

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรตากใบ ภ.จว.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรตากใบ ต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของสถานีตำรวจภูธรตากใบจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดยดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมมาตรการการป้องกันการรับสินบนล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการรับสินบนประทุมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรตากใบ จึงได้จัดทำประเมินความเสี่ยงของการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พ.ต.อ.

(อัสรี ต่วนเพ็ง)

ผกก.สภ.ตากใบ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรั

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ 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
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 × 1 = 5)	สูง (5 × 2 = 10)	สูงมาก (5 × 3 = 15)	สูงมาก (5 × 4 = 20)	สูงมาก (5 × 5 = 25)
4	ต่ำ (4 × 1 = 4)	ปานกลาง (4 × 2 = 8)	สูง (4 × 3 = 12)	สูงมาก (4 × 4 = 16)	สูงมาก (4 × 5 = 20)
3	ต่ำ (3 × 1 = 3)	ปานกลาง (3 × 2 = 6)	ปานกลาง (3 × 3 = 9)	สูง (3 × 4 = 12)	สูงมาก (3 × 5 = 15)
2	ต่ำ (2 × 1 = 2)	ต่ำ (2 × 2 = 4)	ปานกลาง (2 × 3 = 6)	ปานกลาง (2 × 4 = 8)	สูง (2 × 5 = 10)
1	ต่ำ (1 × 1 = 1)	ต่ำ (1 × 2 = 2)	ต่ำ (1 × 3 = 3)	ต่ำ (1 × 4 = 4)	ปานกลาง (1 × 5 = 5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรตากใบ

(1) งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน						
1	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ประกอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือน	1.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ มีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขึ้น เงินเดือน 2. ผู้ได้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบ ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	2	1	2	ต่ำ
2	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	1. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ มีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขึ้น เงินเดือน 2. ผู้ได้บังคับบัญชารับสินบนหรือมอบ ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	2	1	2	ต่ำ
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
					Risk Score (L x I)	
1	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่ไม่ยอมยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน (Bribery Risk)	Likelihood 2	Impact 3	Risk Score 6	ระดับความปานกลาง
1.3	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและ				
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ , อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็น	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้ตนต้องจ่ายค่าจ้างให้ผู้อื่น	2	3	6	ปานกลาง
	ต้องการปฏิบัติหน้าที่	อุปกรณ์	3	4	12	สูง
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	3	5	15	สูงมาก
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500, 000)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ผู้มอบสินบน	4	5	20	สูงมาก
1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	2	6	ปานกลาง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	2	6	ปานกลาง
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	3	2	6	ปานกลาง

(2) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	3	4	12	สูง
2	การทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	3	5	15	สูงมาก
2.2 การแจ้งเหตุ						
1	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว	3	4	12	สูง

(3) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร					
1	การกวดขันวินัยจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25
2	การตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจราจรมักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้บริเวณด่านตรวจซึ่งกวดขันวินัยจราจร	3	2	6
3.2 การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวถนนและทางเดินรถ					
1	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นที่ผิวถนน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	1	3
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	1	3	3

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
3.3 การขอให้จรรยาบรรณอำนวยความสะดวกเส้นทาง					
1	การยื่นคำร้องขอให้จรรยาบรรณความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	2	3	6
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	1	5	5

(4) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25

(5) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
5.1 ขั้นตอนในชั้นสอบสวน					
1	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	20
2	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้แจงประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25
3	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	4	4	16

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรตากใบ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรตากใบ ภ.จว.นราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(1) งานอำนวยความสะดวก

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-----	----------------------	-------------------------------------	------------	---	---------------	----------	--------------

1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน							
1	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนชั้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
2	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนารมณ์การไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน							
1	เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	ปานกลาง	มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ข)	เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ	1-31 ม.ค.68	งานสารสนเทศ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย (ค)	เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนลงเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานกำลังพล

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-----	----------------------	---------------------------------	------------	---	---------------	----------	--------------

1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง							
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็นต้องการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบ การ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีความจำเป็น ต้องใช้งาน	สูง	มาตรการควบคุม การรวบรวมความต้องการในการจัด ซื้อจัดจ้าง (ฉ)	จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อเสนอให้ผู้ บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบถึงความ ต้องการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	ทุกครั้งที่มี การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชา งานอำนวยการและงาน ส่งกำลังบำรุง
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูง กว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบ การ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชน ทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ ความผิดปกติ	4 ม.ค.68 ถึง 30เม.ย. 68	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างแบบ เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500, 000)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบ การ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ ผู้มอบสินบน	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง (ข)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชน ทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบ ความผิดปกติ	4 ม.ค.68 ถึง 30 เม.ย. 68	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว							
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยความสะดวก (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31 ม.ค.68	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยความสะดวก (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31 ม.ค.68	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานอำนวยความสะดวก (ช)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1-31 ม.ค.68	งานส่งกำลังบำรุงและงานสารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรตากใบ ภ.จว.นราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(2) งานป้องกันปราบปราม

[illegible]

1	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์กระทำความผิด	สูง	มาตรการบันทึกการรับแจ้งและรายงานการตรวจสอบเหตุ (ต)	1.มีการทำบันทึกการแจ้งเหตุโดยมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 2. กรณีเป็นเหตุที่รับแจ้งกับสายด่วน 191 จะต้องรายงานเหตุให้ ศูนย์ 191 จังหวัดนราธิวาสทราบ	ทุกครั้ง เมื่อมีการ รับแจ้งเหตุ	เจ้าหน้าที่ สื่อสารเวร และ เวรนายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่
---	--	--	-----	--	--	---------------------------------------	--

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรตากใบ ภ.จว.นราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(3) งานจรรยา

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา							
1	การกวดขันวินัยจรรยา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการจรรยาจาก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ถ)	1. สร้างช่องทางร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ 2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งเหตุทราบถึงผลการดำเนินการ	ทุกครั้งเมื่อมีการตรวจพบการร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชาสายงานจรรยา ร้อยละ 60
2	การตั้งด่านกวดขันวินัยจรรยา	ผู้ประกอบการซึ่งทำผิดวินัยจรรยามักจะมอบของขวัญหรือสินน้ำใจให้	สูง	มาตรการการประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift policy (ท)	ติดตั้งป้ายตามนโยบาย No gift policy บริเวณจุดกวดขันวินัยจรรยา	ก่อน 25 ก.พ. 68	ร้อยละ 60 ประจำผลัดที่

		บริเวณด้านตรวจซึ่งกวดขันวินัย จราจร					กวดขันวินัย จราจร
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-----	----------------------	---------------------------------	------------	---	---------------	----------	--------------

3.2 การขออนุญาตใช้พื้นที่ผิวนถนนและทางเดินรถ

1	การยื่นคำร้อง ขอใช้พื้นที่ผิวนถนน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ต่ำ	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม	ร้อยละ 60 ประจำผลัด ที่จับกุม
2	การพิจารณาอนุมัติ คำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ต่ำ	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจรในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มี การแจ้ง เหตุ	เจ้าหน้าที่ สื่อสารเวร และ เวรนายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่

3.3 การขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทาง

1	การยื่นคำร้องขอให้จรรยา อำนวยการความสะดวกเส้นทาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจรรยาในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	1-31 ม.ค.68	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ
2	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน งานจรรยาในรูปแบบเข้าใจง่าย (น)	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	1-31 ม.ค.68	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน สารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรตากใบ ภ.จว.นราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(4) งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย							

1	การจับกุมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุม ตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้ แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม	ร้อยละ 40 ประจำ ผลัดที่ จับกุม
2	การควบคุมตัวผู้ต้องหาใน ขณะสืบสวนหาข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุม ตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้ แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม	ร้อยละ 40 ประจำ ผลัดที่ จับกุม
3	การทำบันทึกจับกุมและนำ ตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นุคคลสูญหาย (ด)	มีการบันทึก video ขั้นตอนการจับกุม ตัวผู้ต้องหาตลอดเวลาจนถึงการส่งตัวให้ แก่พนักงานสอบสวน	ทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุม	ร้อยละ 40 ประจำ ผลัดที่ จับกุม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรตากใบ ภ.จว.นราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(5) งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-----	----------------------	---------------------------------	------------	---	---------------	----------	--------------

5.1 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน							
1	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความเห็นสำนวนการสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ)	1. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 2. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยละ 30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2	การเสนอความเห็นการสอบสวนเพื่อชี้แจงประมาทในคดีจรรยา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก	มาตรการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการสอบสวน (บ)	1. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 2. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกครั้งที่มีการสอบสวน	ร้อยละ 30 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-----	----------------------	---------------------------------	------------	---	---------------	----------	--------------

3	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกันตัว	สูงมาก	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน ด้านการประกันตัว (ป)	ติดตามมือการให้บริการประชาชน บริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	ก่อน 31 ม.ค. 68	งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ
---	-----------------------	--	--------	---	--	-----------------------	------------------------------

พ.ต.อ. 

(อัสรี ต่วนเพ็ง)

ผกก.สภ.ตากใบ