

# การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรเสาชิงช้า

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

## ของสถานีดำรวจภูธรเสาหิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานของสถานีดำรวจภูธรแม่สะเรียง ต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของสถานีดำรวจภูธรเสาหิน จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดยดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมมาตรการการป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการรับสินบนประพตมิชอบ

สถานีดำรวจภูธรเสาหิน จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พันตำรวจโท



(นฤมิตร สุขแสง)

สารวัตรสถานีดำรวจภูธรเสาหิน

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| 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 การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                             |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                              | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                |
| โอกาส (Likelihood)                                      | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลกระทบ (Impact)                                        | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                         |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Owner)      | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                             |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ )    |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ )                |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )              |
| ๑                               | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)           |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ๕                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score |         |         |         |        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ |         |         |        |        |
|            | ๑       | ๒       | ๓       | ๔      | ๕      |
| 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    |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจ

(๑) งานอำนวยความสะดวก

| ลำดับที่                          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                                                                                   | Risk Score (L x I) |        |            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                   |                                                          |                                                                                                                                                     | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน |                                                          |                                                                                                                                                     |                    |        |            |
| ๑                                 | การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน | ๑.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้นเงินเดือน<br><br>๒. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา  | ๓                  | ๑      | ต่ำ        |
| ๒                                 | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                            | ๑. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้นเงินเดือน<br><br>๒. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา | ๓                  | ๑      | ต่ำ        |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน      |                                                          |                                                                                                                                                     |                    |        |            |
| ๑                                 | การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยัง ผู้บังคับบัญชา               | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน                                                                        | ๒                  | ๔      | สูง        |
| ๒                                 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง                                                           | ๒                  | ๔      | สูง        |

| ลำดับที่                                                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                            | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                    |        |            |
| ๑                                                        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่                                       | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์             | ๔                  | ๓      | สูง        |
| ๒                                                        | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง                                                              | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๓                                                        | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐) | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน                  | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                                             |                                                                                              |                    |        |            |
| ๑                                                        | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ                                            | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                       | ๓                  | ๒      | ปานกลาง    |
| ๒                                                        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต                       | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                       | ๓                  | ๒      | ปานกลาง    |
| ๓                                                        | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                                                        | เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว                                             | ๓                  | ๒      | ปานกลาง    |

(๒) งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่                        | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                        | Risk Score (L x I) |        |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                 |                                                                              |                                                                                          | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                              |                                                                                          |                    |        |            |
| ๑                               | การจับกุมผู้ต้องหา                                                           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง              | ๓                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๒                               | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน                           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง              | ๓                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๒.๒ การแจ้งเหตุ                 |                                                                              |                                                                                          |                    |        |            |
| ๑                               | การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว | ๓                  | ๔      | สูง        |

## (๓) งานจราจร

| ลำดับที่                                            | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                               | Risk Score (L x I) |        |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                                     |                                              |                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                                              |                                                                                                 |                    |        |            |
| ๑                                                   | การกวดขันวินัยจราจร                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง                     | ๕                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๒                                                   | การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร                  | ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร | ๓                  | ๓      | สูง        |
| ๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ         |                                              |                                                                                                 |                    |        |            |
| ๑                                                   | การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวถนน              | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                          | ๑                  | ๓      | ปานกลาง    |
| ๒                                                   | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง                      | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                          | ๑                  | ๓      | ปานกลาง    |
| ๓.๓ การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง              |                                              |                                                                                                 |                    |        |            |
| ๑                                                   | การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                          | ๑                  | ๕      | สูง        |
| ๒                                                   | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง                      | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                          | ๑                  | ๕      | สูง        |



(๔) งานสืบสวน

| ลำดับที่                        | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                             | Risk Score (L x I) |        |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                 |                                                    |                                                                                               | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                    |                                                                                               |                    |        |            |
| ๑                               | การจับกุมผู้ต้องหา                                 | ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๒                               | การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะสืบสวนหาข้อเท็จจริง      | ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๓                               | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน | ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |

(๕) งานสอบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                     | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                                |                                                                       | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๒        | การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๓        | การประกันตัวผู้ต้องหา                                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว                | ๔                  | ๔      | สูงมาก     |

### ส่วนที่ ๓ 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    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                          |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้          |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรเสนาหิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(๑) งานอำนวยการ

| ที่                                      | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                            | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                     | ระยะเวลา    | ผู้รับผิดชอบ               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</b> |                                                          |                                                                                            |            |                                                                                                |                                                                                                   |             |                            |
| ๑                                        | การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนชั้นเงินเดือน | การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา                                                 | ต่ำ        | มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีดำรวจ | ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีดำรวจ                                                   | ทุกเดือน    | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น |
| ๒                                        | การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน                            | การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา                                                 | ต่ำ        | มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีดำรวจ | ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีดำรวจ                                                   | ทุกเดือน    | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น |
| <b>๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>      |                                                          |                                                                                            |            |                                                                                                |                                                                                                   |             |                            |
| ๑                                        | เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา                   | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน                | สูง        | มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ                                                | ๑. เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ ๒. เพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน                     | ๑-๓๑ ม.ค.๖๘ | งานสารสนเทศ                |
| ๒                                        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง | สูง        | มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย                                                  | เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนลงเว็บไซต์ของสถานีดำรวจ | ทุกเดือน    | งาน กำลังพล                |

| ที่                          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                              | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน       | วิธีดำเนินการ                                                                                        | ระยะเวลา                           | ผู้รับผิดชอบ                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</b> |                                                                                                         |                                                                                              |            |                                                       |                                                                                                      |                                    |                                                |
| ๑                            | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่                 | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน | สูง        | มาตรการควบคุม การรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง | จัดทำบันทึกอำนาจการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึงความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  | ทุกครั้งที่มีการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้บังคับบัญชา งานอำนาจการ และงานส่งกำลังบำรุง |
| ๒                            | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง                                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง | สูงมาก     | มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง    | นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ ความเป็นปึกติ | ๔ ม.ค.๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๘            | งานส่งกำลังบำรุงและ งานสารสนเทศ                |
| ๓                            | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐) | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน                 | สูงมาก     | มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง    | นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ ความเป็นปึกติ | ๔ ม.ค.๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๘            | งานส่งกำลังบำรุงและ งานสารสนเทศ                |

| ที่                                                             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน            | วิธีดำเนินการ                                                           | ระยะเวลา    | ผู้รับผิดชอบ                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b> |                                                                                                     |                                                             |            |                                                            |                                                                         |             |                                |
| ๑                                                               | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ                     | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง    | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีดำรวจ | ๑-๓๑ ม.ค.๖๘ | งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ |
| ๒                                                               | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง    | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีดำรวจ | ๑-๓๑ ม.ค.๖๘ | งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ |
| ๓                                                               | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                                | เจ้าหน้าที่เรียกรับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว       | ปานกลาง    | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีดำรวจ | ๑-๓๑ ม.ค.๖๘ | งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรเสนาหิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๒) งานป้องกันปราบปราม



| ที่                                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                          | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                    | ระยะเวลา                       | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b> |                                                                              |                                                                             |            |                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                |                                                 |
| ๑                                      | การจับกุมผู้ต้องหา                                                           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นับบุคคลสูญหาย | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน                                                                          | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม      | ร้อยเวร ๒๐ ประจำลัดที่จับกุม                    |
| ๒                                      | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน                           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นับบุคคลสูญหาย | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน                                                                          | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม      | ร้อยเวร ๒๐ ประจำลัดที่จับกุม                    |
| <b>๒.๒ การรับแจ้งเหตุ</b>              |                                                                              |                                                                             |            |                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                |                                                 |
| ๑                                      | การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำความผิด          | สูงมาก     | มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ                           | ๑.มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ<br>๒. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน ๑๙๑ จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ ๑๙๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบ | ทุกครั้ง เมื่อมีการรับแจ้งเหตุ | เจ้าหน้าที่สื่อสารเวร และเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรเสนาหิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๒) งานจราจร

| ที่                                                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                 | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                         | วิธีดำเนินการ                                                                                                     | ระยะเวลา                                | ผู้รับผิดชอบ                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| ๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                             |                                                                                                 |            |                                                                         |                                                                                                                   |                                         |                                          |
| ๑                                                   | การกวดขันวินัยจราจร         | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง                     | สูงมาก     | มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจราจรจาก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม | ๑. สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ<br><br>๒.รายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ | ทุกครั้ง เมื่อมีการ ตรวจพบ การร้องเรียน | ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจร ร้อยเวร ๖๐     |
| ๒                                                   | การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร | ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร | สูง        | มาตรการการประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy                            | ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณจุดกวดขันวินัยจราจร                                                     | ทุกครั้งที่มี การตั้งจุดตรวจ            | ร้อยเวร ๖๐ ประจำผลัดที่ กวดขันวินัยจราจร |

| ที่                                                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน  | วิธีดำเนินการ                                                           | ระยะเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวนถนนและทางเดินรถ</b> |                                              |                                                             |            |                                                  |                                                                         |                           |                                                 |
| ๑                                                   | การยื่นคำร้อง ขอใช้พื้นที่ผิวนถนน            | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง    | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม | ร้อยละ ๒๐ ประจําผลัดที่จับกุม                   |
| ๒                                                   | การพิจารณาอนุมัติ คำร้อง                     | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง    | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งที่มีการแจ้งเหตุ  | เจ้าหน้าที่สื่อสารแวร และเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ |
| <b>๓.๓ การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง</b>       |                                              |                                                             |            |                                                  |                                                                         |                           |                                                 |
| ๑                                                   | การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | สูง        | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ๑-๓๑ ม.ค.๖๘               | งานส่งกำลังบำรุงและ งานสารสนเทศ                 |
| ๒                                                   | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง                      | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | สูง        | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ๑-๓๑ ม.ค.๖๘               | งานส่งกำลังบำรุงและ งานสารสนเทศ                 |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรเสนาหิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๒) งานสืบสวน

| ที่                                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                       | วิธีดำเนินการ                                                                           | ระยะเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b> |                                                    |                                                                             |            |                                                                       |                                                                                         |                           |                               |
| ๑                                      | การจับกุมผู้ต้องหา                                 | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคคสุญหาย | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม | ร้อยเวร ๕๐ ประจำผลัดที่จับกุม |
| ๒                                      | การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะสืบสวนหาข้อเท็จจริง      | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคคสุญหาย | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม | ร้อยเวร ๕๐ ประจำผลัดที่จับกุม |
| ๓                                      | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคคสุญหาย | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม | ร้อยเวร ๕๐ ประจำผลัดที่จับกุม |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรเสนาหิน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๒) งานสอบสวน

| ที่                                   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                       | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                 | ระยะเวลา               | ผู้รับผิดชอบ                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| ๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน |                                                                |                                                                       |            |                                                           |                                                                                                                                                               |                        |                                    |
| ๑                                     | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน | ๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวน เช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น<br>๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งที่มีการสอบสวน | ร้อยเวร ๓๐ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ๒                                     | การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน | ๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวน เช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น<br>๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งที่มีการสอบสวน | ร้อยเวร ๓๐ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |



| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                        | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                             | วิธีดำเนินการ                                                           | ระยะเวลา        | ผู้รับผิดชอบ         |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ๓   | การประกันตัวผู้ต้องหา | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว | สูงมาก     | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน ด้านการประกันตัว | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ก่อน ๓๑ ม.ค. ๖๘ | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

พันตำรวจโท



(นฤมิตร สุขแสง)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรเสนาหิน