



# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีดำรวจภูธรบ้านในหุดได้ตระหนักถึงสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีดำรวจภูธรบ้านในหุด ที่ ๖๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีดำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีดำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจโท



(จเร ชูแก้ว)

สารวัตรใหญ่สถานีดำรวจภูธรบ้านในหุด

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

### ศัพท์เฉพาะคำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                               | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk )                | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต                                                                                                                                                                                                           |
| ความเสี่ยง (Risk)                                        | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                         | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความ เข้าใจ คือปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                                       |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                               | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                |
| โอกาส (Likelihood )                                      | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลกระทบ ( Impact )                                       | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจาก การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                                       |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                             |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (LIKELIHOOD) |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ขึ้นไป)   |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)             |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)        |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓) |
| ๑                               | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)   |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาสเกิด<br>(Likelihood) | Risk Score             |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                           | ผลกระทบ                |                        |                        |                        |                        |
|                           | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                         | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                         | ปานกลาง<br>(๔ x ๑ = ๔) | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                         | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                         | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                         | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(1 x 3 = 3)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = 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)  |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต

๑. งานอำนวยการ

| ลำดับ                             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                             | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                                                                                                        | Risk Score (L x I) |        |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|
|                                   |                                                                  |                                                                                                                                                       | likelihood         | Impact | Risk Score/<br>ระดับความเสี่ยง |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน |                                                                  |                                                                                                                                                       |                    |        |                                |
| (๑)                               | การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ<br><br>ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน | ๑.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ มีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้น เงินเดือน<br><br>๒. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับสินบนหรือมอบ ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา | ๓                  | ๑      | ๓ ต่ำ                          |
| (๒)                               | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน     | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ ความสามารถ                                                                    | ๓                  | ๑      | ๓ ต่ำ                          |
|                                   |                                                                  |                                                                                                                                                       |                    |        |                                |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน      |                                                                  |                                                                                                                                                       |                    |        |                                |
| (๑)                               | การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา                        | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน                                                                          | ๒                  | ๔      | ๘ ปานกลาง                      |
| (๒)                               | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและ ยุติการสอบสวน               | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือ ลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง                                                           | ๒                  | ๔      | ๘ ปานกลาง                      |

| ๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง |                                      |                                                                                                                           |   |   |           |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|
| (๑)                   | จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้    | ๑ | ๕ | ๕ ปานกลาง |
| (๒)                   | จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑ | ๕ | ๕ ปานกลาง |
| (๓)                   | จัดทำรายงานขอจัดซื้อ จัดจ้าง         |                                                                                                                           |   |   |           |
| (๔)                   | ทำสัญญาข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง      |                                                                                                                           |   |   |           |
| (๕)                   | บริหารสัญญา และการ ตรวจรับงาน        | รายงานตรวจงานเท็จไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้ เพื่อแลกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอ ให้               | ๒ | ๕ | ๑๐ สูง    |

## ๒. งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                             | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                                   | Risk Score (L x I) |        |                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------------|
|                                 |                                                                                  |                                                                                                     | likelihood         | Impact | Risk Score/<br>ระดับความ<br>เสี่ยง |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                  |                                                                                                     |                    |        |                                    |
| (๑)                             | การจับกุมผู้ต้องหา                                                               | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง                         | ๓                  | ๕      | ๑๕ สูงมาก                          |
| (๒)                             | การทํำบันทึกจับกุมและนำตัว ผู้ต้องหา<br>ส่งพนักงานสอบสวน                         | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง                         | ๓                  | ๕      | ๑๕ สูงมาก                          |
| ๒.๒ การแจ้งเหตุ                 |                                                                                  |                                                                                                     |                    |        |                                    |
| (๑)                             | การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำ<br>ความผิดตามกฎหมาย | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่ เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว | ๓                  | ๔      | ๑๒ สูง                             |

## ๓.งานสอบสวน

| ลำดับ                   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                     | Risk Score (L x I) |        |                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------------|
|                         |                                                                |                                                                       | likelihood         | Impact | Risk Score/<br>ระดับความ<br>เสี่ยง |
| ๓.๑ ขั้นตอนในชั้นสอบสวน |                                                                |                                                                       |                    |        |                                    |
| (๑)                     | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                  | ๕      | ๒๕ สูงมาก                          |
| (๒)                     | การเสนอความเห็นการสอบสวน เพื่อชี้แจงประมาทในคดีจราจร           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                  | ๔      | ๒๐ สูงมาก                          |
| (๓)                     | การประกันตัวผู้ต้องหา                                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว                | ๔                  | ๔      | ๑๖ สูงมาก                          |

#### ๔.งานสืบสวน

| ลำดับ                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                            | Risk Score (L x I) |        |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------------|
|                                 |                                                      |                                                                              | likelihood         | Impact | Risk Score/<br>ระดับความ<br>เสี่ยง |
| ๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                      |                                                                              |                    |        |                                    |
| (๑)                             | การจับกุมผู้ต้องหา                                   | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง  | ๔                  | ๕      | ๒๐ สูงมาก                          |
| (๒)                             | การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะ สืบสวนหาข้อเท็จจริง       | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง | ๔                  | ๕      | ๒๐ สูงมาก                          |
| (๓)                             | การทํำบันทึกจับกุมและนำตัว ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง  | ๔                  | ๕      | ๒๐ สูงมาก                          |

#### ๕. งานจราจร

| ลำดับ                                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                                                    | Risk Score (L x I) |        |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------|
|                                                     |                                              |                                                                                                   | likelihood         | Impact | Risk Score/ระดับความเสี่ยง |
| ๕.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                                              |                                                                                                   |                    |        |                            |
| (๑)                                                 | การกวดขันวินัยจราจร                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง                       | ๔                  | ๕      | ๒๐ สูงมาก                  |
| (๒)                                                 | การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร                  | ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจร มักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้ บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร | ๓                  | ๓      | ๙ ปานกลาง                  |
| ๕.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวดถนนและทางเดินรถ        |                                              |                                                                                                   |                    |        |                            |
| (๑)                                                 | การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวดถนน             | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                            | ๑                  | ๓      | ๓ ต่ำ                      |
| (๒)                                                 | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง                      | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                            | ๑                  | ๓      | ๓ ต่ำ                      |
| ๕.๓ การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง              |                                              |                                                                                                   |                    |        |                            |
| (๑)                                                 | การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                            | ๑                  | ๕      | ๕ ต่ำ                      |
| (๒)                                                 | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง                      | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                            | ๑                  | ๕      | ๕ ต่ำ                      |



**ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรบ้านในหุด**

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน โซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วย งาน ควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการ ประเมินมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                             |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการ ปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้          |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| ที่                             | สายงาน             | ขั้นตอนปฏิบัติงาน                                   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                               | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                         | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา                   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ๑                               | อำนาจการ           | การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน                     | ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | สูง        | ๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อ วัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ<br>๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อย กว่า ๓ คน<br>๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติ หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และ ด้วยตนเอง | ๑.ตรวจรับงาน ณ สถานที่ที่ดำเนินการ<br>๒.ตรวจรับงานให้ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้ในสัญญา<br>การ จัดซื้อจัดจ้าง<br>๓.ในกรณีที่มีการดำเนินงานไม่เป็นไปสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ | ตลอดปีงบประมาณ             | สารวัตรอำนาจการ               |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                    |                                                     |                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                            |                               |
| ๒                               | งานป้องกันปราบปราม | การจับกุมผู้ต้องหา                                  | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง                                 | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย (ช)                                                                                                              | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุม ตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัว ให้แก่พนักงานสอบสวน                                                                                                               | ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม | ร้อยเวร ๒๐ ประจำลัด ที่จับกุม |
|                                 |                    | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง                                 | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย (ช)                                                                                                              | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุม ตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัว ให้แก่พนักงานสอบสวน                                                                                                               | ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม | ร้อยเวร ๒๐ ประจำลัด ที่จับกุม |

| ที่                                                 | สายงาน   | ขั้นตอนปฏิบัติงาน                                                            | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                    | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน                              | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                              | ระยะเวลา                                | ผู้รับผิดชอบ                                          |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ๒.๒ การรับแจ้งเหตุ                                  |          |                                                                              |                                                                                                    |            |                                                                               |                                                                                                                                                            |                                         |                                                       |
| ๑                                                   |          | การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำ ความผิด                               | สูง        | มาตรการบันทึกการรับแจ้ง และ รายงานการตรวจสอบเหตุ (ด)                          | ๑.มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ<br>๒. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน ๑๙๑ จะต้องรายงานเหตุให้ศูนย์ ๑๙๑ จังหวัดชุมพรทราบ | ทุกครั้ง เมื่อมีการรับแจ้ง เหตุ         | เจ้าหน้าที่สื่อสาร เวย์ และ เวย์ นายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่ |
| ๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |          |                                                                              |                                                                                                    |            |                                                                               |                                                                                                                                                            |                                         |                                                       |
| ๓                                                   | งานจราจร | การกวดขันวินัยจราจร                                                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง                      | สูงมาก     | มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ แก้ไขปัญหาการจราจร จาก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ต) | ๑. สร้างช่องทางร้องเรียน บนเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ<br>๒. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ                                           | ทุกครั้ง เมื่อมีการ ตรวจพบการ ร้องเรียน | ผู้บังคับบัญชาสายงาน จราจร ร้อยเวร ๖๐                 |
|                                                     |          | การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร                                                  | ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจร มักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้ บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัย จราจร | ปานกลาง    | มาตรการการประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy (ถ)                              | ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณจุด กวดขันวินัยจราจร                                                                                             | ก่อน ๒๕ ก.พ. ๖๘                         | ร้อยเวร ๖๐ ประจำผลัดที่ กวดขันวินัยจราจร              |

| ที่                                                                                                      | สายงาน       | ขั้นตอนปฏิบัติงาน                                  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                 | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน                            | วิธีดำเนินการ                                                                            | ระยะเวลา                   | ผู้รับผิดชอบ                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย (ใช้มาตรการเดียวกันกับงานป้องกันปราบปราม **ตามตัวอักษรที่กำกับมาตรการ**) |              |                                                    |                                                                                 |            |                                                                             |                                                                                          |                            |                               |
|                                                                                                          | สายงานสืบสวน | การจับกุมผู้ต้องหา                                 | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือการทำให้รับ โทษ น้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย (น) | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลา จนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม | ร้อยละ ๔๐ ประจำ ผลัดที่จับกุม |
|                                                                                                          |              | การควบคุมตัวผู้ต้องหา ในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง  | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือการทำให้รับ โทษ น้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย (น) | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลา จนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม | ร้อยละ ๔๐ ประจำ ผลัดที่จับกุม |
|                                                                                                          |              | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือการทำให้รับ โทษ น้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย (น) | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลา จนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม | ร้อยละ ๔๐ ประจำ ผลัดที่จับกุม |

| ที่                                          | สายงาน       | ขั้นตอนปฏิบัติงาน                                              | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                         | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                   | ระยะเวลา                | ผู้รับผิดชอบ                       |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน</b> |              |                                                                |                                                                         |            |                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                         |                                    |
|                                              | สายงานสอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง | สูงมาก     | มาตรการการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการ สอบสวน (บ)                 | ๑. มีหน่วยงานยุติธรรม มาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น<br>๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งที่มี การสอบสวน | ร้อยละ ๓๐ และงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ |
|                                              |              | การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง | สูงมาก     | มาตรการการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการ สอบสวน (บ)                 | ๑. มีหน่วยงานยุติธรรม มาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ    | ทุกครั้งที่มี การสอบสวน | ร้อยละ ๓๐ และงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ |
|                                              |              | การประกันตัวผู้ต้องหา                                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก ในการขอประกันตัว                 | สูงมาก     | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน ด้านการประกันตัว (ป) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ                                                                                        | ก่อน ๓๑ ม.ค. ๖๘         | งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ              |

พันตำรวจโท



(จเร ชูแก้ว)

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรบ้านในหุต