



การประเมินความเสี่ยง

เมืองเลย

ต่อการรับสินบน

เป็นที่พึ่งพาของประชาชน
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการของสถานี ต่อไป

สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย



ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
๒. ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
๓. ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง: เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
๔. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
๕. โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น
๖. ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
๗. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
๘. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ

ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒.๒ ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๒.๓ คะแนนความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑ = ๕)	สูง (๕x๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕x๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕x๔ = ๒๐)	ปานกลาง (๕x๕ = ๒๕)
๔	ปานกลาง (๔x๑ = ๔)	ปานกลาง (๔x๒ = ๘)	สูง (๔x๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔x๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔x๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑ = ๓)	ปานกลาง (๓x๒ = ๖)	ปานกลาง (๓x๓ = ๙)	สูง (๓x๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓x๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑ = ๒)	ต่ำ (๒x๒ = ๔)	ปานกลาง (๒x๓ = ๖)	ปานกลาง (๒x๔ = ๘)	สูง (๒x๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑ = ๑)	ต่ำ (๑x๒ = ๒)	ต่ำ (๑x๓ = ๓)	ปานกลาง (๑x๔ = ๔)	ปานกลาง (๑x๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ส่วนที่ ๓ : การเกิดการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย

๓.๑ สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณา ความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจ เสนอชื่อผู้ได้รับ การ พิจารณา		p
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหาร ประชุมพิจารณา เลื่อน ขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้น เงินเดือน โดยเอาผู้ ติด สินบนเป็นลำดับ แรก		p
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	การพิจารณาเรื่อง ร้องเรียน	มีติดสินบน คณะกรรมการ เพื่อให้ ทำสำนวนอ่อน		P
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มี การตรวจสอบ ข้อเท็จจริง		P
๓	หากพบว่ามีความผิดจริง ตาม ที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือมาก เกินกว่า ที่ระเบียบกำหนด		P
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย	มีการติดสินบน เนื่องจาก เอกสาร หลักฐานไม่ ถูกต้องตาม ความเป็นจริง		P
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้ เบิกเนื่องจากส่ง เอกสาร ไม่ครบ		P
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้า บัญชีเจ้าหน้าที่		P

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.เลย	มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับ พัสดุไม่ตรงตามบัญชี		p
๒	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		p
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุงเงิน งบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัทเพื่อเสนอ วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้างแพงกว่า ราคาในท้องตลาด		P
๒	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน		P
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือ จัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน		P
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		P
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่ออายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้ บริการ		P

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		p
๒	การออกตรวจคน เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจ ค้ายาเสพติด	- มีการเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		p
๓	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		p
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		p

๓.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับ สินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกใน การให้ บริการ		p
๒	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้ว พิจารณานุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณานุมัติ		p
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		p

๓.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้อง แจ้ง ขอบเขตและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการแลกรับสินบนเพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับ โทษน้อยลง		p
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกหรือรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลก กับการไม่ให้ ถูกจับกุม ดำเนินคดี		p
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง		p

๓.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง		p
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลก กับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือ เปลี่ยน ข้อหาทำให้รับโทษ น้อยลง		p

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย

๔.๑ สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อให้ไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	หากพบว่ามี ความผิดจริง ตาม ที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไป ที่ระเบียบกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบน เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ เป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. เลย นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. เลย	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำ

๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๒	๒	๔	ต่ำ
---	---	---	---	---	---	-----

๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่เนิการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำ

๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับ สินบน เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ

๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือ ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับหรือ รับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศตนทาง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
---	---	---	---	---	----	--------

๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
๑	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรหรือรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	เรียกรหรือรับสินบน เพื่อไม่ออกบเสร็จรับ เงิน เนื่องจากรับเงิน ประกัน มามากหรือ น้อยกว่าวงเงินประกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง

๔.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ

๔.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ส่วนที่ ๕ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จาก การประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย นั้น สามารถนำมา วิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความเสี่ยงสูงที่เกิดความลำเอียง คัดเลือกเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก

Risk Score ๑๒ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบจึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๒.๑.๑ การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด

- การวิเคราะห์ : การออกตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมีความเสี่ยงสูงจากการเรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำผิด เพื่อแลกกับการถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อกล่าวหาให้ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๑๖ สีแดง

๕.๒.๑.๒ การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

- การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต อาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกหรือรับสินบน

จากนายจ้างหรือผู้ประกอบการหรือจากแรงงานต่างด้าว เพื่อไม่ให้เกิดการตรวจสอบ หรือจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย

Risk Score ๑๖ สีแดง

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

๕.๓.๑.๑ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พนักงานสอบสวน

- **การวิเคราะห์ :** ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน อาจมีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวได้

Risk Score ๑๖ สีแดง

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัว ชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๔.๑.๑ การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ

- **การวิเคราะห์ :** การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ อาจมีความเสี่ยงสูง ที่เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ทำการจับกุมจะมีการเรียกรับสินบนจากผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรืออาจทำให้ ได้รับโทษน้อยลง

Risk Score ๑๖ สีแดง

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก. สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอน

การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

๕.๕ งานจราจร

๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๕.๑.๑ การออกใบสั่ง

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้ เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มี โทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score ๑๖ สีแดง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแผนทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมา ช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

พ.ต.อ.

ลงชื่อ

(วรชัย บำรุงชัย)

ผกก.สภ.เมืองเลย