



การประเมินความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

POLICE

ITA ๒๐๒๖

สภ.แม่ลาน้อย



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อยที่ ๘๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(นำพล พรหมการ์ตัน)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

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



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
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

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (๑๕ คะแนนขึ้นไป)



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย

(๑) งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน					
๑	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือน	๑.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติ การมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมิน ขึ้นเงินเดือน ๒. ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	๒	๑	ต่ำ
๒	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	๑. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติ การมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมิน ขึ้นเงินเดือน ๒. ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	๒	๑	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยัง ผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	๑	๔	สูง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๑	๔	สูง
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	๔	๓	สูงมาก
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	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 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ					
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๒	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ และเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๒	ปานกลาง
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯที่ 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
๓.๑ 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	๔	สูง
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๔	สูง



(๔) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือ การทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	สูงมาก
๒	การควบคุมตัวผู้ต้องหา ในขณะที่ สืบสวนหา ข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือ การทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	สูงมาก
๓	การทำบันทึกจับกุมและ นำตัว ผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีหรือ การทำให้รับโทษ 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	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



(๑) งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน							
๑	การพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการ ประกอบการเลื่อน ขึ้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนากรณี การไม่รับ สินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการ ตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น
๒	การพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนากรณี การไม่รับ สินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการ ตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน							
๑	เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน รับ สินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอ เรื่องร้องเรียน	สูง	มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ (ข)	เพิ่มช่องทางร้องเรียน ข้าราชการตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค. ๖๙	งานสารสนเทศ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดย ไม่ไม่ดำเนินการ ทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่า ความ เป็นจริง	สูง	มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการ ดำเนินการทางวินัย (ค)	เผยแพร่ข้อมูลสถิติการ ร้องเรียนและ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนลงเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานกำลังพล



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน	สูง	มาตรการควบคุม การรวบรวมความต้องการในการ จัดซื้อจัดจ้าง (ฉ)	จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อเสนอให้ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบถึง ความต้องการในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	ทุกครั้งที่มีการเสนอ จัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชา งานอำนวยการ และงานส่งกำลังบำรุง
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการการจัดซื้อจัดจ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สู่ สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ ความผิดปกติ	๔ ม.ค.๖๙ ถึง ๓๐เม.ย. ๖๙	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
๓	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างแบบ เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการการจัดซื้อจัดจ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สู่ สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ ความผิดปกติ	๔ ม.ค.๖๙ ถึง ๓๐เม.ย. ๖๙	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว							
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยความสะดวก (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค. ๖๙	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำ ร้องขอและเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยความสะดวก (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค. ๖๙	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่าง ด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานอำนวยความสะดวก (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค. ๖๙	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ



(๒) งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุม ตัวผู้ต้องหา ตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๒๐ ประจำผลัดที่จับกุม
๒	การทำบันทึกจับกุมและนำ ตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย (ด)		ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๒๐ ประจำผลัดที่จับกุม
๒.๒ การรับแจ้งเหตุ							
๑	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการ กระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการ ตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำ ความผิด	สูงมาก	มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ (ต)	๑. มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุโดยมี ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ๒. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน ๑๙๑ จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ ๑๙๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบ	ทุกครั้ง เมื่อมีการรับแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่ สื่อสารเวร และเวรนายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่



(๓) งานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
๑	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจราจรจาก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ถ)	๑. สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ ๒. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ	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. ๖๙	ร้อยเวร ๖๐ ประจำผลัดที่ กวดขันวินัย จราจร
๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ							
๑	การยื่นคำร้อง ขอใช้พื้นที่ผิวถนน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ๒๐ ประจำผลัดที่จับกุม
๒	การพิจารณาอนุมัติ คำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	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. ๖๙	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
๒	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวย ความสะดวก ในการขอรับบริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจรรยาในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	๑-๓๑ ม.ค. ๖๙	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ



(๔) งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย (ใช้มาตรการเดียวกันกับงานป้องกันปราบปราม **ตามตัวอักษรที่กำกับมาตรการ**)							
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นुकคสสุหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ประจำผลัดที่ จับกุม
๒	การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นुकคสสุหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ประจำผลัดที่ จับกุม
๓	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นुकคสสุหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม	ร้อยเวร ประจำผลัดที่ จับกุม



(๕) งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
๑	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (ป)	๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา, อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร ๓๐ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทใน คดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (ป)	๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา, อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร ๓๐ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการขอประกันตัว	สูงมาก	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการประกันตัว (ป)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	ก่อน ๓๑ ม.ค. ๖๙	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันตำรวจเอก

พรหมการรัตน์

(นำพล พรหมการรัตน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย