

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต ภ.จว.ชุมพร

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต ต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่ง จะส่งผลกระทบในเชิงลบ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของสถานีตำรวจภูธรบ้านในหุตจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดยดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมมาตรการการ ป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้ หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการรับสินบนประทุพติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต จึงได้จัดทำประเมินความเสี่ยงของการรับสินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พ.ต.ท.

(จเร ชูแก้ว)

สารวัตรใหญ่สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	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	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(1) งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน					
1	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนชั้นเงินเดือน	1.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินชั้นเงินเดือน 2. ผู้ได้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	3	1	ต่ำ
2	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	1. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินชั้นเงินเดือน 2. ผู้ได้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	3	1	ต่ำ
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน					
1	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	2	4	สูง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	2	4	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score

1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	4	3	สูง
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	4	5	สูงมาก
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน	4	5	สูงมาก

1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	2	ปานกลาง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	2	ปานกลาง
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	3	2	ปานกลาง

(2) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	3	5	สูงมาก
2	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	3	5	สูงมาก
2.2 การแจ้งเหตุ					
1	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว	3	4	สูง

(3) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
1	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
2	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร	3	3	สูง
3.2 การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ					
1	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวถนน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	1	3	ปานกลาง
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	1	3	ปานกลาง
3.3 การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง					
1	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	1	5	สูง
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	1	5	สูง

(4) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
2	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
3	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก

(5) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	สูงมาก
2	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
3	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	4	4	สูงมาก

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรบ้านในทูต

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

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

ระดับ	คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วย ให้เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต

นางสาวปัทมาพร วัฒนศิริ 2567

(1) งานสารบรรณ

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต ภ.จว.ชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

(1) งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน							
1	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนาไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
2	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนาไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน							
1	เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	สูง	มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ข)	เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ	1-31 ม.ค.67	งานสารสนเทศ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	สูง	มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย (ค)	เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนลงเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานกำกับผล

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง							
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน	สูง	มาตรการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉ)	จัดทำบันทึกอำนาจการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึงความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	ทุกครั้งที่มีการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชางาน อำนาจการและงานส่งกำลังบำรุง
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความผิดปกติ	4 ม.ค.67 ถึง 30เม.ย. 67	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความผิดปกติ	4 ม.ค.67 ถึง 30เม.ย. 67	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ

ส.ล.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.4 กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว							
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยความสะดวก (๒)	ติดต่อมือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีด่านตรวจ	1-31 ม.ค.67	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยความสะดวก (๒)	ติดต่อมือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีด่านตรวจ	1-31 ม.ค.67	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยความสะดวก (๒)	ติดต่อมือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีด่านตรวจ	1-31 ม.ค.67	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต ภ.จว.ชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

(2) งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-----	----------------------	---------------------------------	------------	---	---------------	----------	--------------

2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้อับอาย (ค)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุม ตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัว ให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยละ 20 ประจำปีที่จับกุม
2	การทักจับกุมและนำตัวผู้ต้องหา พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้อับอาย (ค)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุม ตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัว ให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยละ 20 ประจำปีที่จับกุม

2.2 การรับแจ้งเหตุ

1	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำความผิด	สูงมาก	มาตรการบันทึกการรับแจ้งและ รายงานการตรวจสอบเหตุ (ค)	1.มีการบันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 2. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน 191 จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ 191 จังหวัดยะลาทราบ	ทุกครั้ง เมื่อมีการรับแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน และ เวชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่
---	--	--	--------	---	--	--------------------------------	--

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต ภ.จว.ชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) งานจราจร

ส.ล.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
1	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหการจราจรจาก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ก)	1. สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ 2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ	ทุกครั้งที่เมื่อมีการตรวจพบการร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจร ร้อยละ 60
2	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร	สูง	มาตรการการประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy (ข)	ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณจุดกวดขันวินัยจราจร	ก่อน 31.ม.ค. 67	ร้อยละ 60 ประจำผลัดที่กวดขันวินัยจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-----	----------------------	---------------------------------	------------	---	---------------	----------	--------------

3.2 การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวนอนและทางเดินรถ

1	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวนอน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยละ 20 ประจําสถิติที่จับกุม
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่สื่อสารและเวรยามตำรวจชั้นผู้นํา

3.3 การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง

1	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31 ม.ค.67	งานสําคัญ บํารุงและงาน สารสนเทศ
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31 ม.ค.67	งานสําคัญ บํารุงและงาน สารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต ภ.จว.ชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(4) งานสืบสวน

พ.ร.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย (ใช้มาตรการเดียวกันกับงานป้องกันปราบปราม **ตามตัวอักษรที่กำกับมาตรการ**)							
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้อุทธรณ์ (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยละ 40 ประจำผลัดที่จับกุม
2	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้อุทธรณ์ (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยละ 40 ประจำผลัดที่จับกุม
3	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้อุทธรณ์ (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยละ 40 ประจำผลัดที่จับกุม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต ภ.จว.ชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(5) งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5.1 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน							
1	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นส่วนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ)	1. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น หมายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 2. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร 30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ)	1. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น หมายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 2. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร 30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	สูงมาก	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการประกันตัว (ป)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ก่อน 31 ม.ค. 67	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