



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบน ที่อยู่ใน **โซนสีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน **โซนสีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมิน ความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

๑. งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-ประชาชน/คู่สัญญา/นำสินบนหรือของขวัญ เสนอให้จนท. เพื่อให้ได้สัญญาหรือรับบริการที่รวดเร็ว -เจ้าหน้าที่เรียก/รับสินบน/ค่าตอบแทนจากการดำเนินงาน	๑๐ (สูง)	๑.การควบคุมการปฏิบัติ -กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสายงานปกติ ๒.แนวทางการปฏิบัติ -มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ -นโยบายต่อต้านการรับสินบน Anti-Bribery Policy และการไม่รับของขวัญฯ No Gift Policy ๓.การตรวจสอบ -ตรวจสอบข้ามสายงาน -กำหนดช่องทางการแจ้งการรับสินบน -ตรวจสอบผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและรับสินบน สภ.	ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสายงานปกติ -ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติ และวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ -ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน Anti-Bribery Policy และการไม่รับของขวัญฯ No Gift Policy -ตรวจสอบข้ามสายงาน เพื่อลดโอกาสการรับสินบน -มีช่องทางการแจ้งการทุจริต รับสินบน -คณะกรรมการฯรายงานผลทุกเดือน -เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สภ.	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สว.อก. สภ.อุทุมพรพิสัย

๒. งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการการจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลงหรือไม่ได้รับโทษเลย	๑๐ (สูง)	๑.การควบคุมการปฏิบัติ -กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติตามสายปกติ -ติดกล้องประจำตัว -ใช้เทคโนโลยีในการควบคุม ๒.แนวทางการปฏิบัติ -มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ -นโยบายต่อต้านการรับสินบน Anti-Bribery Policy และการไม่รับของขวัญฯ No Gift Policy ๓. การตรวจสอบ -การสุ่มตรวจความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ -กำหนดช่องทางการแจ้งการทุจริตรับสินบน -ตั้งศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและรับสินบนเพื่อติดตามตรวจสอบการทุจริตและรับสินบนของ สภ. ๔.การเปิดเผยข้อมูล	-ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสายงานปกติ -ติดกล้องประจำตัวในการปฏิบัติหน้าที่/จับกุม -ใช้กล้องวงจรปิด Safety Zone เพื่อควบคุมการปฏิบัติ -ใช้แอปพลิเคชัน POPLIE ๔.๐ ในการควบคุมการปฏิบัติ -กำชับมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ -นโยบายต่อต้านการรับสินบน Anti-Bribery Policy และการไม่รับของขวัญฯ No Gift Policy สร้างจิตสำนึก -การสุ่มตรวจความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ -กำหนดช่องทางการแจ้งการทุจริตรับสินบน -คณะกรรมการรายงานทุกเดือน -เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สภ.	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	รอง ผกก.ป. สวป.

๓. งานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	กระบวนการงานการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร						
๑	การกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร เช่น การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร การพบผู้กระทำผิดหน้า การออกใบสั่ง เป็นต้น	เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๐ สูง	๑.การควบคุมการปฏิบัติ -กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติตามสายการงานปกติ -ติดกล้องประจำกายในการปฏิบัติหน้าที่/จับกุม -กำหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และสรุป/ประเมินผล ๒.แนวทางการปฏิบัติ -มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ -นโยบายต่อต้านการรับสินบน Anti-Bribery Policy และการไม่รับของขวัญ No Gift Policy ๓.การตรวจสอบ -กำหนดช่องทางการแจ้งการทุจริตรับสินบน -ตั้ง กก.เพื่อติดตามตรวจสอบการทุจริตและรับสินบนของ สภ. ๔.การเปิดเผยข้อมูล	-ปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัดการตรวจ -ติดกล้องประจำกายในการปฏิบัติหน้าที่/จับกุม -มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และสรุป/ประเมินผล -กำชับมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ -กำชับนโยบายต่อต้านการรับสินบน Anti-Bribery Policy และการไม่รับของขวัญ No Gift Policy สร้างจิตสำนึก -มีช่องทางการแจ้งการทุจริตรับสินบน -คณะกรรมการฯ รายงานผลทุกเดือน -เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สภ.	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	รอง ผกก.ป. สวป.

๔. งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา							
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และจับกุมตามหมายจับ	เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๕ สูงมาก	๑.การควบคุมการปฏิบัติ -กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติตามสายปกติ -ติดกล้องประจำตัวในการปฏิบัติหน้าที่/จับกุม ๒.แนวทางการปฏิบัติ -มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ -นโยบายต่อต้านการรับสินบน Anti-Bribery Policy และการไม่รับของขวัญฯ No Gift Policy ๓. การตรวจสอบ -การตรวจสอบข้าม สายงาน -กำหนดช่องทางการแจ้งการทุจริตรับสินบน -ตั้งศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อติดตามตรวจสอบการทุจริตและรับสินบนของ สภ. ๔.การเปิดเผยข้อมูล	-ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสายงานปกติ -ติดกล้องประจำตัวในการปฏิบัติหน้าที่/จับกุม -กำชับมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ -กำชับนโยบายต่อต้านการรับสินบน Anti-Bribery Policy และการไม่รับของขวัญฯ No Gift Policy -พนักงานสอบสวนตรวจสอบการบันทึกการจับกุม -ผกก.ตรวจสอบการความถูกต้องผ่านระบบ CRIMES -กำหนดช่องทางการแจ้งการทุจริตรับสินบน -คณะกรรมการฯ รายงานผล ทุกเดือน -เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สภ.	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	รอง ผกก.สส., สว.สส.

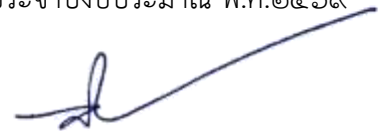
๕. งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการงานการอำนวยความสะดวก							
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	-พนักงานสอบสวนเรียกและ/หรือรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษ (สั่งไม่ฟ้อง) หรือรับโทษน้อยลง	๑๐ (สูง)	๑.การควบคุมการปฏิบัติ -คำสั่ง ตร.ที่ ๑๗๘/๖๔ การค้น การจับ การสอบสวนต้องบันทึกภาพ -คำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๕๖ มาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ๒.แนวทางการปฏิบัติ -มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ -นโยบายต่อต้านการรับสินบน Anti-Bribery Policy และการไม่รับของขวัญฯ No Gift Policy ๓.การตรวจสอบ -ผู้บังคับบัญชาตรวจ สอบผ่านระบบ CRIMES -การตรวจสอบโดยประชาชน -กำหนดช่องทางการแจ้งการทุจริตรับสินบน ๔.การเปิดเผยข้อมูล	-การบันทึกภาพในการสอบสวน -การตรวจสอบสำนวนการสอบสวนตามกำหนดระยะเวลา -มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ -นโยบายต่อต้านการรับสินบน Anti-Bribery Policy และการไม่รับของขวัญฯ No Gift Policy -หน.สภ.ตรวจสอบผ่านระบบ CRIMES -กำหนดช่องทางการแจ้งการทุจริตรับสินบน -จัดตั้งศูนย์ติดตามตรวจสอบการทุจริตและรับสินบนของ สภ. -เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สภ.	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	รอง ผกก. (สอบสวน) สว.(สอบสวน)

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(นิลภาพ พรศักดิ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย