



O15

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรต๋อย จังหวัดปัตตานี

Tuyong Police Station Pattani Province

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

# ของสถานีดำรวจภูธรตุง ภ.จว.ปัตตานี

## ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานของสถานีดำรวจภูธรตุง ต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของสถานีดำรวจภูธรตุงจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดยดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

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

สถานีดำรวจภูธรตุง จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พ.ต.ท.



( อมฤต แสนแก้ว )

รอง ผกก.ป.สภ.หนองจิก รรท.สวญ.สภ.ตุง

## ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 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) | คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                        |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)       | 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                                  | กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| 4                                  | กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| 3                                  | กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| 2                                  | กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| 1                                  | กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

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<br>(Bribery Risk)                                                                                               | Risk Score (L x I) |        |            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                   |                                                          |                                                                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| 1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน |                                                          |                                                                                                                                                 |                    |        |            |
| 1                                 | การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนชั้นเงินเดือน | 1. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินชั้นเงินเดือน<br>2. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา | 3                  | 1      | ต่ำ        |
| 2                                 | การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน                            | 1. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินชั้นเงินเดือน<br>2. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา | 3                  | 1      | ต่ำ        |
| 1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน      |                                                          |                                                                                                                                                 |                    |        |            |
| 1                                 | การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา                | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน                                                                     | 2                  | 4      | สูง        |
| 2                                 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง                                                       | 2                  | 4      | สูง        |

| ลำดับที่                                                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br><br>(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 ๕๐๐, ๐๐๐) | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน                  | 4                  | 5      | สูงมาก     |
| 1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                                              |                                                                                              |                    |        |            |
| 1                                                        | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และยื่นคำร้องฯ                                              | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                       | 3                  | 2      | ปานกลาง    |
| 2                                                        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                       | 3                  | 2      | ปานกลาง    |
| 3                                                        | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                                                        | เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว                                             | 3                  | 2      | ปานกลาง    |

## (2) งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่                        | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(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                               | การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว | 3                  | 4      | สูง        |

### (3) งานจราจร

| ลำดับที่                                            | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                               | Risk Score (L x I) |        |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                                     |                                              |                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| 3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                                              |                                                                                                 |                    |        |            |
| 1                                                   | การกวดขันวินัยจราจร                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง                     | 4                  | 5      | สูงมาก     |
| 2                                                   | การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร                  | ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร | 3                  | 3      | สูง        |
| 3.2 การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ         |                                              |                                                                                                 |                    |        |            |
| 1                                                   | การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวถนน              | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                          | 1                  | 3      | ปานกลาง    |
| 2                                                   | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง                      | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                          | 1                  | 3      | ปานกลาง    |
| 3.3 การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง              |                                              |                                                                                                 |                    |        |            |
| 1                                                   | การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                          | 1                  | 5      | สูง        |
| 2                                                   | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง                      | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                          | 1                  | 5      | สูง        |

#### (4) งานสืบสวน

| ลำดับที่                        | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br><br>(Bribery Risk)                                         | Risk Score (L x I) |        |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                 |                                                    |                                                                                               | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| 4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                    |                                                                                               |                    |        |            |
| 1                               | การจับกุมผู้ต้องหา                                 | ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | 4                  | 5      | สูงมาก     |
| 2                               | การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง   | ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | 4                  | 5      | สูงมาก     |
| 3                               | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน | ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | 4                  | 5      | สูงมาก     |

(5) งานสอบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(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 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรตุง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskที่ความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                 |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้          |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรตุง ภ.จว.ปัตตานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

(1) งานอำนวยการ

| ที่                                      | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                           | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                    | วิธีดำเนินการ                                                                                     | ระยะเวลา    | ผู้รับผิดชอบ               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b> |                                                          |                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                   |             |                            |
| 1                                        | การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน | การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้บังคับบัญชา                                                   | ต่ำ        | มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก) | ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ                                                    | ทุกเดือน    | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น |
| 2                                        | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                            | การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้บังคับบัญชา                                                   | ต่ำ        | มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก) | ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ                                                    | ทุกเดือน    | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น |
| <b>1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>      |                                                          |                                                                                           |            |                                                                                                    |                                                                                                   |             |                            |
| 1                                        | เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา                   | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน               | สูง        | มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ข)                                                | 1. เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ<br>2. เพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน                  | 1-31 ก.ค.69 | งานสารสนเทศ                |
| 2                                        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง | สูง        | มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย (ค)                                                  | เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนลงเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกเดือน    | งานกำลังพล                 |

| ที่                          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                              | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน             | วิธีดำเนินการ                                                                                       | ระยะเวลา                           | ผู้รับผิดชอบ                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง</b> |                                                                                                         |                                                                                              |            |                                                             |                                                                                                     |                                    |                                                |
| 1                            | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่                | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน | สูง        | มาตรการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>(ฉ) | จัดทำบันทึกอำนาจการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึงความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | ทุกครั้งที่มีการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้บังคับบัญชางาน อำนาจการ และงานส่งกำลังบำรุง |
| 2                            | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง                                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง | สูงมาก     | มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง<br>(ข)   | นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความผิดปกติ   | 4 ม.ค.69 ถึง 31 ก.ค. 69            | งานส่งกำลังบำรุงและงาน สารสนเทศ                |
| 3                            | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบ เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐) | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน                 | สูงมาก     | มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง<br>(ข)   | นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความผิดปกติ   | 4 ม.ค.68 ถึง 31 ก.ค. 69            | งานส่งกำลังบำรุงและงาน สารสนเทศ                |

| ที่                                                              | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน               | วิธีดำเนินการ                                                           | ระยะเวลา    | ผู้รับผิดชอบ                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ</b> |                                                                                                      |                                                             |            |                                                               |                                                                         |             |                                |
| 1                                                                | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ                    | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง    | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน (ช) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ก.ค.69 | งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ |
| 2                                                                | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง    | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน (ช) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ก.ค.69 | งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ |
| 3                                                                | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                               | เจ้าหน้าที่เรียกรับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว       | ปานกลาง    | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน (ช) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ก.ค.69 | งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรตุง ภ.จว.ปัตตานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

