

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานitäรวจภูธรเส้าหิน

(1) งานอำนัวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	รับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
1	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบ การเสนอให้	1	4	4	ต่ำ
2	การเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการ	หาช่องทางรับผลประโยชน์ส่วนตน เช่นสินน้ำใจ	2	5	10	ปานกลาง
3	การเบิกจ่ายเงินงบ ประมาณและเงินนอก งบประมาณ	หาช่องทางรับผลประโยชน์ส่วนตน เช่นสินน้ำใจ	2	5	10	ปานกลาง
4	การขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญคนต่างด้าว	ประวิงเวลาทำล่าช้าเพื่อรับสินบนในการ จัดทำ	3	5	15	สูง
5	บริหารสัญญา และ การตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จไม่เป็นไป ตามคุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้ เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ ประกอบการเสนอให้	2	5	10	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเสนาหิน

(2) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	รับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
1	ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์ - ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอ ผลประโยชน์ ให้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษ น้อยลง	4	4	16	สูงมาก
		ใช้อำนาจหน้าที่ต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในการไม่ส่งตัวผู้ต้องหา หรือเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้ได้รับ โทษน้อยลง	3	5	15	สูง
		กรณีจับกุมบุคคลต่างด้าว ลักลอบเข้าเมือง ผิดกฎหมายเรียกรับผลประโยชน์กับการไม่ส่งตัวกลับประเทศ	4	5	20	สูงมาก
		กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว มีการแสวงหาผลประโยชน์จากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่มา	3	5	15	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานitäรวจภูธรเสาหิน

(3) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	รับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
1	เจ้าหน้าที่จราจรออก ใบสั่ง จับกุมผู้ กระทำ ความผิด กฎหมาย จราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใดแทน การถูกจับกุม หรือการออก ใบสั่งจราจร	3	4	12	สูง
2	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับ รับชำระค่าปรับ จาก ผู้กระทำผิดที่มา ชำระ ค่าปรับ	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับแก้ไข ข้อหา เพื่อให้เปรียบเทียบปรับใน ราคาต่ำเพื่อ แลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้กระทำ ผิดที่มา ชำระค่าปรับ	3	4	12	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานitäรวจภูธรเสาหิน

(4) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	รับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
1	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์	เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ แลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	4	4	16	สูงมาก
2	การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ	- ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็น เหตุให้เกิดช่องโหว่ใน การเรียกรับผลประโยชน์ - เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ แลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	3	5	15	สูง
3	เจ้าหน้าที่ปล่อยตัว ผู้ต้องหา โดยไม่ทำการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ ถูกจับกุม	2	5	10	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานitäรวจภูธรเสำหิน

(5) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	รับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
1	การดำเนินการเกี่ยวกับ การเข้าถึงพยานหลักฐาน	- การเปิดเผยข้อมูลส่วนใด ส่วนหนึ่งเพื่อ แลกกับกับ ผลประโยชน์	3	4	12	สูง
2	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย	3	5	15	สูง
3	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อ ทราบรายละเอียดแห่ง ความผิด	ประวั่งเวลาในการสอบสวน สอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน	3	5	15	สูง
4	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อ พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ	ทำความเห็นไม่พ้องต่อพนักงาน อัยการ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา เพื่อแลกกับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหา	3	5	15	สูง