
๒	ลงบันทึกจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ไม่ให้ถูก จับดำเนินคดี	๑๒				
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือรับโทษ น้อยลง	๑๒				

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

พันตำรวจเอก

(คำพล โนนุช)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง