



**แผนประเมินความเสี่ยง  
ต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ 2568**

**สถานีตำรวจภูธรเมืองสบเมย**



## สถานีตำรวจภูธรสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรสบเมย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสบเมย ที่ ๒๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้หัวหน้างานทุก สายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยง การรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

( จะเด็ด หินทองคำ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสบเมย



## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น

### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                                | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>( Bribery Risk )              | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต                                                                                                                                                                                          |
| ความเสี่ยง (Risk)                                         | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่ เกิดขึ้นอาจส่งผล ในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                          | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความ เข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                         |
| ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต                               | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                |
| โอกาส (Likelihood )                                       | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลกระทบ ( Impact )                                        | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                            |
| ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมิน ความ เสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)                                                                                                      |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับ สินบน (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                               |



## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (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                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ        |
| ๑                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก     |



## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

### ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

| 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    |



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสบบเมย

(๑) สายงานอำนาจการ

| ลำดับที่                          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                                                                                   | Risk Score (L x I) |        |            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                   |                                                          |                                                                                                                                                     | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน |                                                          |                                                                                                                                                     |                    |        |            |
| ๑                                 | การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน | ๑.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้นเงินเดือน<br><br>๒. ผู้ได้บังคับบัญชาได้รับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา  | ๓                  | ๑      | ต่ำ        |
| ๒                                 | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                            | ๑. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้นเงินเดือน<br><br>๒. ผู้ได้บังคับบัญชาได้รับสินบนหรือมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา | ๓                  | ๑      | ต่ำ        |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน      |                                                          |                                                                                                                                                     |                    |        |            |
| ๑                                 | การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยัง ผู้บังคับบัญชา               | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน                                                                        | ๒                  | ๔      | สูง        |
| ๒                                 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง                                                           | ๒                  | ๔      | สูง        |

| ลำดับที่                                                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                            | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                    |        |            |
| ๑                                                        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็น ต้องการปฏิบัติหน้าที่                                    | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์            | ๔                  | ๓      | สูง        |
| ๒                                                        | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง                                                              | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๓                                                        | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐) | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน                  | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                                             |                                                                                              |                    |        |            |
| ๑                                                        | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ และเขียนคำร้อง ฯ                                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                       | ๓                  | ๒      | ปานกลาง    |
| ๒                                                        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต                       | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                       | ๓                  | ๒      | ปานกลาง    |
| ๓                                                        | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                                                        | เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว                                             | ๓                  | ๒      | ปานกลาง    |

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับที่                        | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                        | Risk Score (L x I) |        |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                 |                                                                              |                                                                                          | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                              |                                                                                          |                    |        |            |
| ๑                               | การจับกุมผู้ต้องหา                                                           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง              | ๓                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๒                               | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน                           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง              | ๓                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๒.๒ การแจ้งเหตุ                 |                                                                              |                                                                                          |                    |        |            |
| ๑                               | การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว | ๓                  | ๔      | สูง        |

(๓) ด้านสายงานสอบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                     | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                                |                                                                       | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๒        | การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๓        | การประกันตัวผู้ต้องหา                                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว                | ๔                  | ๔      | สูงมาก     |



(๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับที่                        | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                             | Risk Score (L x I) |        |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                 |                                                    |                                                                                               | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                    |                                                                                               |                    |        |            |
| ๑                               | การจับกุมผู้ต้องหา                                 | ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๒                               | การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง   | ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๓                               | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน | ผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |

## (๕) สายงานจราจร

| ลำดับที่                                            | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                                               | Risk Score (L x I) |        |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|                                                     |                                              |                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                                              |                                                                                                 |                    |        |            |
| ๑                                                   | การกวดขันวินัยจราจร                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง                     | ๔                  | ๕      | สูงมาก     |
| ๒                                                   | การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร                  | ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร | ๓                  | ๓      | สูง        |
| ๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวดถนนและทางเดินรถ        |                                              |                                                                                                 |                    |        |            |
| ๑                                                   | การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวดถนน             | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                          | ๑                  | ๓      | ปานกลาง    |
| ๒                                                   | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง                      | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                          | ๑                  | ๓      | ปานกลาง    |
| ๓.๓ การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง              |                                              |                                                                                                 |                    |        |            |
| ๑                                                   | การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                          | ๑                  | ๕      | สูง        |
| ๒                                                   | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง                      | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ                                          | ๑                  | ๕      | สูง        |



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสบเมย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ กระบวนการ หรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไດ ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                   |
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้                          |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้           |



## คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสบเมย

ที่ ๒๙๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสบเมย

\*\*\*\*\*

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนัก ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยาย การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรสบเมย”

เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและ เกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสบเมยดังนี้

- |                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับ การ สถานีตำรวจภูธรสบเมย                   | เป็นประธานกรรมการ     |
| ๒. รองผู้กำกับ การป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสบเมย | เป็นกรรมการ           |
| ๓. รองผู้กำกับ การสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสบเมย          | เป็นกรรมการ           |
| ๔. รองผู้กำกับ การ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรสบเมย        | เป็นกรรมการ           |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสบเมย         | เป็นกรรมการ           |
| ๖. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรสบเมย                | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

– วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสบเมยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

– การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรสบเมย

/พลักดันให้

- ผลักดันให้สถานีดำรวจภูธรสเบเมปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรสเบเมรวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงาน ให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสเบเม ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓/

พันตำรวจเอก



(จะเด็จ หินทองคำ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสเบเม



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสบเมย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

### (๑) งานอำนวยการ

| ที่                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                            | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                     | ระยะเวลา    | ผู้รับผิดชอบ               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน |                                                          |                                                                                            |            |                                                                                                |                                                                                                   |             |                            |
| ๑                                 | การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน | การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้บังคับบัญชา                                                    | ต่ำ        | มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ | ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ                                                   | ทุกเดือน    | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น |
| ๒                                 | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                            | การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้บังคับบัญชา                                                    | ต่ำ        | มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ | ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ                                                   | ทุกเดือน    | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน      |                                                          |                                                                                            |            |                                                                                                |                                                                                                   |             |                            |
| ๑                                 | เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา                   | เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน                | สูง        | มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ                                                | ๑. เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ ๒. เพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน                     | ๑-๓๑ ม.ค.๖๘ | งานสารสนเทศ                |
| ๒                                 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง | สูง        | มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย                                                  | เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนลงเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกเดือน    | งาน กำลังพล                |

| ที่                          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                              | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน       | วิธีดำเนินการ                                                                                       | ระยะเวลา                           | ผู้รับผิดชอบ                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</b> |                                                                                                         |                                                                                              |            |                                                       |                                                                                                     |                                    |                                              |
| ๑                            | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่                 | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน | สูง        | มาตรการควบคุม การรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง | จัดทำบันทึกอำนาจการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึงความต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | ทุกครั้งที่มีการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้บังคับบัญชางานอำนาจการและงานส่งกำลังบำรุง |
| ๒                            | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง                                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง | สูงมาก     | มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง    | นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ ความผิดปกติ  | ๔ ม.ค.๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๘            | งานส่งกำลังบำรุงและ งานสารสนเทศ              |
| ๓                            | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐, ๐๐๐) | เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน                 | สูงมาก     | มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง    | นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ ความผิดปกติ  | ๔ ม.ค.๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๘            | งานส่งกำลังบำรุงและ งานสารสนเทศ              |

| ที่                                                      | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน            | วิธีดำเนินการ                                                           | ระยะเวลา    | ผู้รับผิดชอบ                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| ๑.๔ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                     |                                                             |            |                                                            |                                                                         |             |                                |
| ๑                                                        | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ                     | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง    | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ๑-๓๑ ม.ค.๖๘ | งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ |
| ๒                                                        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง    | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ๑-๓๑ ม.ค.๖๘ | งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ |
| ๓                                                        | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                                | เจ้าหน้าที่เรียกรับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว       | ปานกลาง    | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ๑-๓๑ ม.ค.๖๘ | งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ |



(๒) งานป้องกันปราบปราม

| ที่                                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                       | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                    | ระยะเวลา                       | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b> |                                                                              |                                                                             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                |                                                 |
| ๑                                      | การจับกุมผู้ต้องหา                                                           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน                                                                          | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม      | ร้อยเวร ๒๐ ประจำลัดที่จับกุม                    |
| ๒                                      | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน                           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน                                                                          | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม      | ร้อยเวร ๒๐ ประจำลัดที่จับกุม                    |
| <b>๒.๒ การรับแจ้งเหตุ</b>              |                                                                              |                                                                             |            |                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                |                                                 |
| ๑                                      | การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำความผิด          | สูงมาก     | มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ                        | ๑.มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ<br>๒. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน ๑๙๑ จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ ๑๙๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบ | ทุกครั้ง เมื่อมีการรับแจ้งเหตุ | เจ้าหน้าที่สื่อสารเวร และเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ |

(๓) งานสอบสวน

| ที่                                   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                       | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                             | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                 | ระยะเวลา               | ผู้รับผิดชอบ                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| ๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน |                                                                |                                                                       |            |                                                                             |                                                                                                                                                               |                        |                                    |
| ๑                                     | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน                   | ๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวน เช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น<br>๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งที่มีการสอบสวน | ร้อยเวร ๓๐ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ๒                                     | การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้ฝั่งประมาทในคดีจราจร           | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน                   | ๑. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวน เช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น<br>๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งที่มีการสอบสวน | ร้อยเวร ๓๐ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ๓                                     | การประกันตัวผู้ต้องหา                                          | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว                | สูงมาก     | มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน ด้านการประกันตัว | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ                                                                                       | ก่อน ๓๑ ม.ค. ๖๘        | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ               |

(๔) งานสืบสวน

| ที่                                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                       | วิธีดำเนินการ                                                                           | ระยะเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b> |                                                    |                                                                             |            |                                                                       |                                                                                         |                           |                               |
| ๑                                      | การจับกุมผู้ต้องหา                                 | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม | ร้อยละ ๕๐ ประจําผลัดที่จับกุม |
| ๒                                      | การควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะที่สืบสวนหาข้อเท็จจริง   | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม | ร้อยละ ๕๐ ประจําผลัดที่จับกุม |
| ๓                                      | การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง | สูงมาก     | มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย | มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุมตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวน | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม | ร้อยละ ๕๐ ประจําผลัดที่จับกุม |

(๕) งานจรรยา

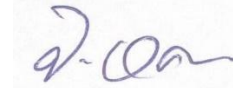
| ที่                                                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                  | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                         | วิธีดำเนินการ                                                                                                  | ระยะเวลา                                | ผู้รับผิดชอบ                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| ๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา |                              |                                                                                                  |            |                                                                         |                                                                                                                |                                         |                                          |
| ๑                                                   | การกวาดขันวินัยจรรยา         | เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง                      | สูงมาก     | มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจรรยาจาก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม | ๑. สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ<br>๒. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ | ทุกครั้ง เมื่อมีการ ตรวจพบ การร้องเรียน | ผู้บังคับบัญชาสายงานจรรยา ร้อยเวร ๖๐     |
| ๒                                                   | การตั้งด่านกวาดขันวินัยจรรยา | ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจรรยามักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวาดขันวินัยจรรยา | สูง        | มาตรการการประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy                            | ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณจุดกวาดขันวินัยจรรยา                                                 | ทุกครั้งที่มีการตั้งจุดตรวจ             | ร้อยเวร ๖๐ ประจำผลัดที่กวาดขันวินัยจรรยา |

| ที่                                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                             | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน  | วิธีดำเนินการ                                                           | ระยะเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>๓.๒ การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวนนและทางเดินรถ</b> |                                              |                                                             |            |                                                  |                                                                         |                           |                                                 |
| ๑                                                 | การยื่นคำร้อง ขอใช้พื้นที่ผิวนน              | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง    | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุม | ร้อยเวร ๒๐ ประจำผลัดที่จับกุม                   |
| ๒                                                 | การพิจารณาอนุมัติ คำร้อง                     | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | ปานกลาง    | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ทุกครั้งที่มีการแจ้งเหตุ  | เจ้าหน้าที่สื่อสารเวร และเวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ |
| <b>๓.๓ การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง</b>     |                                              |                                                             |            |                                                  |                                                                         |                           |                                                 |
| ๑                                                 | การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | สูง        | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ๑-๓๑ ม.ค.๖๘               | งานส่งกำลังบำรุงและ งานสารสนเทศ                 |
| ๒                                                 | การพิจารณาอนุมัติคำร้อง                      | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ | สูง        | จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบเข้าใจง่าย | ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ | ๑-๓๑ ม.ค.๖๘               | งานส่งกำลังบำรุงและ งานสารสนเทศ                 |

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสเบยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



( จะเด็ด หินทองคำ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสเบย

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