

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรเสนาหิน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	อำนาจการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	ต่ำ (4)	1.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 2.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 3.ห้ามมิให้คณะกรรมการจัดซื้อเป็นกรรมการตรวจรับงานและมีคณะกรรมการไม่ น้อยกว่า 3 คนและปฏิบัติหน้าอย่างตรงไปตรง	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2.ตรวจรับงาน ณ สถานที่ที่ดำเนินการและตรวจรับงานให้ถูกต้องตามคุณลักษณะงานที่กำหนดไว้ในสัญญา 3.รายงานผลความคืบหน้าของ การปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุก เดือน	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร
2.	อำนาจการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	หาช่องทางรับผลประโยชน์ส่วนตน เช่นสินน้ำใจ	ปานกลาง (10)	1.กำกับดูแลการปฏิบัติงานมีกรอบรมกำชับ โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 2. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด 3. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา	1.มีกรอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 3.ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างใกล้ชิด	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3.	ป้องกันปราบปราม	ใช้อำนาจและหน้าที่	ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์ผู้กระทำความผิดกฎหมาย เสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	สูงมาก (16)	1.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 2.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 3.ห้ามมิให้คณะกรรมการจัดซื้อเป็นกรรมการตรวจรับงานและมีคณะกรรมการไม่ น้อยกว่า 3 คนและปฏิบัติหน้าอย่างตรงไปตรง	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2.ตรวจรับงาน ณ สถานที่ที่ดำเนินการและตรวจรับงานให้ถูกต้องตามคุณลักษณะงานที่กำหนดไว้ในสัญญา 3.รายงานผลความคืบหน้าของ การปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุก เดือน	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร
4.	อำนาจการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กรณีจับกุมบุคคลต่างตัวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเรียกรับผลประโยชน์กับการไม่ส่งตัวกลับประเทศ	สูง (15)	1.กำกับดูแลการปฏิบัติงานมีการอบรมกำชับ โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 2. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด 3. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา	1.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 3.ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างใกล้ชิด	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร

ลงชื่อ



(นฤमित สุขแสง)

ตำแหน่ง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรเสนาหิน