



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครดอนตูม จังหวัดนครปฐม**

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรดอนตูม จังหวัด นครปฐม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก องค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็น เครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการ ตัดสินใจด้าน ต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร ต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผล กระทบ ต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความ เสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบ และโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึง ความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ การประเมิน ความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน หนึ่ง ของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้ เป็นเกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลด ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรดอนตูม จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความ เสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และ ตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

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

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรดอนตูม

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ มีการรับสินบนจากผู้รับการ ประเมินขั้นเงินเดือน ๒. ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือ มอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	๓	๑	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน					
๑	การเสนอเรื่องร้องเรียนไป ยัง ผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับ สินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอ เรื่องร้องเรียน	๒	๔	สูง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนและยุติการ สอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับ สินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๒	๔	สูง
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็น ต้องการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความ ต้องการในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์	๔	๓	สูง
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง กว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาสูง กว่าความเป็นจริง	๔	๕	สูงมาก
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการเพื่อเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน	๔	๕	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำ ร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๓	๒	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารและ ดำเนินการต่ออายุฯตาม คำร้องขอและเสนอผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๓	๒	ปานกลาง
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าว ที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุด ประจำตัวบุคคลต่างด้าว	๓	๒	ปานกลาง

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	สูงมาก
	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	สูงมาก
๒.๒ การแจ้งเหตุ					
	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว	๓	๔	สูง

(๓) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
	กวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก
	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	การตั้งด่านไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อเรียกรับสินบนแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	สูง
๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวดถนนและทางเดินรถ					
	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวดถนน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๓	ปานกลาง
	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๓	ปานกลาง
๓.๓ การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง					
	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวก	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๕	สูง
	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	๑	๕	สูง

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก
	การควบคุมตัวผู้ต้องหา ในขณะที่ สืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก
	การทำบันทึกจับกุมและ นำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การดำเนินงานสอบสวน					
	รวบรวมพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ ความเห็นสำนวนการ สอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก
	การเสนอความเห็นการ สอบสวนเพื่อชี้แจง ประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๕	สูงมาก
	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกัน ตัว	๔	๔	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรดอนตูม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน(Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ การพิจารณาชั้นเงินเดือน							
๑	การพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน	การรับสินบนหรือ ของขวัญจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนา การไม่รับสินบนหรือของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ของหัวหน้าสถานีตำรวจ	ประชุมชี้แจง ข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานี ตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน							
๑	เสนอเรื่องร้องเรียนไปยัง ผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียนรับ สินบนเพื่อยุติขั้นตอน การเสนอเรื่องร้องเรียน	สูง	มาตรการการเพิ่มช่องทาง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	เพิ่มช่องทางร้องเรียน ข้าราชการตำรวจ	ทุกเดือน	งานกำลังพล
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนและยุติการ สอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงรับสินบน โดยไม่ดำเนินการ ทางวินัยหรือลงโทษ น้อยกว่าความเป็นจริง	สูง	มาตรการการเพิ่มความโปร่งใสใน การดำเนินการทางวินัย	เผยแพร่ข้อมูลสถิติ การร้องเรียน และความก้าวหน้าใน การดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนลงเว็บ ไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานกำลังพล

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ต้องการวัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็น ต้องการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อ จัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีความจำเป็นต้อง ใช้งาน	สูง	มาตรการควบคุมการรวบรวม ความต้องการในการจัดซื้อจัด จ้าง	จัดทำบันทึก อำนาจการเพื่อเสนอ ให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ทราบถึงความ ต้องการในการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	ทุกครั้งที่ ดำเนินการ จัดซื้อ จัด จ้าง	สารวัตร อำนาจการ
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูง กว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อ จัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง	นำข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้ ประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วน ร่วมตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อ เลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ผู้มอบสินบน	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง	นำข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้ ประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วน ร่วมตรวจสอบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว							
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยความสะดวก	วางคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานกำลังพล
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยความสะดวก	วางคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานกำลังพล
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยความสะดวก	วางคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานกำลังพล

๒.งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือการ ทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปรามการทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลา จนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งที่มี การจับกุม	ร้อยละ ๒๐ ประจำผลัดที่ จับกุม
๒	การทำบันทึกจับกุม และนำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงาน สอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ แลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือการ ทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปรามการทรมานและ การกระทำให้บุคคลสูญหาย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลา จนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งที่มี การจับกุม	ร้อยละ ๒๐ ประจำผลัดที่ จับกุม
๒.๒ การรับแจ้งเหตุ							
๑	การตรวจสอบที่เกิด เหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามี สถานที่ซึ่งการกระทำ ความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ แลกกับ การตรวจสอบไม่พบ เหตุการณ์ กระทำความผิด	สูง	มาตรการบันทึกการรับแจ้งและ รายงานการตรวจสอบเหตุ ๑. มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุ	๑. มีการทำบันทึกการ แจ้งเหตุโดยมี ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ ๒. กรณีเป็นเหตุที่รับ แจ้งกับสายด่วน ๑๙๑ จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ ๑๙๑ จังหวัด นครปฐม ทราบ	ทุกครั้งเมื่อมี การ รับแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่ สื่อสาร แวนและแวน นายตำรวจชั้น ผู้ใหญ่

๓.งานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
๑	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือการ ทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ แก้ไขปัญหาการจราจรจากโดย ให้ประชาชนมีส่วนร่วม	๑. สร้างช่องทางร้องเรียน บนเว็บไซต์ของ สถานี ตำรวจ ๒. รายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุ ทราบถึงผลการดำเนินการ	ทุกครั้งเมื่อ มีการตรวจ พบการ ร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชา สายงานจราจร
๒	การตั้งด่านกวดขันวินัย จราจร	การตั้งด่านตรวจไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด	สูง	มาตรการตั้งด่านให้ถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนดไว้มีการตั้ง ป้ายและแสดงชื่อเจ้าหน้าที่	๑. ป้ายจุดตรวจที่แสดงชื่อ เจ้าหน้าที่ และช่องทาง ร้องเรียน	ทุกครั้งที่มี การตั้งด่าน	ผู้บังคับบัญชา สายงานจราจร
๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ถนนและทางเดินรถ							
๑	การยื่นคำร้องขอใช้ พื้นที่ถนน	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนเพื่ออำนวยความสะดวก ขอรับบริการ	ปาน กลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนงานจราจรในรูปแบบ เข้าใจง่าย	วางคู่มือการให้บริการ ประชาชนบริเวณจุด ให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	เมื่อมีการ ร้องขอ	ผู้บังคับบัญชา สายงานจราจร
	การพิจารณาอนุมัติคำ ร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนเพื่อ อำนวยความสะดวก ในการขอรับ บริการ	ปาน กลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนงานจราจรในรูปแบบ เข้าใจง่าย	วางคู่มือการให้บริการ ประชาชนบริเวณจุด ให้บริการและเว็บไซต์ ของสถานีตำรวจ	เมื่อมีการ ร้องขอ	ผู้บังคับบัญชา สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๓ การขอให้จรรยาบรรณความสะอาดกเส้นทาง							
๑	การยื่นคำร้องขอให้ จรรยา บรรณความสะอาด กเส้นทาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนเพื่อ อำนวยความสะดวก ในการขอรับ บริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนงานจรรยาบรรณ ในรูปแบบ เข้าใจง่าย	วางคู่มือการให้บริการ ประชาชน บริเวณจุดให้บริการ และเว็บไซต์ ของสถานีตำรวจ	เมื่อมีการ ร้องขอ	ผู้บังคับบัญชา สายงานจรรยา บรรณ
๒	การพิจารณาอนุมัติคำ ร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนเพื่อ อำนวยความสะดวก ในการขอรับ บริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนงานจรรยาบรรณ ในรูปแบบ เข้าใจง่าย	วางคู่มือการให้บริการ ประชาชน บริเวณจุดให้บริการ และเว็บไซต์ ของสถานีตำรวจ	เมื่อมีการ ร้องขอ	ผู้บังคับบัญชา สายงานจรรยา บรรณ

๔.งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ แลกกับการจับกุม ดำเนินคดีหรือการ ทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปรามการทรมานและ การกระทำโหดร้าย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลา จนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งที่มี การจับกุม	ร้อยเวร ๔๐ ประจำผลัด ที่จับกุม
๒	การควบคุมตัวผู้ต้องหา ในขณะที่สืบสวนหา ข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ แลกกับการจับกุม ดำเนินคดีหรือการ ทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปรามการทรมานและ การกระทำโหดร้าย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลา จนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งที่มี การจับกุม	ร้อยเวร ๔๐ ประจำผลัด ที่จับกุม
๓	การทำบันทึกจับกุม และนำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ แลกกับการจับกุม ดำเนินคดีหรือการ ทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปรามการทรมานและ การกระทำโหดร้าย	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัว ผู้ต้องหาตลอดเวลา จนถึงการส่งตัวให้แก่ พนักงานสอบสวน	ทุกครั้งที่มี การจับกุม	ร้อยเวร ๔๐ ประจำผลัด ที่จับกุม

๕.งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน							
๑	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน	๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร๓๐
๑	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจรรยา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน	๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยเวร๓๐

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอ ประกัน ตัว	สูงมาก	มาตรการสร้างความรู้ความ เข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการระชา ชน ด้านการประกันตัว	วางคู่มือการให้บริการ ประชาชน บริเวณจุดให้บริการ และเว็บไซต์ ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการ ร้องขอ	หัวหน้าสถานี หรือหัวหน้า งานสอบสวน

- อนุมัติ

- ให้ดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรดอนตูม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พ.ต.อ.



(ณัฐพงศ์ มุกดาหาญ)

ผกก.สภ.ดอนตูม