



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

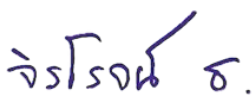
สถานีตำรวจภูธรหาดโตน (Police ITA ๒๐๒๖)



## ส่วนที่ ๑: บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ที่ ๒๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก จีรโรจน์ ฐ. 

( จีรโรจน์ ฐนะชัยวรพงศ์ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่

## ส่วนที่ ๒: การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

### ศัพท์เฉพาะและคำนิยาม

- **ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk):** การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
- **ความเสี่ยง (Risk):** ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ โดยผลกระทบทางลบเรียกว่า *ความเสี่ยง* ส่วนผลกระทบทางบวกเรียกว่า *โอกาส*
- **ความเสี่ยง / ปัญหา:**
  - *ความเสี่ยง:* เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม
  - *ปัญหา:* เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา (เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง)
- **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:** ขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
- **โอกาส (Likelihood):** โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
- **ผลกระทบ (Impact):** ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
- **ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score):** คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
- **ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner):** ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑: เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| ระดับ | โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)           |
|-------|------------------------------------------------------|
| ๕     | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (เกินร้อยละ ๓)         |
| ๔     | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ไม่เกินร้อยละ ๒ - ๓)      |
| ๓     | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นปานกลาง (ไม่เกินร้อยละ ๑ - ๒) |
| ๒     | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย (ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ - ๑)  |
| ๑     | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)      |

ตารางที่ ๒: เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

### ส่วนที่ ๓: แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สภ.ตาดโตน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน จะพิจารณาความเสี่ยงที่อยู่ใน โซนสีแดง (Red Zone / สูงมาก) ของทุกสายงานมาจัดทำแผนเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้มหรือสีเหลืองจะถูกเลือกในลำดับต่อมา

#### เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมในปัจจุบัน

- **ดี:** การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดับที่สมเหตุสมผล
- **พอใช้:** การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ แม้ยังไม่เกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญ แต่ควรมีการปรับปรุง
- **อ่อน:** การควบคุมไม่ได้มาตรฐาน มีความหละหลวม ไม่มีประสิทธิผล ไม่สามารถสร้างความมั่นใจในการลดความเสี่ยงได้



คำสั่งสภานิติการตรวจสอบการดำเนินงาน ที่ ๐๕/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสภานิติการตรวจสอบการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้:

- |                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้กำกับสภานิติการตรวจสอบการดำเนินงาน   | ประธานกรรมการ       |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.ตาดโตน | กรรมการ             |
| ๓. รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.ตาดโตน          | กรรมการ             |
| ๔. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สภ.ตาดโตน       | กรรมการ             |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ตาดโตน        | กรรมการ             |
| ๖. สารวัตรอำนวยการ สภ.ตาดโตน               | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมการรับสินบนในทุกสายงาน  
สารวัตรอำนวยการ รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการทราบตามกำหนด

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖

พันตำรวจเอก

จิรโรจน์ ๘.

( จิรโรจน์ ณะชัยวรพงศ์ )

ผู้กำกับสภานิติการตรวจสอบการดำเนินงาน

| ที่ | กระบวนการงาน / ขั้นตอน        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                  | คะแนนความเสี่ยง (L x I) | ระดับความเสี่ยง | รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ                                                                                                                                         | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| ๑   | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อหวังความดีความชอบ | ๔ x ๓ = ๑๒              | สูง             | <p>๑. กำกับดูแลและตรวจสอบตามสายบังคับบัญชาทุกขั้นตอน</p> <p>๒. อบรมสร้างจิตสำนึกและจริยธรรมเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาดูแลทุกข์สุขและสอบถามปัญหาอย่างใกล้ชิด</p> | ทุกเดือน | สว.อก.๑      |

| ที่ | กระบวนการงาน / ขั้นตอน                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                          | คะแนนความเสี่ยง (L x I)                  | ระดับความเสี่ยง           | รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ                                                                                               | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| ๒   | การจัดการเรื่องร้องเรียน                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ</li> <li>- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน</li> </ul> | $3 \times 2 = 6$<br><br>$3 \times 3 = 9$ | <p>ปานกลาง</p> <p>สูง</p> | <p>๑. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๒. กำหนดกรอบเวลาการรายงานผลที่ชัดเจน ป้องกันการดึงเรื่อง</p> | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.๑      |
| ๓   | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง                                                                                                 | $2 \times 3 = 6$                         | ปานกลาง                   | ๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด ทุกขั้นตอน                                                                     | ทุกเดือน   | สว.อก.๑      |



| ที่ | กระบวนการ /<br>ขั้นตอน          | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ<br>รับสินบน                                                    | คะแนน<br>ความ<br>เสี่ยง (L x<br>I) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมและ<br>วิธีดำเนินการ                                                                                   | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|     |                                 |                                                                                        |                                    |                         | ๒. อบรมกำชับเจ้าหน้าที่<br>การเงินและบัญชีให้<br>ปฏิบัติงานด้วยความ<br>โปร่งใส                                                    |          |              |
| ๔   | กระบวนการรับ<br>และแจกจ่ายพัสดุ | แจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่าย<br>ไม่เท่าเทียมกัน หรือเรียก<br>รับประโยชน์จากผู้มาขอ<br>เบิก | $๑ \times ๒ = ๒$                   | ต่ำ                     | ๑. จัดทำบัญชีคุมยอดการ<br>รับ-จ่ายพัสดุที่ชัดเจนและ<br>เปิดเผย<br><br>๒. มีการลงนามรับพัสดุ<br>ทุกครั้งโดยหัวหน้างานแต่ละ<br>ฝ่าย | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ      |

| ที่ | กระบวนการงาน / ขั้นตอน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                             | คะแนนความเสี่ยง (L x I)                               | ระดับความเสี่ยง                     | รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| ๕   | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปกปิดข้อมูล เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกสินบน</li> <li>- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เพื่อล่อคสเปคให้ผู้ประกอบการ</li> <li>- รายงานตรวจรับงานเท็จเพื่อแลกกับสินบน</li> </ul> | <p>๕ x ๔ = ๒๐</p> <p>๓ x ๔ = ๑๒</p> <p>๔ x ๓ = ๑๒</p> | <p>สูงมาก</p> <p>สูง</p> <p>สูง</p> | <p>๑. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านระบบ e-GP อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุที่หลากหลายและตรวจสอบได้จริง</p> <p>๓. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลภายในแก่ผู้ประกอบการก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการ</p> | ทุกเดือน | สว.อก.ฯ      |

| ที่ | กระบวนการงาน / ขั้นตอน                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                              | คะแนนความเสี่ยง (L x I) | ระดับความเสี่ยง | รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ                                                                                              | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| ๖   | การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | $2 \times 2 = 4$        | ต่ำ             | <p>๑. ปิดประกาศขั้นตอนค่าธรรมเนียม และ ระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน</p> <p>๒. จัดระบบคิวและมีจุดตรวจเอกสารที่เปิดเผยต่อหน้าประชาชน</p> | ทุกเดือน | สว.อก.๓      |

๒. งานป้องกันปราบปราม (งาน ป้องกันปราบปราม)

| ที่ | กระบวนการงาน / ขั้นตอน                                  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                      | คะแนนความเสี่ยง (L x I) | ระดับความเสี่ยง | รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                         |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| ๑   | การจับกุมและ<br>บังคับใช้กฎหมาย /<br>การใช้อำนาจหน้าที่ | เรียกรับผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับการไม่<br>จับกุมดำเนินคดี หรือ<br>ทำให้รับโทษน้อยลง | ๕ x ๔ =<br>๒๐           | สูงมาก          | <p>๑. หัวหน้างานอบรมกำชับ<br/>ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุก<br/>ครั้ง ห้ามเรียกรับเงินเด็ดขาด</p> <p>๒. ใช้มาตรการควบคุมดูแล<br/>ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง<br/>๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๓. จัดสวัสดิการและเงิน<br/>รางวัลนำจับเพื่อสร้างขวัญ<br/>กำลังใจ</p> | ทุกวัน   | <p>รอง ผกก.ป.<br/>ฯ</p> <p>สวป.ฯ</p> |

| ที่ | กระบวนงาน / ขั้นตอน                       | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                 | คะแนนความเสี่ยง (L x I) | ระดับความเสี่ยง | รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ                                                                                                          | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                         |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| ๒   | การออกตรวจค้น (พนัน / ยาเสพติด)           | เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือลดจำนวนของกลางยาเสพติด | ๕ x ๔ = ๒๐              | สูงมาก          | <p>๑. การเข้าตรวจค้นต้องมีสายรายงานและบันทึกภาพ/วิดีโอขณะปฏิบัติงาน (Body Camera)</p> <p>๒. ต้องรายงานผลการตรวจค้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที</p> | ทุกวัน   | <p>รอง ผกก.ป.<br/>ฯ</p> <p>สวป.ฯ</p> |
| ๓   | การลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน | ต่อรองผลประโยชน์เพื่อเปลี่ยนข้อหา หรือไม่ส่งตัวดำเนินคดี        | ๕ x ๕ = ๒๕              | สูงมาก          | <p>๑. ควบคุมระบบการลงบันทึกประจำวันจับกุมให้รั้นเลขต่อเนื่อง ห้ามข้ามเลข</p>                                                                     | ทุกวัน   | <p>รอง ผกก.ป.<br/>ฯ</p> <p>สวป.ฯ</p> |

| ที่ | กระบวนการงาน / ขั้นตอน             | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                 | คะแนนความเสี่ยง (L x I) | ระดับความเสี่ยง | รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ                                                                                                     | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                         |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|     |                                    |                                                                 |                         |                 | ๒. มีการตรวจสอบยอดผู้ถูกจับกุมกับของกลางโดยสายงานสอบสวนและควบคุม                                                                            |          |                                      |
| ๔   | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง | เรียกรับสินบนเพื่อไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | ๕ x ๔ = ๒๐              | สูงมาก          | <p>๑. ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น (บูรณาการร่วม)</p> <p>๒. มีการบันทึกภาพและประวัติแรงงานต่างด้าวเข้าระบบส่วนกลางทันทีที่ควบคุมตัว</p> | ทุกวัน   | <p>รอง ผกก.ป.<br/>ฯ</p> <p>สวป.ฯ</p> |

๓. งานสืบสวน

| ที่ | กระบวนการงาน / ขั้นตอน                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                             | คะแนนความเสี่ยง (L x I) | ระดับความเสี่ยง | รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ                                                                                                                                                          | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                        |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| ๑   | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ | เรียกรับสินบนเพื่อไม่จับกุม หรือช่วยเหลือให้ได้รับโทษน้อยลง | ๕ x ๔ = ๒๐              | สูงมาก          | <p>๑. อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. บันทึกภาพวิดีโอขณะเข้าจับกุมตาม พ.ร.บ.อื้อมหายฯ</p> <p>๓. ตรวจสอบสถานะหมายจับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ</p> | ทุกวัน   | <p>รอง ผกก. สส.๑</p> <p>สว.สส.๑</p> |

| ที่ | กระบวนการ / ขั้นตอน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                               | คะแนนความเสี่ยง (L x I) | ระดับความเสี่ยง | รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ                                                                                                    | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                        |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| ๒   | การลงบันทึกการจับกุม  | เรียกรับเงินเพื่อลดทอนจำนวนของกลาง หรือเปลี่ยนแปลงพฤติการณ์คดี                | ๕ x ๔ = ๒๐              | สูงมาก          | <p>๑. ทำการบันทึกของกลางอย่างละเอียดและถ่ายภาพคู่กับผู้ต้องหาทันที</p> <p>๒. ส่งมอบของกลางและบันทึกจับกุมให้พนักงานสอบสวนโดยเร็วที่สุด</p> | ทุกวัน   | <p>รอง ผกก. สส.๑</p> <p>สว.สส.๑</p> |
| ๓   | การนำส่งพนักงานสอบสวน | เรียกรับสินบนเพื่ออาสาช่วยวิ่งเต้นหรือพุดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อช่วยเหลือคดี | ๕ x ๕ = ๒๕              | สูงมาก          | <p>๑. ห้ามฝ่ายสืบสวนก้าวล่วงหรือแทรกแซงกระบวนการทำสำนวนของฝ่ายสอบสวน</p>                                                                   | ทุกวัน   | <p>รอง ผกก. สส.๑</p> <p>สว.สส.๑</p> |



