



# สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี

## Thawatchaburi Provincial Police Station

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ

สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี  
ที่ ๑๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในระดับ “สถานีตำรวจ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการรับสินบน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรวัชบุรี ดังนี้

- |                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| ๑.ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี                    | เป็นประธานกรรมการ     |
| ๒.รองผู้กำกับฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี | เป็นกรรมการ           |
| ๓.รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี        | เป็นกรรมการ           |
| ๔.รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี          | เป็นกรรมการ           |
| ๕.สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี              | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)ของสถานีตำรวจภูธรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(ภาสกร หินเฮอร์)

ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรวัชบุรี

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรรัษฎา จังหวัดร้อยเอ็ด

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบการบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพุดมีขอบ

สถานีตำรวจภูธรรัษฎา จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

| นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ศัพท์เฉพาะ                                              | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                 | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต                                                                                                                                                                                            |
| ความเสี่ยง (Risk)                                       | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง<br>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                        | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ปัญหา เช่นการไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยงเป็นต้น                                                                   |
| ประเด็นความเสี่ยงทุจริต                                 | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างบ้าง                                                                                                                                                                                                   |
| โอกาส (Likelihood)                                      | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลกระทบ (Impact)                                        | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                            |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความประเมินทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                              |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Owner)          | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                 |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ )    |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ )                |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )              |
| ๑                               | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)           |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

| Risk Score |         |         |         |        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ |         |         |        |        |
|            | ๑       | ๒       | ๓       | ๔      | ๕      |
| ๕          | สูง     | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔          | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓          | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง     | สูง    | สูงมาก |
| ๒          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูงมาก |
| ๑          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูง    |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรวัชบุรี

๑.สายงานอำนวยการ

| ลำดับที่                                                                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน (Bribery Risk)                                                                                              | Risk Score (L X I) |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|
|                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
| ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่๑๐,๐๐๑ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) |                                         |                                                                                                                                                 |                    |        |                |
| ๑                                                                                      | จัดทำและประกาศแผน<br>จัดซื้อ จัดจ้าง    | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ<br>ผลประโยชน์แก่<br>ผู้ประกอบการบางรายที่ทำ<br>การตกลงกันไว้แลกกับเงิน<br>หรือผลประโยชน์ที่<br>ผู้ประกอบการเสนอให้   | ๑                  | ๕      | สูง<br>(๕)     |
| ๒                                                                                      | จัดทำรายละเอียด<br>คุณลักษณะเฉพาะของงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ<br>เพื่อเอื้อประโยชน์?แก่<br>ผู้ประกอบการบางรายที่ทำ<br>การตกลงกันไว้แลกกับเงิน<br>หรือผลประโยชน์ที่<br>ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑                  | ๕      | สูง<br>(๕)     |
| ๓                                                                                      | จัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้าง               |                                                                                                                                                 |                    |        |                |
| ๔                                                                                      | ทำสัญญาข้อตกลงจัดซื้อ<br>จัดจ้าง        |                                                                                                                                                 |                    |        |                |
| ๕                                                                                      | บริหารสัญญา และการ<br>ตรวจรับงาน        | รายงานตรวจงานเท็จไม่<br>เป็นไปตามคุณลักษณะของ<br>งานที่กำหนดไว้แลกกับเงิน<br>หรือผลประโยชน์ที่<br>ผู้ประกอบการเสนอให้                           | ๒                  | ๕      | สูงมาก<br>(๑๐) |

๒.สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่                                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน (Bribery Risk)                                                                                              | Risk Score (L X I) |        |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|
|                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
| ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                    |        |                |
| ๑                                                  | รอง สวป.๑(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถานบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ                  |                                                                                                                                                 |                    |        |                |
| ๒                                                  | สวป.๑(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถานบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ                                  |                                                                                                                                                 |                    |        |                |
| ๓                                                  | สวป.๑(เวร)/รอง สวป.๑(เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิง ก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด |                                                                                                                                                 |                    |        |                |
| ๔                                                  | รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจสอบสถานบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ                      |                                                                                                                                                 |                    |        |                |
| ๕                                                  | ผกก.สภ.๑หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด                                   |                                                                                                                                                 |                    |        |                |
| ๖                                                  | รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑(เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด                                | รายงานตรวจงานปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๒                  | ๕      | สูงมาก<br>(๑๐) |

