

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สถานีตำรวจภูธรศรีวิชัย

(Police ITA ๒๐๒๖)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สก.ศรีวิชัย ประจำปี 2569

สรุปแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สก.ศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2569 ซึ่งเน้นการวิเคราะห์กระบวนการที่มีโอกาสเกิดการทุจริต โดยใช้เกณฑ์ประเมินสากลเพื่อวางมาตรการควบคุมที่เข้มงวดในทุกสายงาน

แนวทางการประเมินความเสี่ยง (Assessment Framework)

$$\text{Risk Score} = \text{โอกาส (Likelihood)} \times \text{ผลกระทบ (Impact)}$$

ประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (1-5)
คูณด้วยความรุนแรงของความเสี่ยง (1-5)



เน้นจัดการความเสี่ยง "โซนสีแดง" (Red Zone)

มุ่งเน้นจัดการกระบวนการที่มีคะแนนความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นลำดับแรกเพื่อลดความเสียหาย



ระดับดี
(Good)



พอใช้
(Fair)



อ่อน
(Weak)

ประเมินประสิทธิภาพ มาตรการควบคุม 3 ระดับ

แบ่งระดับความเข้มแข็งของมาตรการเป็นระดับดี, พอใช้ และอ่อน เพื่อการปรับปรุงที่ตรงจุด



ตัวอย่างงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก (High Risk) ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ



การกำหนดคดีอาญา / วิจารณ์
บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อ
ช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

25



การจับกุมความผิดซึ่งหน้า
เรียกรับสินบนเพื่อไม่จับกุม
หรือลดของกลาง

20



การจัดซื้อจัดจ้าง
ปกปิดข้อมูลหรือเอกสารแปล
(TOR) เพื่อเอื้อประโยชน์

20

มาตรการจัดการความเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Management Measures)



งานปราบปรามและสืบสวน:
บันทึกภาพขณะปฏิบัติงาน
(Body Camera)

ต้องมีสายรายงานและบันทึกวิดีโอเพื่อป้องกันการ
การเรียกผลประโยชน์แลกกับการไม่จับกุม



งานสอบสวน: ยึดหลักฐานนิติ
วิทยาศาสตร์แทนพยานบุคคล

ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานและตรวจสอบความคืบหน้า
หน้างานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ



งานจราจร: ใช้ระบบใบสั่ง
อิเล็กทรอนิกส์ (PTM)

ป้องกันการฉีกใบสั่งโดยให้อัปเดตข้อมูล
โยงกับระบบส่วนกลางทันทีที่ออกใบสั่ง

ส่วนที่ ๑ : บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรศรีวิชัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้อง กับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรศรีวิชัย ที่ ๕๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจจัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการ ปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

ว่าที่ พันตำรวจเอก



(ไกรสร พาน้อย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีวิชัย

ส่วนที่ ๒: การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะและคำนิยาม

- **ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk):** การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
- **ความเสี่ยง (Risk):** ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ โดยผลกระทบทางลบเรียกว่า ความเสี่ยง ส่วนผลกระทบทางบวกเรียกว่า โอกาส
- **ความเสี่ยง / ปัญหา:**
 - ความเสี่ยง: เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม
 - ปัญหา: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา (เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง)
- **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:** ขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
- **โอกาส (Likelihood):** โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
- **ผลกระทบ (Impact):** ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
- **ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score):** คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
- **ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner):** ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ตารางที่
 ๑: เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (เกินร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ไม่เกินร้อยละ ๒ - ๓)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นปานกลาง (ไม่เกินร้อยละ ๑ - ๒)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย (ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ - ๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒: เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ส่วนที่ ๓: แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สภ.ศรีวิชัย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน จะพิจารณาความเสี่ยงที่อยู่ใน โซนสีแดง (Red Zone / สูงมาก) ของทุกสายงานมาจัดทำแผนเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้มหรือสีเหลืองจะถูกเลือกในลำดับต่อมา

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมในปัจจุบัน

- **ดี:** การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดับที่สมเหตุสมผล
- **พอใช้:** การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ แม้ยังไม่เกิดความเสียหายที่มีนัยสำคัญ แต่ควรมีการปรับปรุง
- **อ่อน:** การควบคุมไม่ได้มาตรฐาน มีความหละหลวม ไม่มีประสิทธิผล ไม่สามารถสร้างความมั่นใจในการลด ความเสี่ยงได้



