



การประเมินความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ 2567



สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรศรีราชา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ที่ ๓๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรศรีราชา เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(ธีรณัจด์ เมธอารรรถพงศ์)

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

### ศัพท์เฉพาะคำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่นามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

### ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

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

# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรศรีมหา

## (๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
<b>๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	๑	๕	๕	สูง
<b>๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	๑	๕	๕	สูง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๑	๕	๕	สูง
<b>๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๑	๕	๕	สูง
<b>๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๑	๕	๕	สูง
<b>๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	๕	สูง
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๑	๕	๕	สูง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๑	๕	๕	สูง
<b>๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๕	๕	สูง

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรศรีราชา

### (๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๕	๕	สูง
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้น ยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๕	๕	สูง
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๕	๕	สูง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ นายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๑	๕	๕	สูง

### (๓) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเป็นข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๑	๕	๕	สูง
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ	๑	๕	๕	สูง

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรศรีมหา

### (๔) ด้านสายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหา และแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๕	๕	สูง
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑	๕	๕	สูง
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕	สูง

### (๕) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๕	๕	สูง
๒	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๕	๕	สูง

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรศรีมหา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม** **สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไต ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
<b>ดี</b>	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
<b>ดี</b>	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
<b>พอใช้</b>	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
<b>อ่อน</b>	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรศรีราชา

ที่ ๓๓๐/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)  
ของสถานีตำรวจภูธรศรีราชา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(สถานีตำรวจ) (Integrity & Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ของสถานีตำรวจภูธรศรีราชาดังนี้

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| ๑. พันตำรวจเอก ธีรณัฏจ์ เมฆาอรธพงษ์<br>ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา                  | ประธานกรรมการ                  |
| ๒. พันตำรวจโท คมกฤษ แก้วชื่น<br>รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีราชา       | รองประธานกรรมการ               |
| ๓. พันตำรวจโท สมพงษ์ โสภา<br>รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีราชา                   | รองประธานกรรมการ               |
| ๔. พันตำรวจโท มนูญ น้อยเชื้อ<br>รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีราชา                | รองประธานกรรมการ               |
| ๕. พันตำรวจโท ถนอม กันธิยะ<br>สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีราชา                         | กรรมการ                        |
| ๖. พันตำรวจโท ชูชาติ คำมูลตา<br>สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีราชา                       | กรรมการ                        |
| ๗. พันตำรวจตรี พงศ์ศักดิ์ วงศ์พันธ์<br>สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีราชา       | กรรมการ                        |
| ๘. พันตำรวจตรีหญิง มนัสวี ศรีอรุณนิรันดร์<br>สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา        | กรรมการและเลขานุการ            |
| ๙. ร้อยตำรวจเอก กิตติวิวัฒน์ ธนทรัพย์เพิ่มพูล<br>รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา   | เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. สิบตำรวจเอก เขตติศักดิ์ อ่อนปาน<br>ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีราชา | เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ |

- |   |             |
|---|-------------|
| ๑๑. ร้อยตำรวจเอก วิชิต แสนทนนะ<br>รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีรีมาศ          | เจ้าหน้าที่ |
| ๑๒.สิบตำรวจเอก กมลรัตน์ กิ่งแก้ว<br>ผู้บังคับหมู่สืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีรีมาศ              | เจ้าหน้าที่ |
| ๑๓.สิบตำรวจเอก วรพล สารสีบ<br>ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีรีมาศ           | เจ้าหน้าที่ |
| ๑๔.สิบตำรวจตรี ญัฐดนัย อันเทียน<br>ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีรีมาศ      | เจ้าหน้าที่ |
| ๑๕.สิบตำรวจตรี กฤษฎา ลีมรส<br>ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีรีมาศ           | เจ้าหน้าที่ |
| ๑๖.สิบตำรวจตรี ญัฐภัทร ใจดี<br>ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีรีมาศ          | เจ้าหน้าที่ |
| ๑๗.สิบตำรวจตรี พงษ์วิทย์ สนองบุญ<br>ผู้บังคับหมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีรีมาศ | เจ้าหน้าที่ |

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องมีบนหน้า website (ตามแบบเอกสารที่กำหนด) ของสถานีตำรวจภูธรศรีรีมาศ

๒. วางกรอบแนวทางสำหรับเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: TA) ของสถานีตำรวจภูธรศรีรีมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรศรีรีมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และดูแลระบบการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน อนึ่งให้คณะกรรมการ ดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรศรีรีมาศ ให้แล้วเสร็จ สำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดไว้ หากมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการให้รายงานต่อประธานกรรมการตามคำสั่งนี้ทราบและดำเนินการแก้ไขให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก



( ธีรณัฏ์ เมธาอรรถพงศ์ )

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรศรีรีมาศ

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรศรีราชา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>๑. งานอำนวยการ</b>							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูง (๕)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๕)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีคดีจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๕)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด		ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>๑. งานอำนวยความสะดวก</b>							
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	สูง (๕)	๑.กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๓
๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๕)	๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๓
๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	หากพบว่ามีข้อผิดพลาดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๕)	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด		ทุกเดือน	สว.อก.๓
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูง (๕)				
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนผู้ประกอบการ	สูง (๕)				
๖	กระบวนการการขอ อนุญาต ต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก				ทุกเดือน	สว.อก.๓

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>๒. งานป้องกันปราบปราม</b>							
๑	การจับกุมบังคับใช้กฎหมาย	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม</p> <p>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p>	สูง (๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.
		<p>การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด</p> <p>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด</p>	สูง (๕)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ		
				๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. นำ ปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้ บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี		
				๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๓. นำ ปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้ บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป		

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>๒. งานป้องกันปราบปราม</b>							
๑	การจับกุมบังคับใช้กฎหมาย(ต่อ)	การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	สูง (๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	สูง (๕)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำ ปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้ บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓. งานสืบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา- จรรยา -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูง (๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี  ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อสอบถาม ปัญหาต่าง	ทุกวัน	รอง ผกก.สสฯ สว.สส.ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกมีการเรียกรับใน การบริการ	สูง (๕)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่		ทุกวัน	รอง ผกก.สสฯ สว.สส.ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>๔. งานสอบสวน</b>							
๑	การจับกุมบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ทำให้ได้รับโทษสูงขึ้น	สูง (๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน).ฯ
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	สูง (๕)			ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน).ฯ
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูง (๕)				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>๕. งานจรรยา</b>							
๑	การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม	สูง (๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด  ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี  ๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอดถาม ปัญหาต่าง	ทุกวัน	สวป.๗
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	สูง (๕)			ทุกวัน	สวป.๗

**อนุมัติ**

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรศรีราชาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(ธีรณัจด์ เมธาอรธรพงศ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา