



การประเมินความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

POLICE

ITA ๒๐๒๔

สภ.แม่ลาน้อย



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อยที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(อภิวัฒน์ ชินภูมิตานะ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง 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
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย

(๑) งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	การพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ประกอบการเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ มีการรับสินบนจากผู้รับการ ประเมิน ขั้นเงินเดือน ๒. ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบน หรือมอบ ของขวัญแก่ ผู้บังคับบัญชา	๒	๑	ต่ำ
๒	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑. ผู้บังคับบัญชาระดับ ปฏิบัติการ มีการรับสินบนจาก ผู้รับการประเมิน ขั้นเงินเดือน ๒. ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบน หรือมอบ ของขวัญแก่ ผู้บังคับบัญชา	๒	๑	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียน ไปยัง ผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับ สินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอ เรื่องร้องเรียน	๑	๔	สูง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียน และยุติการ สอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดยไม่ดำเนินการ ทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่า ความเป็นจริง	๑	๔	สูง
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่ จำเป็นต้องการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความ ต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	๔	๓	สูงมาก
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูง กว่าความเป็น จริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	๔	๕	สูงมาก



ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบ สินบน	๔	๕	สูงมาก
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๒	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ และเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๒	ปานกลาง
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัว บุคคลต่างด้าว	๒	๒	ปานกลาง



(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๕	สูงมาก
๒	การทำบันทึกจับกุมและนำตัว ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๕	สูงมาก
๒.๒ การแจ้งเหตุ					
๑	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับ แจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำ ความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากประกอบการ เพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่ เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว	๒	๔	สูง



(๓) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
๑	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือ การทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	สูงมาก
๒	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจร มักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้ บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร	๓	๓	ปานกลาง
๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ					
๑	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวถนน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๑	ต่ำ
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๑	ต่ำ
๓.๓ การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง					
๑	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๕	สูง
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๕	สูง



(๔) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	สูงมาก
๒	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะ สืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	สูงมาก
๓	การทำบันทึกจับกุมและนำตัว ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	สูงมาก



(๕) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (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 ของสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย

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	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑) งานอำนวยการ



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน							
๑	การพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการ ประกอบการเลื่อน ชั้น เงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญ จาก ผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนาธรรมณ์ การไม่รับ สินบนหรือของขวัญ จากการปฏิบัติ หน้าที่ทุกกรณี ของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการ ตำรวจ โดยหัวหน้าสถานี ตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น
๒	การพิจารณา เลื่อนชั้น เงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญ จาก ผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนาธรรมณ์ การไม่รับ สินบนหรือของขวัญ จากการปฏิบัติ หน้าที่ทุกกรณี ของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการ ตำรวจ โดยหัวหน้าสถานี ตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน							
๑	เสนอเรื่องร้องเรียนไปยัง ผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน รับ สินบนเพื่อยุติขั้นตอน การเสนอ เรื่องร้องเรียน	สูง	มาตรการการเพิ่มช่องทาง ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ (ข)	เพิ่มช่องทางร้องเรียน ข้าราชการตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค. ๖๗	งาน สารสนเทศ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนและยุติการ สอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง รับสินบนโดย ไม่ไม่ดำเนินการ ทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่า ความ เป็นจริง	สูง	มาตรการเพิ่มความโปร่งใสใน การ ดำเนินการทางวินัย (ค)	เผยแพร่ข้อมูลสถิติการ ร้องเรียนและ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนลงเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งาน กำลังพล



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็น ต้องการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีความ จำเป็นต้องใช้งาน	สูง	มาตรการควบคุม การรวบรวม ความต้องการในการ จัดซื้อจัด จ้าง (ฉ)	จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อ เสนอให้ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบถึง ความ ต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุป กรณ	ทุกครั้งที่มี การเสนอ จัดซื้อจัด จ้าง	ผู้บังคับบัญชา งาน อำนวยการ และงานส่ง กำลังบำรุง
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูง กว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่า ความ เป็นจริง	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการการจัดซื้อจัดจ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สู่ สาธารณะเพื่อให้ ประชาชนทั่วไป สามารถมี ส่วนร่วมตรวจสอบ ความ ผิดปกติ	๔ ม.ค.๖๗ ถึง ๓๐เม.ย. ๖๗	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ
๓	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง แบบ เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือก ร้านค้า หรือบริษัทที่ผู้มอบ สินบน	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการการจัดซื้อจัดจ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สู่ สาธารณะเพื่อให้ ประชาชนทั่วไป สามารถมี ส่วนร่วมตรวจสอบ ความ ผิด ปก	๔ ม.ค.๖๗ ถึง ๓๐เม.ย. ๖๗	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ							
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยความสะดวก (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค. ๖๗	งานส่งกำลัง บำรุงและงาน สารสนเทศ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำ ร้องขอและเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยความสะดวก (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค. ๖๗	งานส่งกำลัง บำรุงและงาน สารสนเทศ
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่าง ด้าวฯที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยความสะดวก (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค. ๖๗	งานส่งกำลัง บำรุงและงาน สารสนเทศ



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๒) งานป้องกันปราบปราม



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นुकคคสุญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุม ตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๒๐ ประจำผลัดที่จับกุม
๒	การทำบันทึกจับกุมและนำ ตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคคสุญหาย (ด)		ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๒๐ ประจำผลัดที่จับกุม
๒.๒ การรับแจ้งเหตุ							
๑	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อ ได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการ กระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำ ความผิด	สูงมาก	มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ (ด)	๑.มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุโดยมี ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ๒.กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน ๑๙๑ จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ ๑๙๑ จังหวัดยะลาทราบ	ทุกครั้ง เมื่อมีการ รับแจ้ง เหตุ	เจ้าหน้าที่ สื่อสารเวร และเวรนายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) งานจราจร



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
๑	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจราจรจาก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ถ)	๑. สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ ๒. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ แจ้งเหตุทราบถึงผลการ ดำเนินการ	ทุกครั้ง เมื่อมีการ ตรวจพบ การร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชา สายงานจราจร ร้อยเวร ๖๐
๒	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจร มักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัย จราจร	สูง	มาตรการการประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy (ท)	ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณจุดกวดขันวินัยจราจร	ก่อน ๓๑ ม.ค. ๖๗	ร้อยเวร ๖๐ ประจำผลัดที่กวดขันวินัย จราจร
๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวดถนนและทางเดินรถ							
๑	การยื่นคำร้อง ขอใช้พื้นที่ผิวดถนน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๒๐ ประจำผลัดที่จับกุม
๒	การพิจารณาอนุมัติ คำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่ สื่อสารเวร และเวรนายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๓ การขอให้จรรยาอำนวยความสะดวกเส้นทาง							
๑	การยื่นคำร้องขอให้จรรยา อำนวยความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวย ความสะดวก ในการขอรับบริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจรรยาในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค. ๖๗	งานส่งกำลัง บำรุงและงาน สารสนเทศ
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวย ความสะดวก ในการขอรับบริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจรรยาในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค. ๖๗	งานส่งกำลัง บำรุงและงาน สารสนเทศ



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๔) งานสืบสวน



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๕) งานสอบสวน



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
๑	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ)	๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร ๓๐ และงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทใน คดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ)	๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร ๓๐ และงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการขอประกันตัว	สูงมาก	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการประกันตัว (ป)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	ก่อน ๓๑ ม.ค. ๖๗	งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

พันตำรวจเอก

(อภิวัฒน์ ชินภูมิวิริยะ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย