



020 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรปากท่อ



ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

พ.ต.ท.สมคิด เทพเพชร
สว.สภ.ปากท่อ

สถานีตำรวจภูธรปากท่อ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรปากท่อ จังหวัดสงขลา

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อ การบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งมีความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดย ระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจาก ผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อย กว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและ ลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรปากท่อ จึงได้จัดทำประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความ เสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่าง มีระบบ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต การรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรปากพร
งานอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score
1	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน หรือจ้างงาน ที่จำเป็นต่อการใช้งาน	เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือ ประโยชน์จาก ผู้ประกอบการที่ไม่ได้มี ความต้องการในการจัดซื้อ	4	3	สูง
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูง กว่าความเป็นจริง	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำ การตกลงกันไว้เพื่อแลก ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่	4	5	สูง มาก
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างแบบเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่รับประโยชน์ หรือ สินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัท	4	5	สูงมาก



ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score
4	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อ วัสดุสำนักงาน	ทำสัญญาแบบทุจริตราคา กลางสินค้าเพื่อแลก ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่	3	5	สูงมาก
5	บริหารสัญญา และการ ตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับ คุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อ ทำสัญญาแบบทุจริตราคา กลางสินค้าเพื่อแลก ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่	1	5	สูง
6	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ หรือยกยอก วัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว หรือของผู้อื่น	1	4	ปานกลาง
7	การพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ ประกอบการเลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาระดับ ปฏิบัติการมีการรับสินบน จากผู้รับการประเมินขั้น เงินเดือน, ผู้ใต้บังคับบัญชา รับสินบน หรือมอบ ของขวัญกับผู้บังคับบัญชา	3	1	ต่ำ
8	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาระดับ ปฏิบัติการมีการรับสินบน จากผู้รับการประเมินขั้น เงินเดือน, ผู้ใต้บังคับบัญชา รับสินบน หรือมอบ ของขวัญกับผู้บังคับบัญชา	3	1	ต่ำ
9	การเสนอเรื่องร้องเรียน ไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน รับสินบนเพื่อยุติขั้นตอน การเสนอเรื่องร้องเรียน	2	4	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score
10	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนและยุติ การสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงรับสินบนโดย ไม่ได้ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความ เป็นจริง	2	4	สูง
11	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียน คำร้อง	เจ้าหน้าที่รับประโยชน์หรือ สินบนเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการขอรับบริการ	3	2	ปานกลาง
12	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของ เอกสาร และ ดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ขอรับบริการ	3	2	ปานกลาง
13	มอบสมุดประจำตัว คน ต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้กับผู้มา ติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุด ประจำตัวบุคคลต่างด้าว	3	2	ปานกลาง

งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score
1	สายตรวจรถยนต์, รถจักรยานยนต์, ฯลฯ ใช้อำนาจเรียกตรวจค้น ควบคุมตัวหากพบ ความผิดซึ่งหน้า แจ้งข้อ กล่าวหา จัดทำบันทึก จับกุม นำส่งพนักงาน สอบสวน	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจากผู้ ถูกควบคุมตัว รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่ส่งตัวดำเนินคดี	3	5	สูงมาก
2	รอง สวป.ฯ (เวร) ประจำจุดตรวจ ตรวจ ค้น สิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีไว้ เพื่อใช้ในการ กระทำผิดกฎหมาย	การไม่ดำเนินคดีกับผู้ ครอบครองสิ่งของกฎหมาย หรือมีไว้ เพื่อใช้ในการ กระทำผิดกฎหมายแลกกับ ผลประโยชน์กับการไม่ ดำเนินคดี	2	4	สูง
3	การตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อได้รับแจ้งว่ามี สถานที่ซึ่งการกระทำ ความผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หรือตรวจไม่พบเหตุดังกล่าว	2	4	สูง
4	รอง สวป. ไม่ออกตรวจ ในพื้นที่ให้มีการเล่นการ พนัน	ไม่ออกตรวจในพื้นที่ให้มี การเล่นการพนันเพื่อแลก รับผลประโยชน์	2	4	สูง

งานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score
1	รวบรวมพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ ความเห็นสำนวนการ สอบสวน	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ หรือสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้ รับโทษน้อยลง	5	5	สูงมาก
2	การเสนอความเห็นการ สอบสวนเพื่อชี้ฝั่ง ประมาทในคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ หรือสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้ รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
3	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ หรือสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก ในการขอประกันตัว	4	4	สูงมาก

งานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score
1	การจับกุมผู้ต้องหา	ผู้ต้องหาเสนอให้สินบนและ เจ้าหน้าที่รับเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้โทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
2	การควบคุมตัวผู้ต้องหา ในขณะที่สืบสวนหา ข้อเท็จจริง	ผู้ต้องหาเสนอให้สินบนและ เจ้าหน้าที่รับเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้โทษน้อยลง	4	5	สูงมาก
3	การทำบันทึกจับกุมและ นำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน	ผู้ต้องหาเสนอให้สินบนและ เจ้าหน้าที่รับเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้โทษน้อยลง	4	5	สูงมาก

งานจรรยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับ ผลกระทบ Impact	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score
1	สายตรวจจรรยา ฯลฯ เรียกตรวจผู้ขับขี่ เมื่อ พบความผิดจึงแจ้ง ข้อหาและออกใบสั่ง จรรยา	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจาก ผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง จรรยา	4	5	สูงมาก
2	สายตรวจจรรยา ฯลฯ ใช้อำนาจเรียกตรวจค้น ควบคุมตัวหากพบ ความผิดซึ่งหน้า แจ้งข้อ กล่าวหา จัดทำบันทึก จับกุม นำส่งพนักงาน สอบสวน	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจากผู้ ถูกควบคุมตัว รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่ส่งตัวดำเนินคดี	3	5	สูงมาก
3	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับรับชำระค่าปรับ จากผู้กระทำผิดที่มา ชำระค่าปรับ	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจากผู้ ถูกออกใบสั่งจรรยา รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ เพื่อแลกกับเปรียบเทียบ ปรับอัตราต่ำ	4	5	สูงมาก
4	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมาย จรรยา	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจากผู้ ถูกออกใบสั่งจรรยา รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ เพื่อแลกกับเปรียบเทียบ ปรับอัตราต่ำ	4	5	สูงมาก
5	การยื่นคำร้องขอให้ ฟื้นผิดนัด	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจากผู้ ขอเพื่ออำนวยความสะดวก ในการขอรับบริการ	1	3	ปานกลาง
6	การพิจารณาอนุมัติคำ ร้อง	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจากผู้ ขอเพื่ออำนวยความสะดวก ในการขอรับบริการ	1	3	ปานกลาง
7	การยื่นคำร้องขอให้ จรรยาอำนวยความสะดวก เส้นทาง การจรรยา	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจากผู้ ขอเพื่ออำนวยความสะดวก ในการขอรับบริการ	1	5	สูง

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรปากท่อ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารisk ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน 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 ซึ่งช่วย ให้เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรปากท่อ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
1	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หรือจ้างงานที่จำเป็นต่อการใช้งาน	เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือ ประโยชน์จากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ	สูง	มาตรการการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบทุกลำดับชั้น	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	งานส่งกำลังบำรุง และผู้บังคับบัญชา
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้เพื่อแลกประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่	สูงมาก	มาตรการการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบทุกลำดับชั้น	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	งานส่งกำลังบำรุง และผู้บังคับบัญชา
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่รับประโยชน์หรือสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัท	สูงมาก	มาตรการการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำบันทึกอำนวยการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบทุกลำดับชั้น	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	งานส่งกำลังบำรุง และผู้บังคับบัญชา

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับเสี่ยงทุจริต Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน	ทำสัญญาแบบทุจริตราคากลางสินค้าเพื่อแลกประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่	สูงมาก	มาตรการการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง	นำเสนอข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบได้	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	งานส่งกำลังบำรุง และผู้บังคับบัญชา
5	บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จ ไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อทำสัญญาแบบทุจริตราคากลางสินค้าเพื่อแลกประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่	สูง	มาตรการการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง	นำเสนอข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบได้	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	งานส่งกำลังบำรุง และผู้บังคับบัญชา
6	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรือยกยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือของผู้อื่น	ปานกลาง	มาตรการการควบคุมการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง	นำเสนอข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบได้	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	งานส่งกำลังบำรุง และผู้บังคับบัญชา

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับเสี่ยงทุจริต Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
7	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้นเงินเดือน, ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบน หรือมอบของขวัญกับผู้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนาธรรมเนียมการไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
8	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้นเงินเดือน, ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบน หรือมอบของขวัญกับผู้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนาธรรมเนียมการไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
9	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	สูง	มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ	เพิ่มช่องทางร้องเรียนและเพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	ทุกเดือน	งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
10	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ได้ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	สูง	มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย	เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์	ทุกเดือน	งานอำนวยการ
11	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับประโยชน์หรือสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการประชาชนและเว็บไซต์สภ.ปากพร	1 ม.ค.-30 เม.ย.67	งานอำนวยการ
12	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการประชาชนและเว็บไซต์สภ.ปากพร	1 ม.ค.-30 เม.ย.67	งานอำนวยการ
13	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัวบุคคลต่างด้าว	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการประชาชน	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการประชาชนและเว็บไซต์สภ.ปากพร	1 ม.ค.-30 เม.ย.67	งานอำนวยการ
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับเสี่ยง ทุจริต Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