| ที่ | กระบวนการงาน /<br>ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยงต่อ<br>การรับสินบน | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>(L x I) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมและวิธีดำเนินการ                             | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|     |                           |                                     |                                |                         | ๒. ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อม<br>เอกสารหลักฐานผ่าน<br>ระบบการรับส่งที่โปร่งใส |          |              |

#### ๔. งานสอบสวน

| ที่ | กระบวนการงาน / ขั้นตอน                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                           | คะแนนความเสี่ยง (L x I) | ระดับความเสี่ยง | รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ                                                                                                                    | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                                   |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| ๑   | การทำสำนวนคดีอาญา / จราจร                   | เรียกรับสินบนเพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงหรือทำสำนวนช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง | ๕ x ๕ = ๒๕              | สูงมาก          | <p>๑. รอง ผกก.(สอบสวน) ตรวจสอบความคืบหน้าและความถูกต้องของสำนวนอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ยึดถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และวัตถุพยานมากกว่าพยานบุคคล</p> | ทุกวัน   | <p>รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ</p> <p>สว. (สอบสวน)ฯ</p> |
| ๒   | การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) | เรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเรียกเงินใต้โต๊ะใน                     | ๕ x ๔ = ๒๐              | สูงมาก          | ๑. ปิดประกาศหลักเกณฑ์วงเงินประกัน และเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบชัดเจน                                                                                  | ทุกวัน   | รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ                             |

| ที่ | กระบวนการงาน / ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | คะแนนความเสี่ยง (L x I) | ระดับความเสี่ยง | รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ                               | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ     |
|-----|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|     |                        | การอนุญาตให้ประกันตัว           |                         |                 | ๒. ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการประเมินวงเงินประกัน |          | สว.<br>(สอบสวน)ฯ |

๕. งานจราจร

| ที่ | กระบวนงาน / ขั้นตอน             | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                          | คะแนนความเสี่ยง (L x I) | ระดับความเสี่ยง | รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ                                                                                                                      | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| ๑   | การตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายจราจร | เรียกรับเงินสดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี ณ จุดตรวจ | ๔ x ๓ = ๑๒              | สูง             | <p>๑. ปฏิบัติหน้าที่ในจุดตรวจที่ได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น</p> <p>๒. ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จุดตรวจ และให้เจ้าหน้าที่ติดกล้อง Body Camera</p> | ทุกวัน   | <p>รอง ผกก.ป.<br/>ฯ</p> <p>สว.ป.ฯ / สว.จร.ฯ</p> |
| ๒   | การออกใบสั่ง                    | เรียกรับเงินแลกกับการไม่ออกใบสั่งหรือฉีกใบสั่ง           | ๕ x ๒ = ๑๐              | สูง             | <p>๑. ใช้ระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ (PTM) เพื่อให้ข้อมูลถึงกับระบบส่วนกลางทันที</p>                                                                            | ทุกวัน   | <p>รอง ผกก.ป.<br/>ฯ</p> <p>สว.ป.ฯ / สว.จร.ฯ</p> |

| ที่ | กระบวนการงาน /<br>ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>(L x I) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | รายละเอียดมาตรการ<br>ควบคุมและวิธีดำเนินการ                  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|     |                           |                                     |                                |                         | ๒. ตรวจสอบเล่มใบสั่งและ<br>ยอดเงินค่าปรับให้ตรงกัน<br>ทุกวัน |          |              |

ผู้อนุมัติแผนงาน

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรตาดโตน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

พ.ต.อ. จีรโรจน์ ฐ.  
(จิรโรจน์ ณะชัยวรพงศ์)  
ผกก.สภ.ตาดโตน