



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของสถานีตำรวจภูธรระยอง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระยอง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจภูธรระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการรับสินบน ปัญหาการรับสินบนและการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ สถานีตำรวจภูธรระยอง ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน และการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรระยอง มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอก กมล โอศิริ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระยอง ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ต่ำ (๑×๓=๓)	ต่ำ (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

<ul style="list-style-type: none"> สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
<ul style="list-style-type: none"> สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
<ul style="list-style-type: none"> สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
<ul style="list-style-type: none"> สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑) สายงานอำนาจการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาคำขอขอลเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบเป็นจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชี	๒	๔	๘	ปานกลาง

	และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	เจ้าหน้าที่				
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย นำพัสดุนำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการตัดสินใจเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุรับ และตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ตัดสินใจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๔	๑๒	สูง
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการตัดสินใจเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๓	๔	๑๒	สูง
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๖ กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง

กระบวนการ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้น ยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	การลงบันทึกจับกุมและนำตัว ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้าง ว่ามีการลักลอบเขาเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงาน หรือไม่ หรือ ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศ	๓	๕	๑๕	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การตั้งจุดตรวจฯ	มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ออกไม่สั่ง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๑	ตรวจพบการกระทำผิด และจับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การออกใบสั่ง เจ้าหน้าที่บันทึกออก ใบสั่งตามข้อหาที่พบการกระทำ ความผิดตามกฎหมายฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๔) สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนน ความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตาม หมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้ง สิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ ถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับ ดำเนินคดี	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การลงบันทึกการจับกุม	- มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ	๓	๕	๑๕	สูงมาก

		ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี				
๓	ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง - ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี	๓	๔	๑๒	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๕) สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา คดี จราจร	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการดำเนินคดี หรือ ทำให้ได้รับโทษน้อยลง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน ผลประโยชน์จาก การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหา	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การเปรียบเทียบปรับ	มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ เปรียบเทียบปรับในอัตราโทษที่น้อยลง	๓	๔	๑๒	สูง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระยอง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่ สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุม ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑) สายงานอำนวยความสะดวก

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ -ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาเพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุก ขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ	ทุกเดือน	สว.อก. ๓
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๑๒)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์	สว.อก. ๓
		หากพบว่าพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ -เรียกร้องรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ปานกลาง (๙)		๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก. ๓
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	ปานกลาง (๙)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ	ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน	สว.อก. ๓ สว.อก. ๓

		-เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้		เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์	๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ		
๔	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของ ที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้า ต้องการ มากจะเรียกรับผลประโยชน์ ในการ อำนวยความสะดวก	ปาน กลาง (๙)	๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่ ไกล ชิด	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	ทุกเดือน	สว.อก. ๑
๕	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อ จัด จ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับ สินบน	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก. ๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ	สูง (๑๒)			ทุกเดือน	สว.อก. ๑
		บริการสัญญาและการตรวจ รับงาน -ตรวจรายงานเท็จเอื้อผู้ประ	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก. ๑

		กอบการ					
๖	กระบวนการ การขอ อนุญาตต่อ อายุใบสำคัญ ประจำตัวคน ต่างด้าวฯ	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคน ต่างด้าวมาขอติดต่ออายุ ใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวก	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก. ฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ รับผลประโยชน์	ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอ ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลง	๔ สูง	๑. กำกับติดตามการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.

๒	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสินบนจากประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	สูง	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่	เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ		
๓	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจคนยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูง	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗			
๔	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูง				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม	สูง	๑. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.

		ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และ ให้คำแนะนำช่วยเหลือ		
๒	เจ้าหน้าที่จรรยาบรรณออกใบสั่ง จับกุมผู้กระทำความผิด กฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแทน การถูกจับกุม	สูง	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่	๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่าง สม่ำเสมอ		
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ เรียกรับเงินค่าปรับเงินเกิน กว่ากฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ เรียกรับเงินค่าปรับเงินเกิน กว่ากฎหมายกำหนด	๒ ต่ำ	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสะตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๔) สายงานสืบสวน

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

๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๓ สูง	๑. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ		
๒	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	๑. อำนวยความสะดวกสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๓ สูง	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสะตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๕) สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง	๒ ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ๒. ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสินบน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนในบางส่วนหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒ ต่ำ	การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ผู้ใต้บังคับบัญชาสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ		
๓	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	ประวิงเวลาในการสอบสวนสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒ ต่ำ	๓. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ		
๔	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒ ต่ำ	๔. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ๕. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗			



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรระยอง
ที่ ๑๖ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจภูธรระยอง

.....

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการรับสินบน ในพื้นที่
รับผิดชอบ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรระยอง ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑.ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรระยอง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒.รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรระยอง | เป็นกรรมการ |
| ๓.รองผู้กำกับ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรระยอง | เป็นกรรมการ |
| ๔.รองผู้กำกับสืบสวน สถานีตำรวจภูธรระยอง | เป็นกรรมการ |
| ๕.สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรระยอง | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของ
สถานีตำรวจภูธรระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการ
ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรระยอง
- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรระยอง ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการรับสินบนในทุกสายงาน
- สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจภูธรระยอง รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรระยอง ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(กมล โอศิริ)

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรระยอง