

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรนาโยง จังหวัดอุดรธานี

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรนาโยง ต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้

สถานีตำรวจภูธรนาโยง จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 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 0.1) |
| 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) งานอำนวยความสะดวก

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| 1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน | | | | | |
| 1 | การพิจารณาการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนชั้นเงินเดือน | 1.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมิน 2.ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา | 3 | 1 | ต่ำ |
| 2. | การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน | 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 หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อวัสดุ 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) งานอำนวยความสะดวก

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| 1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | | | | | |
| 1 | บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าวมา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการขอรับบริการ | 3 | 2 | ปานกลาง |
| 2. | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารและ ดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้อง ขอและเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการขอรับบริการ | 3 | 2 | ปานกลาง |
| 3 | มอบสมุดประจำตัว คนต่าง ด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มาติดต่อ | เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัว บุคคลต่างด้าว | 3 | 2 | ปานกลาง |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(2) งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| 2.1 การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | | | | | |
| 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 | 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 |

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. | การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง | 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. | การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีในคดีจรรยาบรรณ | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | 4 | 5 | สูงมาก |
| 3 | การประกันตัวผู้ต้องหา | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว | 4 | 4 | สูงมาก |

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรนาโยง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
| ดี | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาโยง จังหวัด อุตรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.งานอำนวยความสะดวก

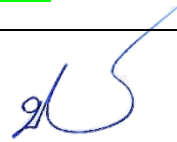
| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน | | | | | | | |
| 1 | การพิจารณาการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนชั้นเงินเดือน | การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้บังคับบัญชาต่ำ | ต่ำ | มาตรการประกาศเจตนาสมัครไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานี (ก) | ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดนหัวหน้าสถานี | ทุกเดือน | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น |
| 2 | การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน | การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้บังคับบัญชา | ต่ำ | มาตรการประกาศเจตนาสมัครไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานี (ก) | ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดนหัวหน้าสถานี | ทุกเดือน | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น |
| 1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | | | | |
| 1 | เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน | สูง | มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ข) | เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 2 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ได้นำดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง | 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 หรือ งานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่ | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน | สูง | มาตรการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง (ค) | จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นมทราบถึงความต้องการในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ | ทุกครั้งที่มีการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้บังคับบัญชางานอำนวยการ และงานส่งกำลังบำรุง |
| 2 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง | สูงมาก | มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ข) | นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบความผิดปกติ | 4 ม.ค.67-30 เม.ย.67 | งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน500,000) | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน | สูงมาก | มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ข) | 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 | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนาจการ (ข) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | ผู้บังคับบัญชางานอำนาจการและงานส่งกำลังบำรุง |
| 2 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนาจการ (ข) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3 | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ | เจ้าหน้าที่เก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว | ปานกลาง | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนาจการ (ข) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | งานส่งกำลังบำรุงและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ลงชื่อ พ.ต.อ.



(ประลอง พรหมศรี)

ตำแหน่ง ผกก.สภ.นาโยง

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาญอง จังหวัด อุตรธานี 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.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำต่อบุคคลสูญหาย (ด) | มีการบันทึก Video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งที่มีการจับกุม | ร้อยเวร20 ประจำผลัดที่จับกุม |
| 2 | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำต่อบุคคลสูญหาย (ด) | มีการบันทึก Video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งที่มีการจับกุม | ร้อยเวร20 ประจำผลัดที่จับกุม |
| 2.2 การรับแจ้งเหตุ | | | | | | | |
| 1 | การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำ ความผิดตามกฎหมาย | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์ กระทำความผิด | สูงมาก | มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ (ด) | 1.มีการบันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 2.กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน 191 จะต้องรายงานเหตุให้ศูนย์191 ภ.จว.อุตรธานีทราบ | ทุกครั้งเมื่อมีการรับแจ้งเหตุ | เจ้าหน้าที่สื่อสารเวรและเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาโยง จังหวัด อุตรธานี 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 | มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาจราจรโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ถ) | 1.สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ 2.รายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ | ทุกครั้ง เมื่อมีการตรวจพบการร้องเรียน | ผู้บังคับบัญชาสายงานจราจร ร้อยเวร60 |
| 2 | การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร | ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร | สูง | มาตรการประชาสัมพันธ์นโยบาย NO gift Policy (ท) | ติดป้ายตามนโยบาย NO gift Policy บริเวณจุดกวดขันวินัยจราจร | ก่อน 31 ม.ค.67 | ร้อยเวร60 ประจำลัดที่กวดขันวินัยจราจร |
| 3.2 การขออนุญาตใช้พื้นผิวถนนและทางเดินรถ | | | | | | | |
| 1 | การยื่นคำร้องขอใช้พื้นผิวถนน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (ต) | ติดคู่มือให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | ร้อยเวร20 ประจำลัดที่จับกุม |
| | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (ต) | ติดคู่มือให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | เจ้าหน้าที่สื่อสาร และเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | วิธี ดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 3.3 การขอให้จรรยาอำนวยความสะดวกเส้นทาง | | | | | | | |
| 1 | การยื่นคำร้องขอให้จรรยา อำนวยความสะดวก เส้นทาง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ | สูง | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจรรยา ในรูปแบบเข้าใจง่าย (น) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุด ให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | งานส่งกำลังบำรุงและ |
| 2 | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับ บริการ | สูง | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนงานจรรยา ในรูปแบบเข้าใจง่าย (น) | ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุด ให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | 1-31 ม.ค.67 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาโยง จังหวัด อุตรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4.งานสืบสวน

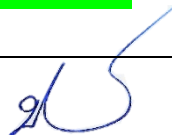
| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | | | | |
| 1 | การจับกุมผู้ต้องหา | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคสสุหาย (ด) | มีการบันทึก Video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | ร้อยเวร40 ที่จับกุม |
| 2 | การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคสสุหาย (ด) | มีการบันทึก Video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | ร้อยเวร40 ที่จับกุม |
| 3 | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคสสุหาย (ด) | มีการบันทึก Video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม | ร้อยเวร40 ที่จับกุม |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรนาโยง จังหวัด อุตรธานี 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 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ) | 1.มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวน เช่น ทนายอาสา อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 2.เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้ง เมื่อมีการสอบสวน | ร้อยเวร30 และ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 2 | การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีในคดีจราจร | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก | มาตรการตาม การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ) | 1.มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวน เช่น ทนายอาสา อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 2.เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้ง เมื่อมีการสอบสวน | ร้อยเวร30 และ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3 | การประกันตัวผู้ต้องหา | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว | สูงมาก | มาตรการตามสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการประกันตัว (ป) | ติดคู่มือให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ก่อน 31 ม.ค.67 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ลงชื่อ พ.ต.อ.



(ประลอง พรหมศรี)

ตำแหน่ง ผกก.สภ.นาโยง

