



การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการรับสินบนประพตมิชอบ

สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการรับสินบน (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนและประทุมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผล ในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มี ความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การรับสินบน ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

สน.หัวหมาก



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ปานกลาง (4x1=4)	ปานกลาง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	ปานกลาง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	ปานกลาง (2x4=8)	สูง (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ปานกลาง (1x3=3)	สูง (1x4=4)	ปานกลาง (1x5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการรับสินบน

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบนของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก

(๑) สายงานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด ๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ -เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้าแต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง ๓.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่มใบเสร็จรับเงิน ๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ -เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนด อย่าง ครบครัด การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด มุ่งแสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	๑	๑	๑	ต่ำ

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไป ใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามากเกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการ ในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ	๓	๑	๓	สูง
๒	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียก รับสินบนจากผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าวของเจ้าหน้าที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับ ความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับ รุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับ เต็มจำนวน เป็นต้น)	๒	๒	๔	สูง
๔	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้ -ต้องรับนำส่งของกลางให้ พนักงานสอบสวนโดยเร็ว	-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบ ตามจำนวน -การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	๑	ต่ำ

(๓) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๒	๒	๔	สูง
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเกินกว่า กฎหมายกำหนด	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน ๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๑	๑	ต่ำ

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒	๒	๔	สูง
๒	การสืบสวนเพื่อหาแสวงหาพยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔	สูง

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อแลกกับผลประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับนำเงินค่าปรับให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๔	๒	๘	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

ของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้มสีเหลืองจะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยง การรับสินบน อาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครบาลห้วยหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สอบสวน	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับนำเงินค่าปรับ ให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๘ สูงมาก	๑.อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบระเบียบฯ คำสั่งที่ เกี่ยวข้อง ๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องการ ดำเนินการทางวินัยและการ ลงโทษทางวินัย	๑.ควบคุม กำชับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ข้อกฎหมายและหนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน) สน.ห้วยหมาก
๒	จราจร	เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับ กุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๔ สูง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑.อบรม กำชับ เจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาคอย สอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ	ทุกครั้งก่อน ก่อนปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก.จร. สน.ห้วยหมาก
๓	สืบสวน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๔ สูง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามมิให้ ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ ใน	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม กำชับกวดขัน และ สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ แก้ไขอย่าง สม่ำเสมอ	ทุกครั้งก่อน ก่อนปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก.สส. สน.ห้วยหมาก

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด			
๔	สืบสวน	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกเก็บผลประโยชน์	๔ สูง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดระยะเวลา การดำเนินงานไว้ชัดเจน	๑. ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสินบน การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	รอง ผกก.สส.สน.หัวหมาก
๕	ป้องกัน	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย	มีการเรียกเก็บผลประโยชน์, เรียกสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่ง ต้องการได้รับความสะดวก ในการขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับรุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับเต็มจำนวน เป็นต้น)	๔ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. หัวหน้าชุดตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวัน และรายงานงานผู้บังคับบัญชา	๑.อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกผลประโยชน์	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	ป้องกันฯ	การใช้ทรัพย์สินของราช การเพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ	๓ ปานกลาง	๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการและข้อ ปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่ ประกาศสัมพันธให้ เจ้าหน้าที่ที่รับทราบและถือปฏิบัติ	๑.ประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ที่ทราบถึงข้อ ปฏิบัติในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓.จัดทำเอกสารในการ ขอยืมใช้ทรัพย์สิน ของ ราชการแจ้งเวียนให้ ทราบทั่วกันและถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.รายงานสรุปผลการใช้ ทรัพย์สินของราชการให้ ผู้บังคับ บัญชาทราบทุก เดือน	ทุกเดือนใน การประชุม บริหาร	สายงาน - อำนวยการ -ป้องกันฯ -จรรยา -สืบสวน -สอบสวน
๗	ป้องกันฯ	ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือ รับโทษน้อยลง	๒ ต่ำ	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอย สอดส่องออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวยุติ บังคับ บัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สน.หัวหมาก
๘	อำนวยการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความ ผิดพลาด	๑ ต่ำ	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สว.อก. สน.หัวหมาก

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๒.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง		ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างถูกต้อง ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีและประกาศให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ	๒.รายงานผลความ คืบหน้าของการปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาทุก เดือน		
๙	สอบสวน	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑ ต่ำ	๑.กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ การเก็บเงิน รักษาเงินฯ ๒.รายงานการรับ- จ่ายเงินประกันตัว ผู้ต้องหาให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุก เดือน	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน) สน.หัวหมาก



การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

พ.ต.อ.

(นเรนทร์ เครื่องสนุก)

ผกก.สน.หัวหมาก