**ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567**

 **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของสถานีตำรวจภูธรนายูง จังหวัดอุดรธานี**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

 ปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรนายูง ต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆเช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้

 สถานีตำรวจภูธรนายูง จึงได้ทำการการประเมินความเสี่ยงของการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวน การดำเนินการต่างๆเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

**ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

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

**ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ศัพท์เฉพาะ** | **คำนิยาม** |
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ **ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง**  **ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส** |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุมปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน  |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ |

**เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ตารางที่ 1  เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)**

|  |
| --- |
| **โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** |
| **5** | **เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)** |
| **4** | **เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2 )** |
| **3** | **เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1 )** |
| **2** | **เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.1 )** |
| **1** | **เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)** |

**ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)**

|  |
| --- |
| **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)** |
| **5** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก** |
| **4** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง** |
| **3** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง** |
| **2** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ** |
| **1** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก** |

**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** |

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ**

**(1) งานอำนวยการ**

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| **1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** |  |
| **1** | **การพิจารณาการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน** | **1.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมิน****2.ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา** | **3** | **1** | ต่ำ |
| **2.** | **การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** | **1.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมิน****2.ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา** | **3** | **1** | ต่ำ |
| **1.2การจัดการเรื่องร้องเรียน** |  |
| **1** | **การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา** | **เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน** | **2** | **4** | **สูง** |
| **2.** | **เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน** | **เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง** | **2** | **4** | **สูง** |
| **1.3การจัดซื้อจัดจ้าง** |  |
| **1** | **เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ ,อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์** | **4** | **3** | **สูง** |
| **2** | **ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง** | **4** | **5** | **สูงมาก** |
| **3** | **เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่เกิน500,000 บาท** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน** | **4** | **5** | **สูงมาก** |
|  |  |  |  |  |  |

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ**

**(1) งานอำนวยการ**

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| **1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ** |  |
| **1** | **บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ** | **3** | **2** | ปานกลาง |
| **2.** | **เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ** | **3** | **2** | ปานกลาง |
| **3** | **มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ** | **เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว** | **3** | **2** | ปานกลาง |

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ**

**(2) งานป้องกันปราบปราบปราม**

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| **2.1การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย** |  |
| **1** | **การจับกุมผู้ต้องหา** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง** | **3** | **5** | สูงมาก |
| **2.** | **การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง** | **3** | **5** | สูงมาก |
| **2.2 การแจ้งเหตุ** |  |
| **1** | **การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว** | **3** | **4** | สูง |

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ**

**(3) งานจราจร**

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| **3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร** |  |
| **1** | **การกวดขันวินัยจราจร** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง** | **4** | **5** | สูงมาก |
| **2.** | **การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร** | **ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินับจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร** | **3** | **3** | สูง |
| **3.2 การขออนุญาตใช้พื้นผิวถนนและทางเดินรถ** |  |
| **1** | **การยื่นคำร้องขอใช้พื้นผิวถนน** | **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 |

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ**

**(4) งานสืบสวน**

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| **4.1 การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย** |  |
| **1** | **การจับกุมผู้ต้องหา** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง** | **4** | **5** | สูงมาก |
| **2.** | **การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะสืบสวนหาข้อเท็จจริง** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง** | **4** | **5** | สูงมาก |
| **3** | **การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง** | **4** | **5** | สูงมาก |

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ**

**(5) งานสอบสวน**

| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน****(Bribery Risk)** | **Risk Score (L x I)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| **1** | **รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง** | **5** | **5** | สูงมาก |
| **2.** | **การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีในคดีจราจร** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง** | **4** | **5** | สูงมาก |
| **3** | **การประกันตัวผู้ต้องหา** | **เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว** | **4** | **4** | สูงมาก |

**ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของสถานีตำรวจภูธรนายูง**

 ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโชนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **คำอธิบาย****การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน** |
| **ดี** | การควบคุมมีความ**เข้มแข็ง**และดำเนินไปได้อย่าง**เหมาะสม**ซึ่งช่วยให้**เกิดความมั่นใจ**ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| **พอใช้** | การควบคุมยัง**ขาดประสิทธิภาพ**ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็**ควรมีการปรับปรุง**เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| **อ่อน** | การควบคุม**ไม่ได้มาตรฐาน**ที่ยอมรับได้เนื่องจาก**มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล**การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนายูง จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**1.งานอำนวยการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียด****มาตรการควบคุม****ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|
| 1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน |
| **1** | **การพิจารณาการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน** | การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชาต่ำ | ต่ำ | มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานี (ก) | ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดนหัวหน้าสถานี | ทุกเดือน | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น |
| **2** | **การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** | การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา | ต่ำ | มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานี (ก) | ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดนหัวหน้าสถานี | ทุกเดือน | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น |
| 1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน |
| **1** | **เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา** | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน | สูง | มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ข) | เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ | 1-31ม.ค.67 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| **2** | **เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน** | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ได้ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง | สูง | มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย (ค) | เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนลงเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกเดือน | งานกำลังพล |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียด****มาตรการควบคุม****ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|
| 1.3. การจัดซื้อจัดจ้าง |
| **1** | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่ | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน | สูง | มาตรการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง (ค) | จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นมทราบถึงความต้องการในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ | ทุกครั้งที่มีดารเสนอจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้บังคับบัญชางานอำนวยการและงานส่งกำลังบำรุง |
| **2** | **ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง** | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง | สูงมาก | มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ช) | นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความผิดปกติ | 4 ม.ค.67-30 เม.ย.67 | งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| **3** | **ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่เกิน500,000)** | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน | สูงมาก | มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ซ) | นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความผิดปกติ | 4 ม.ค.67-30 เม.ย.67 | งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียด****มาตรการควบคุม****ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|
| 1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |
| **1** | **บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ** | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับการบริการ | ปานกลาง | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยการ (ซ) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | ผู้บังคับบัญชางานอำนวยการและงานส่งกำลังบำรุง |
| **2** | **เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต** | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับการบริการ | ปานกลาง | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยการ (ซ) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| **3** | **มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ** | เจ้าหน้าที่เก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว | ปานกลาง | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยการ (ซ) | C:\Users\User\Documents\305399 - Copy - Copy.jpgติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

