

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรหัวานใหญ่

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบัน การดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรหัวานใหญ่ ต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด การสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะ การดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็น ความไม่แน่นอน ที่อาจ จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายของสถานีตำรวจภูธรเบตงจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดย ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือ ประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็น หลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ หาก เกิด ความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็น การเกิด ความเสียหาย น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมมาตรการการ ป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์ การประเมิน คุณ ธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้ หน่วยงานภาครัฐประเมิน ความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการรับสินบนประพุดติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรหัวานใหญ่ จึงได้จัดทำ การประเมิน ความเสี่ยงของการรับสินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พ.ต.อ.

(เจตติง ปรีพหล)

ผกก.สภ.หัวานใหญ่

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงต่อการรับสินบน (RiskScore)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (RiskOwner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจ

(1) งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน					
1	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนชั้นเงินเดือน	1. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ มีการรับสินบนจากผู้รับการประเมิน ชั้นเงินเดือน 2. ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	3	1	ต่ำ
2	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	1. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ มีการรับสินบนจากผู้รับการประเมิน ชั้นเงินเดือน 2. ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	3	1	ต่ำ
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน					
1	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	2	4	สูง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	2	4	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง					
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ, อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	4	3	สูง
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	4	5	สูงมาก
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500, 000)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบ สินบน	4	5	สูงมาก
1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	2	ปานกลาง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	2	ปานกลาง
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มา ติดต่อ	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	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำ ความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว	3	4	สูง

(3) งานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา					
1	การกวาดค้นวินัยจรรยา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
2	การตั้งด่านกวาดค้นวินัยจรรยา	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจรรยา มักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวาดค้นวินัยจรรยา	3	3	สูง
3.2 การขออนุญาตใช้พื้นที่ผืนดินและทางเดินรถ					
1	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผืนดิน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	1	3	ปานกลาง
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	1	3	ปานกลาง
3.3 การขอให้จรรยาอำนวยความสะดวกเส้นทาง					
1	การยื่นคำร้องขอให้จรรยาอำนวยความสะดวกเส้นทาง	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	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้แจงประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
3	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	4	4	สูงมาก

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรหัวานใหญ่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมิน ความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้นี้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรห้วยน้ำใหญ่

ประจำปีงบประมาณ 2567

อำนาจการ



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน							
1	การพิจารณาผลการปฏิบัติงานราชการประกอบการเลื่อนชั้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนากรณีการไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
2	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนากรณีการไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน							
1	เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	สูง	มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ข)	เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ	1-31 ม.ค.67	งาน สารสนเทศ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	สูง	มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย (ค)	เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนลงเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งาน กำลังพล

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง							
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ, อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีความจำเป็นต่อใช้งาน	สูง	มาตรการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉ)	จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึงความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	ทุกครั้งที่มีการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชา งาน อำนวยการ และงานส่ง กำลังบำรุง
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วม ตรวจสอบความผิดปกติ	4 ม.ค.67 ถึง 30เม.ย. 67	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วม ตรวจสอบ	4 ม.ค.67 ถึง 30เม.ย. 67	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน

	(วงเงินไม่เกิน 500,000)				ความผิดปกติ		สารสนเทศ
--	-------------------------	--	--	--	-------------	--	----------

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว							
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยความสะดวก (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	1-31 ม.ค.67	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยความสะดวก (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	1-31 ม.ค.67	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยความสะดวก (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	1-31 ม.ค.67	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่

ประจำปีงบประมาณ 2567

งานป้องกันปราบปราม



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นुकูลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยละ 20 ประจำปีผลัดที่จับกุม
2	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นुकูลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยละ 20 ประจำปีผลัดที่จับกุม
2.2 การรับแจ้งเหตุ							

1	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำ ความผิด	สูงมาก	มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ (ต)	1.มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 2. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน191 จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ 191 จังหวัดยะลาทราบ	ทุกครั้งเมื่อมีการรับแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่สื่อสารเวรและเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
---	--	---	--------	--	---	-------------------------------	--

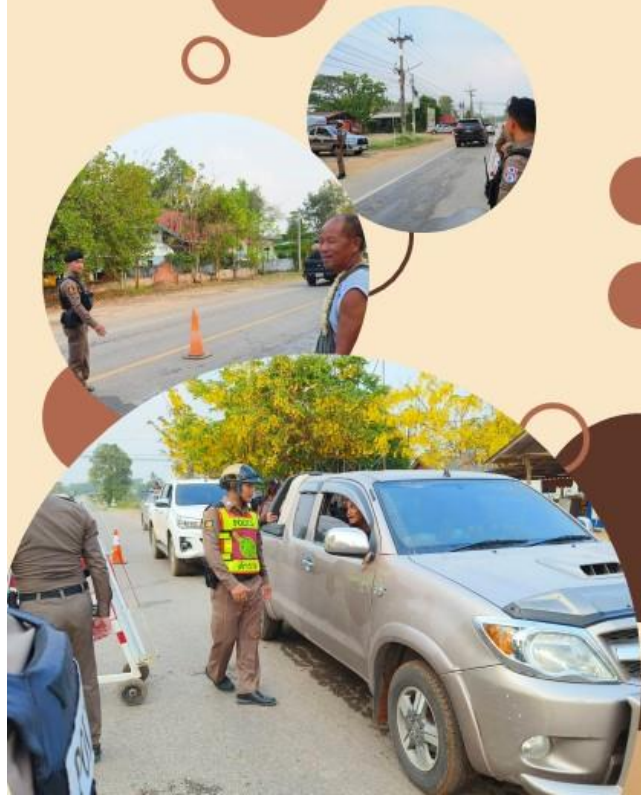


แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่

ประจำปีงบประมาณ 2567

งานจราจร



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
1	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจราจรจากโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ถ)	1. สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ 2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ	ทุกครั้งเมื่อมีการตรวจพบการร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจร ร้อยเวร 60
2	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจร มักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร	สูง	มาตรการการประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy(ท)	ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณจุดกวดขันวินัยจราจร	ก่อน 31 ม.ค. 67	ร้อยเวร 60 ประจําผลที่กวดขันวินัยจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ							
1	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวถนน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร 20 ประจำลัดที่จับกุม
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่สื่อสารเวรและเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
3.3 การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง							
1	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31 ม.ค.67	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31 ม.ค.67	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรห้วยน้ำใหญ่

ประจำปีงบประมาณ 2567

งานสืบสวน



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย (ใช้มาตรการเดียวกันกับงานป้องกันปราบปราม **ตามตัวอักษรที่กำกับมาตรการ**)							
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยละ 40 ประจำ ผลัดที่ จับกุม
2	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยละ 40 ประจำ ผลัดที่ จับกุม
3	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยละ 40 ประจำ ผลัดที่ จับกุม



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่

ประจำปีงบประมาณ 2567

งานสอบสวน



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

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	การประกันตัวต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	สูงมาก	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการประกันตัว (ป)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ก่อน 31 ม.ค. 67	งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567