๓.สายงานจรรยา

| ลำดับที่                                                   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน (Bribery Risk)                                                                                      | Risk Score (L X I) |        |                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|
|                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
| ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร |                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                    |        |                |
| ๑                                                          | ผกก./รอง ผกก.จร./สว.จร.<br>อบรมปล่อยแถวตำรวจ<br>จราจรอำนวยความสะดวกใน<br>เขตพื้นที่รับผิดชอบ ผลัด<br>เช้า-บ่าย               |                                                                                                                                         |                    |        |                |
| ๒                                                          | เจ้าหน้าที่จราจรประจำจุด<br>อำนวยความสะดวกจราจรตามแผน<br>ที่กำหนด                                                            |                                                                                                                                         |                    |        |                |
| ๓                                                          | รอง ผกก.จร./สว.จร.ออก<br>ตรวจสอบวงรอบที่กำหนด                                                                                |                                                                                                                                         |                    |        |                |
| ๔                                                          | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร<br>ขณะอำนวยความสะดวกจราจรตาม<br>จุดที่กำหนดพบการกระทำ<br>ผิดและจับกุมผู้กระทำความผิด<br>ตามกฎหมายจราจร | ผู้จับกุมผู้กระทำความผิดตาม<br>กฎหมายจราจรเสนอเงิน<br>หรือผลประโยชน์ให้<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลก<br>กับการไม่ดำเนินคดีหรือ<br>ใบสั่ง | ๓                  | ๕      | สูงมาก<br>(๑๕) |
| ๕                                                          | พนักงานสอบสวน<br>เปรียบเทียบปรับผู้กระทำความ<br>ผิดกฎหมายจราจร                                                               | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์แลกกับการ<br>เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ                                                          | ๒                  | ๔      | สูง<br>(๕)     |
| ๖                                                          | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ<br>รับชำระค่าปรับจาก<br>ผู้กระทำความผิดที่มาชำระ<br>ค่าปรับ                                       | เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ<br>เพื่อเพื่อแลกกับเงินหรือ<br>ผลประโยชน์จากผู้กระทำความ<br>ผิดที่มาชำระค่าปรับ                                | ๒                  | ๔      | สูง<br>(๕)     |



๔.สายงานสืบสวน

| ลำดับที่                                                      | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                          | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน (Bribery Risk)                     | Risk Score (L X I) |        |                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|
|                                                               |                                                                                               |                                                                        | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
| ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดตามหมายจับค้างเก่า |                                                                                               |                                                                        |                    |        |                |
| ๑                                                             | ตรวจสอบระบบบุคคลที่มี<br>หมายจับ                                                              |                                                                        |                    |        |                |
| ๒                                                             | สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติมเพื่อ<br>พิสูจน์ทราบถิ่นที่อยู่ และ<br>ความสมบูรณ์ของหมายจับ             |                                                                        |                    |        |                |
| ๓                                                             | ประชุมวางแผนการจับกุม<br>เป้าหมาย โยกำหนดตัว<br>บุคคลหน้าที่ของเจ้าหน้าที่<br>ที่จำออกปฏิบัติ |                                                                        |                    |        |                |
| ๔                                                             | จับกุมตัวผู้กระทำผิดตาม<br>หมายจับ                                                            | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ<br>ไม่ถูกดำเนินคดี | ๒                  | ๕      | สูงมาก<br>(๑๐) |
| ๕                                                             | เจ้าหน้าที่ปล่อยตัว<br>ผู้ต้องหา โดยไม่กระทำการ<br>จับกุมส่งพนักงานสอบสวน<br>ดำเนินคดี        | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ<br>ไม่ถูกจับกุม    | ๒                  | ๕      | สูงมาก<br>(๑๐) |

๕.สายงานสอบสวน

| ลำดับที่                             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                            | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน (Bribery Risk)                                                                                                                                                                          | Risk Score (L X I) |        |             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
|                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | Likelihood         | Impact | Risk Score  |
| ประเด็น การอำนวยความสะดวกในการสอบสวน |                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                    |        |             |
| ๑                                    | พนักงานสอบสวนรับตัวผู้ต้องหา                    |                                                                                                                                                                                                                             |                    |        |             |
| ๒                                    | สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด | ประวิงเวลาในการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนในการสอบสวน                                                                                                                                              | ๑                  | ๕      | สูง (๕)     |
| ๓                                    | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด   | สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนในการสอบสวน                                                                                                         | ๒                  | ๕      | สูงมาก (๑๐) |
| ๔                                    | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด   | -ไม่รวบรวมหลักฐานสำคัญในคดี<br>-ไม่สอบประจักษ์พยาน ที่รู้เห็นเหตุการณ์ในคดี<br>-สอบปากคำและจัดทำเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริง                                                                                                  | ๒                  | ๕      | สูงมาก (๑๐) |
| ๕                                    | ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ   | -กระทำความเห็นไม่พ้องต่อพนักงานอัยการ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหา<br>-จัดทำสำนวนอ่อน เพื่อให้พนักงานอัยการมีความเห็นไม่สั่งฟ้อง<br>-ประวิงเวลาในการสอบสวน เพื่อให้คดีหมดอายุความ | ๒                  | ๕      | สูงมาก (๑๐) |

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรวัชบุรี

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                                  |
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้               |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้             |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี ภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ที่ | สายงาน          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                  | Risk Score  | รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                          | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา        | ผู้รับผิดชอบ                   |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| ๑.  | อำนาจการ        | การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ สำนักงาน                             | ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ประกอบการเสนอให้                                           | ๑๐ (สูงมาก) | ๑.ห้ามมิให้คณะ กรรมการพิจารณาผล หรือ กรรมการจัดซื้อวัสดุ เป็น กรรมการตรวจรับ วัสดุ<br>๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน<br>๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง                                    | ๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สถานีตำรวจ<br>๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว<br>๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไป สัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อสั่งการ | ตลอด ปีงบประมาณ | สารวัตร อำนวยการ               |
| ๒.  | ป้องกันปราบปราม | รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงิน หรือ ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑๐ (สูงมาก) | ๑.ผกก.๑หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ<br>๒.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหวประกอบ<br>๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด | ๑.ผกก.๑ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า<br>๒.ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า<br>๓.สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง      | ตลอด ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การป้องกันปราบปราม |

|    |       |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| ๓. | จรรยา | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร<br>ขณะอำนวยความสะดวก<br>ตามจุดที่กำหนดพบการ<br>กระทำผิด และจับกุม<br>ผู้กระทำผิดกฎหมาย<br>จราจร | ผู้กระทำกฎหมายจราจร<br>เสนอเงิน หรือผลประโยชน์<br>ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร<br>แลกกับการไม่ดำเนินคดี<br>หรือเขียนใบสั่ง | ๑๐<br>(สูงมาก) | ๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ<br>อบรม กำชับข้อสั่งการ<br>ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติ<br>งาน<br>๒.สว.จร.๑ออกตรวจตราตาม<br>จุดอำนวยความสะดวกอย่าง<br>สม่ำเสมอ<br>๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM<br>ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ<br>๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจจราจรที่มีความเดือน<br>ร้อนทางสภาพทางการ<br>เงิน<br>๕.มีการดำเนินการทางวินัย<br>และอาญากับเจ้าหน้าที่<br>ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงิน<br>หรือผลประโยชน์<br>๖.มีช่องทางและระบบ<br>การจัดการเรื่องร้องเรียนจาก<br>ประชาชนที่พบเห็นการ<br>กระทำผิดของเจ้าหน้าที่ | ๑. สว.จร.๑ อบรมปล่อยแถว<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อน<br>ออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>และสม่ำเสมอ<br>๒.ผกก.๑ ออกตรวจสอบตาม<br>จุดโดยไม่ได้แจ้ง<br>๓.สว.จร.๑ ออกตรวจสอบตาม<br>จุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า<br>๔.สว.จร.๑ตรวจสอบต้นข้าว<br>ใบเสร็จ รับเงินการชำระค่าปรับ<br>ตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง<br>๕.สว.จร.๑ตรวจสอบเรื่อง<br>ร้องเรียนเพื่อดำเนินการตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๖.ลงโทษทางวินัยและอาญา<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่<br>กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็น<br>แบบอย่าง | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การป้องกัน<br>ปราบปราม |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|

|    |        |                                                     |                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                          |
|----|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| ๔. | สืบสวน | จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดี<br>ยาเสพติดพร้อมของ<br>กลาง | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ<br>การไม่ถูกดำเนินคดี | ๑๐<br>(สูงมาก) | <p>๑.ออกคำสั่งมาตรการ<br/>ควบคุมและเสริมสร้าง<br/>ความปลอดภัยและวินัย<br/>ข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง<br/>ตร. ที่๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๒.แบ่งหน้าที่<br/>รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ<br/>อย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น<br/>ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม<br/>ผู้ทำบันทึกผู้ตรวจสอบ<br/>พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๗/สว.สส.๗<br/>ควบคุมการ<br/>ปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๔.ผกก.๗ ซักถามขยาย<br/>ผลด้วยตนเอง</p> <p>๕.มีการรายงานผลการ<br/>จับกุมต่อหน่วยเหนือ<br/>ตามระเบียบ</p> <p>๖.มีการรายงานผลคดี<br/>ถึงที่สุดในระบบคดี</p> <p>๗.มีช่องทางรับเรื่อง<br/>ร้องเรียนโดยตรงต่อ<br/>ผกก.๗</p> | <p>๑.งานอำนวยการออกคำสั่งตาม<br/>คำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗<br/>มอบหมายการกำกับดูแล<br/>ข้าราชการตำรวจภาพรวม สก.</p> <p>๒.งานสืบสวนออกคำสั่ง<br/>กำกับการปฏิบัติมอบหมายหน้าที่<br/>รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน<br/>ตรวจสอบ</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๗ กำกับ<br/>ดูแล การปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๔.สว.สส.๗ควบคุมการ<br/>ปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๕.ผกก.๗ซักถามขยาย<br/>ผลการจับกุมเพื่อทราบ<br/>รายละเอียดแห่งการจับ</p> <p>๖.พนักงานสอบสวน<br/>ตรวจสอบบันทึกการจับของกลาง<br/>ในคดี และพยานหลัก ฐานที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. รอง ผบก.๗ ที่รับผิดชอบงาน<br/>ยาเสพติดกำกับ ดูแลตรวจสอบ</p> <p>๘.หากมีหมายเรียกเป็นพยาน<br/>จำเลยต้องรายงานให้<br/>ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงาน<br/>อัยการผู้รับผิดชอบคดี</p> | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การสืบสวน |
|----|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|

|    |        |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                          |
|----|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| ๕. | สอบสวน | พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๑๐<br>(สูงมาก) | <p>๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน</p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น</p> <p>ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรม</p> <p>๒.๒ ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่าง บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย</p> <p>๒.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วันและแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบ</p> | <p>๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่าไม่ชักช้า</p> <p>๒.การจัดทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว</p> <p>๓.การรวบรวมพยาน หลักฐาน ระบุถึงการได้มาอย่างไรและดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร</p> <p>๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง</p> | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>การสอบสวน |
|----|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|

พ.ล.ธ.



(ภาสกร พินเฮว)

ผกก.สภ.ธวัชบุรี