 ลงชื่อ พ.ต.อ.

 ( ประลอง พรหมศร)

 ตำแหน่ง  ผกก.สภ.นายูง

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนายูง จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**2.งานป้องกันปราบปราม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียด****มาตรการควบคุม****ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|
| 2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |
| **1** | **การจับกุมผู้ต้องหา** | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด) | มีการบันทึก Video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งที่มีการจับกุม | ร้อยเวร20 ประจำผลัดที่จับกุม |
| **2** | **การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน** | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด) | มีการบันทึก Video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งที่มีการจับกุม | ร้อยเวร20 ประจำผลัดที่จับกุม |
| 2.2 การรับแจ้งเหตุ |
| **1** | **การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย** | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำความผิด | สูงมาก | มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ (ต) | 1.มีการบันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ2.กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน 191 จะต้องรายงานเหตุให้ศูนย์191 ภ.จว.อุดรธานีทราบ | ทุกครั้งเมื่อมีการรับแจ้งเหตุ | เจ้าหน้าที่สื่อสารเวรและเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนายูง จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**3.งานจราจร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียด****มาตรการควบคุม****ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|
| 3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |
| **1** | **การกวดขันวินัยจราจร** | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจราจรโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ถ) | 1.สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ2.รายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ | ทุกครั้งเมื่อมีการตรวจพบการร้องเรียน | ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจรร้อยเวร60 |
| **2** | **การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร** | ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินับจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร | สูง | มาตรการประชาสัมพันธ์นโยบาย NO gift Policy  (ท) | ติดป้ายตามนโยบาย NO gift Policy บริเวณจุดกวดขันวินัยจราจร | ก่อน 31 ม.ค.67 | ร้อยเวร60 ประจำผลัดที่กวดขันวินัยจราจร |
| 3.2 การขออนุญาตใช้พื้นผิวถนนและทางเดินรถ |
| **1** | **การยื่นคำร้องขอใช้พื้นผิวถนน** | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (ต) | ติดคู่การให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | ร้อยเวร20 ประจำผลัดที่จับกุม |
|  | **การพิจารณาอนุมัติคำร้อง** | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (ต) | ติดคู่การให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | เจ้าหน้าที่สื่อสาร และเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียด****มาตรการควบคุม****ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|
| 3.3 การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง |
| **1** | การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | สูง | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น) | ติดคู่การให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | งานส่งกำลังบำรุงและ |
| **2** | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | สูง | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น) | ติดคู่การให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนายูง จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**4.งานสืบสวน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียด****มาตรการควบคุม****ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|
| 4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |
| **1** | การจับกุมผู้ต้องหา | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด) | มีการบันทึก Video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | ร้อยเวร40 ที่จับกุม |
| **2** | การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะสืบสวนหาข้อเท็จจริง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด) | มีการบันทึก Video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | ร้อยเวร40 ที่จับกุม |
| **3** | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (ด) | มีการบันทึก Video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | ร้อยเวร40 ที่จับกุม |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนายูง จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**5.งานสอบสวน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียด****มาตรการควบคุม****ความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|
| 5.1 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน |
| **1** | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการตาม การมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ) | 1.มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวน เช่น ทนายอาสา อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น2.เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งเมื่อมีการสอบสวน | ร้อยเวร30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| **2** | การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีในคดีจราจร | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการตาม การมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ) | 1.มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวน เช่น ทนายอาสา อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น2.เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งเมื่อมีการสอบสวน | ร้อยเวร30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| **3** | การประกันตัวผู้ต้องหา | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว | สูงมาก | มาตรการตามสร้างความรู้ความเข้าใจ. ในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการประกันตัวC:\Users\User\Documents\305399 - Copy - Copy.jpg (ป) | ติดคู่การให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ก่อน 31 ม.ค.67 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

 ลงชื่อ พ.ต.อ.

 ( ประลอง พรหมศร)

 ตำแหน่ง  ผกก.สภ.นายูง