งานป้องกันปราบปราม							
1	สายตรวจจรดยนต์, ระ จักรยานยนต์, ฯลฯ ใช้อำนาจ เรียกตรวจค้น ควบคุมตัวหาก พบความผิดซึ่งหน้า แจ้งข้อ กล่าวหา จัดทำบันทึกจับกุม นำส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอกจากผู้ ถูกควบคุมตัว รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่ส่งตัวดำเนินคดี	สูงมาก	มาตรการตาม พ.ร.บ. ป้องกันการทรมานและการ กระทำให้บุคคลสูญหาย	มีการบันทึก video การ ควบคุมตัวผู้ต้องหา ตลอดเวลาถึงการส่งตัว ให้พนักงานสอบสวน และลงระบบแจ้งการ ควบคุมตัว	ทุกครั้งที่มี การ ควบคุมตัว	ชุดที่ควบคุมตัว ร้อยละ 20 ควบคุม
2	รอง สวป.๓ (เวร) ประจำจุด ตรวจ ตรวจค้น สิ่งของผิด กฎหมายหรือมีไว้ เพื่อใช้ใน การกระทำผิดกฎหมาย	การไม่ดำเนินคดีกับผู้ ครอบครองสิ่งของ กฎหมายหรือมีไว้ เพื่อใช้ ในการกระทำผิดกฎหมาย แลกกับผลประโยชน์กับ การไม่ดำเนินคดี	สูง	มาตรการลงข้อมูลในระบบ Police 4.0 และระบบจด บันทึกการรายงานของ พนักงานวิทย์	ลงระบบ Police 4.0 ทุกครั้งที่มีการออก ตรวจ และสรุปรายงาน นำเสนอตามลำดับชั้น ทุกสัปดาห์	ทุกครั้งที่มี การออก ตรวจใน พื้นที่	ชุดที่ควบคุมตัว ร้อยละ 20 ควบคุม
3	การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อ ได้รับแจ้งว่ามีสถานที่ซึ่งการ กระทำผิดตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หรือตรวจไม่พบเหตุ ดังกล่าว	สูง	มาตรการลงข้อมูลในระบบ Police 4.0 และระบบจด บันทึกการรายงานของ พนักงานวิทย์	ลงระบบ Police 4.0 ทุกครั้งที่มีการออก ตรวจ และสรุปรายงาน นำเสนอตามลำดับชั้น ทุกสัปดาห์	ทุกครั้งที่มี การออก ตรวจใน พื้นที่	ชุดที่ควบคุมตัว ร้อยละ 20 ควบคุม
4	รอง สวป. ไม่ออกตรวจใน พื้นที่ให้มีการเล่นการพนัน	ไม่ออกตรวจในพื้นที่ให้มี การเล่นการพนันเพื่อแลก กับผลประโยชน์	สูง	มาตรการลงข้อมูลในระบบ Police 4.0 และระบบจด บันทึกการรายงานของ พนักงานวิทย์	ลงระบบ Police 4.0 ทุกครั้งที่มีการออก ตรวจ และสรุปรายงาน นำเสนอตามลำดับชั้น ทุกสัปดาห์	ทุกครั้งที่มี การออก ตรวจใน พื้นที่	ชุดที่ควบคุมตัว ร้อยละ 20 ควบคุม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับเสี่ยงทุจริต Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจากผู้ถูกออกใบสั่งจราจร รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ เพื่อแลกกับเปรียบเทียบปรับอัตราต่ำ	สูงมาก	มาตรการประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy	ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการและเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1 ม.ค.-30 เม.ย.67	งานอำนวยการ และผู้บังคับบัญชา งานสอบสวนควบคุม
5	การยื่นคำร้องขอใช้พื้นผิวถนน	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจากผู้ขอเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน แลเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1 ม.ค.-30 เม.ย.67	ร้อยเวร20 ควบคุม
6	การพิจารณาอนุมัติคำร้อง	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจากผู้ขอเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน และเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1 ม.ค.-30 เม.ย.67	ร้อยเวร20 ควบคุม
7	การยื่นคำร้องขอให้จราจรอำนวยความสะดวกเส้นทางจราจร	เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจากผู้ขอเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	สูง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	ติดคู่มือการให้บริการประชาชน และเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	1 ม.ค.-30 เม.ย.67	ร้อยเวร20 ควบคุม

พ.ต.ท.

(สมคิด เทพเพชร)

สว.สภ.ปากท่อ จว.สงขลา