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรศรีวิชัย
ที่ ๕๖/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสถานีตำรวจภูธรศรีวิชัย

เพื่อให้การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังนี้:

๑.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีวิชัย	ประธานกรรมการ
๒.รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.ศรีวิชัย	กรรมการ
๓.รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.ศรีวิชัย	กรรมการ
๔.รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สภ.ศรีวิชัย	กรรมการ
๕.สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ศรีวิชัย	กรรมการ
๖.สารวัตรอำนวยการ สภ.ศรีวิชัย	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงและหามาตรการควบคุมการรับสินบนในทุกสายงาน สารวัตรอำนวยการ รวบรวมผลการ
ปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการทราบตามกำหนด

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ว่าที่ พันตำรวจเอก

(ไกรสร พาน้อย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีวิชัย

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อหวังความดีความชอบ	๓ x ๓ = ๙	สูง	๑. กำกับดูแลและตรวจสอบตามสายบังคับบัญชาทุกขั้นตอน ๒. อบรมสร้างจิตสำนึกและจริยธรรมเป็นประจำทุกเดือน ๓. ผู้บังคับบัญชาดูแลทุกข์สุขและสอบถามปัญหาอย่างใกล้ชิด	ทุกเดือน	สว.อก.๖

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและ วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	- เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เรื่องเงียบ - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓ x ๒ = ๖ ๓ x ๓ = ๙	ปานกลาง สูง	๑.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.ดกรอบเวลารายงานชัดเจนป้องกันการดึงเรื่อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒ x ๓ = ๖	ปานกลาง	๑.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัดทุก ขั้นตอน	ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและ วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒. อบรมกำชับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส		
๔	กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ	แจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกัน หรือเรียกรับประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	$๑ \times ๒ = ๒$	ต่ำ	๑.จัดทำบัญชีคุมยอดการรับ-จ่ายพัสดุที่ชัดเจนและเปิดเผย ๒.มีการลงนามรับพัสดุทุกครั้งโดยหัวหน้างานแต่ละฝ่าย	ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและ วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ปกปิดข้อมูล เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกสินบน - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เพื่อลือคสเปคให้ผู้ประกอบการ - รายงานตรวจรับงานเท็จเพื่อแลกกับสินบน	๔ x ๔ = ๑๖ ๓ x ๔ = ๑๒ ๔ x ๓ = ๑๒	สูงมาก สูง สูง	๑.ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านระบบ e-GP อย่างเคร่งครัด ๒.แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุที่หลากหลายและตรวจสอบได้จริง ๓.ห้ามเผยแพร่ข้อมูลภายในแก่ผู้ประกอบการก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการ	ทุกเดือน	สว.อก.ฯ

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและ วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	$2 \times 2 = 4$	ต่ำ	๑.ปิดประกาศขั้นตอนค่าธรรมเนียม และ ระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน ๒.จัดระบบคิวและมีจุดตรวจเอกสารที่เปิดเผยต่อหน้าประชาชน	ทุกเดือน	สว.อก.๖

๒.งานป้องกันปราบปราม (งาน ป้องกันปราบปราม)

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมและ บังคับใช้กฎหมาย / การใช้อำนาจหน้าที่	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕ x ๔ = ๒๐	สูงมาก	๑.หัวหน้างานอบรมกำชับก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ห้ามเรียกรับเงินเด็ดขาด ๒.ใช้มาตรการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๓.จัดสวัสดิการและเงินรางวัลนำจับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯ สวป.ฯ

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การออกตรวจค้น (พนัน / ยาเสพติด)	เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือลดจำนวนของกลางยาเสพติด	๔ x ๔ = ๑๖	สูงมาก	๑.การเข้าตรวจค้นต้องมีสายรายงานและบันทึกภาพ/วิดีโอขณะปฏิบัติงาน (Body Camera) ๒.ต้องรายงานผลการตรวจค้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯ สวป.ฯ
๓	การลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	ต่อรองผลประโยชน์เพื่อเปลี่ยนข้อหา หรือไม่ส่งตัวดำเนินคดี	๕ x ๔ = ๒๐	สูงมาก	๑.ควบคุมระบบการลงบันทึกประจำวันจับกุมให้รั้นเลขต่อเนื่อง ห้ามข้ามเลข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯ สวป.ฯ

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒. มีการตรวจสอบยอดผู้ถูกจับกุมกับของกลางโดยสายงานสอบสวนและควบคุม		
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง	เรียกรับสินบนเพื่อไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๕ x ๔ = ๒๐	สูงมาก	๑.ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น (บูรณาการร่วม) ๒.มีการบันทึกภาพและประวัติแรงงานต่างด้าวเข้าระบบส่วนกลางทันทีที่ควบคุมตัว	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯ สวป.ฯ

๓.งานสืบสวน

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ	เรียกรับสินบนเพื่อไม่จับกุม หรือช่วยเหลือให้ได้รับโทษน้อยลง	๕ x ๔ = ๒๐	สูงมาก	๑.อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.บันทึกภาพวิดีโอขณะเข้าจับกุมตาม พ.ร.บ.อุ้มหายฯ ๓.ตรวจสอบสถานะหมายจับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๑ สว.สส.๑

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับเงินเพื่อลดทอนจำนวนของกลาง หรือเปลี่ยนแปลงพฤติการณ์คดี	๕ x ๔ = ๒๐	สูงมาก	๑.ทำการบันทึกของกลางอย่างละเอียดและถ่ายภาพคู่กับผู้ต้องหาทันที ๒.ส่งมอบของกลางและบันทึกจับกุมให้พนักงานสอบสวนโดยเร็วที่สุด	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๑ สว.สส.๑
๓	การนำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับสินบนเพื่ออาสาช่วยวิ่งเต้นหรือพุดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อช่วยเหลือคดี	๕ x ๕ = ๒๕	สูงมาก	๓.ห้ามฝ่ายสืบสวนก้าวล่วงหรือแทรกแซงกระบวนการทำสำนวนของฝ่ายสอบสวน	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๑ สว.สส.๑

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๔.ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านระบบการรับส่งที่โปร่งใส		

๔.งานสอบสวน

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การทำสำนวนคดีอาญา / จราจร	เรียกรับสินบนเพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงหรือทำสำนวนช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๕ x ๕ = ๒๕	สูงมาก	๑.รอง ผกก.(สอบสวน) ตรวจสอบความคืบหน้าและความถูกต้องของสำนวนอย่างสม่ำเสมอ ๒.ยึดถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และวัตถุพยานมากกว่าพยานบุคคล	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน)ฯ
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว)	เรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเรียกเงินใต้โต๊ะใน	๕ x ๔ = ๒๐	สูงมาก	๑.ปิดประกาศหลักเกณฑ์วงเงินประกัน และเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบชัดเจน	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		การอนุญาตให้ประกันตัว			๒. ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการประเมินวงเงินประกัน		สว. (สอบสวน)ฯ

๕.งานจราจร

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม และวิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายจราจร	เรียกรับเงินสดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี ณ จุดตรวจ	๔ x ๓ = ๑๒	สูง	๑.ปฏิบัติหน้าที่ในจุดตรวจที่ได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ๒.ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จุดตรวจ และให้เจ้าหน้าที่ติดกล้อง Body Camera	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯ สว.ป.ฯ / สว.จร.ฯ
๒	การออกใบสั่ง	เรียกรับเงินแลกกับการไม่ออกใบสั่ง หรือ ฉีกใบสั่ง	๕ x ๒ = ๑๐	สูง	๑.ใช้ระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ (PTM) เพื่อให้ข้อมูลลิงค์กับระบบส่วนกลางทันที	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯ สว.ป.ฯ / สว.จร.ฯ

ที่	กระบวนการงาน / ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	คะแนนความเสี่ยง (L x I)	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม และวิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒. ตรวจสอบเล่มใบสั่งและยอดเงินค่าปรับให้ตรงกัน ทุกวัน		

ผู้อนุมัติแผนงาน

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙


 ว่าที่ พ.ต.อ.
 (ไกรสร พาน้อย)
 ผกก.สภ.ศรีวิชัย