(2) งานป้องกันปราบปราม

| ที่                                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                 | ระยะเวลา                      | ผู้รับผิดชอบ                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b> |                                                                              |                                                                             |            |                                                                           |                                                                                                                                                               |                               |                                             |
| 1                                      | การจับกุมผู้ต้องหา                                                           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นुकคสุญหาย (ด) | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน                                                                       | ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม      | ร้อยละ 20 ประจำลัดที่จับกุม                 |
| 2                                      | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน                           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นุกคสุญหาย (ด) | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน                                                                       | ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม      | ร้อยละ 20 ประจำลัดที่จับกุม                 |
| <b>2.2 การรับแจ้งเหตุ</b>              |                                                                              |                                                                             |            |                                                                           |                                                                                                                                                               |                               |                                             |
| 1                                      | การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำความผิด          | สูงมาก     | มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ (ด)                        | 1.มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ<br>2. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน 191 จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ 191 จังหวัดปัตตานีทราบ | ทุกครั้งเมื่อมีการรับแจ้งเหตุ | เจ้าหน้าที่สื่อสารและเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรตุนยง ภ.จว.ปัตตานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

(3) งานจราจร

| ที่                                                        | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                 | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                   | วิธีดำเนินการ                                                                                                  | ระยะเวลา                             | ผู้รับผิดชอบ                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร</b> |                             |                                                                                                 |            |                                                                                   |                                                                                                                |                                      |                                             |
| 1                                                          | การกวดขันวินัยจราจร         | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง                     | สูงมาก     | มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจราจรจาก<br>โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม<br>(ถ) | 1. สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ<br>2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ | ทุกครั้งเมื่อมีการตรวจพบการร้องเรียน | ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจร<br>ร้อยละ 60      |
| 2                                                          | การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร | ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร | สูง        | มาตรการการประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy<br>(ท)                               | ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณจุดกวดขันวินัยจราจร                                                  | ก่อน 31 ก.ค. 69                      | ร้อยละ 60<br>ประจำปีผลัดที่กวดขันวินัยจราจร |

| ที่                                                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน      | วิธีดำเนินการ                                                          | ระยะเวลา                 | ผู้รับผิดชอบ                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>3.2 การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวนถนนและทางเดินรถ</b> |                                              |                                                             |            |                                                      |                                                                        |                          |                                             |
| 1                                                   | การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวนถนน             | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง    | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย (น) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | ร้อยละ 20 ประจําผลัดที่จับกุม               |
| 2                                                   | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง                      | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง    | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย (น) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งที่มีการแจ้งเหตุ | เจ้าหน้าที่สื่อสารและเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ |
| <b>3.3 การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง</b>       |                                              |                                                             |            |                                                      |                                                                        |                          |                                             |
| 1                                                   | การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | สูง        | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย (น) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ก.ค.69              | งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ              |
| 2                                                   | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง                      | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | สูง        | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย (น) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ก.ค.69              | งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ              |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรตุง ภ.จว.ปัตตานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

(4) งานสืบสวน

| ที่                                                                                                             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                            | วิธีดำเนินการ                                                                           | ระยะเวลา                 | ผู้รับผิดชอบ                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย (ใช้มาตรการเดียวกันกับงานป้องกันปราบปราม **ตามตัวอักษรที่กำกับมาตรการ**)</b> |                                                    |                                                                             |            |                                                                            |                                                                                         |                          |                               |
| 1                                                                                                               | การจับกุมผู้ต้องหา                                 | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด) | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | ร้อยละ 40 ประจําผลัดที่จับกุม |
| 2                                                                                                               | การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง   | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด) | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | ร้อยละ 40 ประจําผลัดที่จับกุม |
| 3                                                                                                               | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด) | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | ร้อยละ 40 ประจําผลัดที่จับกุม |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรตุงยง ภ.จว.ปัตตานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

(5) งานสอบสวน

| ที่                                   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                       | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                  | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                 | ระยะเวลา               | ผู้รับผิดชอบ                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 5.1 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน |                                                                |                                                                       |            |                                                                  |                                                                                                                                                               |                        |                                   |
| 1                                     | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน<br>(บ) | 1. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น หนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น<br>2. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งที่มีการสอบสวน | ร้อยละ 30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 2                                     | การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้แจงประมาทในคดีจราจร            | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน<br>(บ) | 1. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น หนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น<br>2. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งที่มีการสอบสวน | ร้อยละ 30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                        | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                               | วิธีดำเนินการ                                                          | ระยะเวลา        | ผู้รับผิดชอบ         |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 3   | การประกันตัวผู้ต้องหา | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว | สูงมาก     | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการประกันตัว (ป) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ก่อน 31 ก.ค. 69 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

พ.ต.ท.



( อมฤต แสนแก้ว )

รอง ผกก.ป.สภ.หนองจิก รรท.สวญ.สภ.ตุง